



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2024 UNIDADE GESTORA: 322011 - 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 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO:  | 10.674.587,13 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 10.946.662,35 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.576.590,34 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.304.515,12 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 5.471.382,61 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 5.471.382,61 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 114.935.873,74 D | CONTROLES CREDORES:                                | 114.935.873,74 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  | 10.663.978,68 | D   | 1.474.539,37      | 1.463.930,92     | 10.608,45         | D   | 10.674.587,13 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 7.398.121,10  | D   | 1.474.539,37      | 1.463.930,92     | 10.608,45         | D   | 7.408.729,55  | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 7.085.453,26  | D   | 1.050.026,86      | 1.090.418,88     | 40.392,02         | C   | 7.045.061,24  | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 7.083.497,31  | D   | 1.049.961,55      | 1.090.418,88     | 40.457,33         | C   | 7.043.039,98  | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.083.497,31  | D   | 1.049.961,55      | 1.090.418,88     | 40.457,33         | C   | 7.043.039,98  | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | 5.321.630,68  | D   | 275.248,46        | 809.202,13       | 533.953,67        | C   | 4.787.677,01  | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 1.753.321,39  | D   | 774.656,91        | 281.216,75       | 493.440,16        | D   | 2.246.761,55  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 8.545,24      | D   | 56,18             | 0,00             | 56,18             | D   | 8.601,42      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 8.545,24      | D   | 56,18             | 0,00             | 56,18             | D   | 8.601,42    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 1.955,95      | D   | 65,31             | 0,00             | 65,31             | D   | 2.021,26    | D   |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.955,95      | D   | 65,31             | 0,00             | 65,31             | D   | 2.021,26    | D   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS   | 1.955,95      | D   | 65,31             | 0,00             | 65,31             | D   | 2.021,26    | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 113.167,52    | D   | 424.512,51        | 373.512,04       | 51.000,47         | D   | 164.167,99  | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 113.167,52    | D   | 424.512,51        | 373.512,04       | 51.000,47         | D   | 164.167,99  | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 55.544,48     | D   | 376.475,91        | 373.512,04       | 2.963,87          | D   | 58.508,35   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 50.864,20     | D   | 285.169,96        | 282.268,13       | 2.901,83          | D   | 53.766,03   | D   |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS  | 795,00        | D   | 91.243,91         | 91.243,91        | 0,00              | N   | 795,00      | D   |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO          | 600,42        | D   | 62,04             | 0,00             | 62,04             | D   | 662,46      | D   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO      | 3.284,86      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.284,86    | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS    | 57.623,04     | D   | 48.036,60         | 0,00             | 48.036,60         | D   | 105.659,64  | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO              | 57.623,04     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 57.623,04   | 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   | 48.036,60         | 0,00             | 48.036,60         | D   | 48.036,60   | D   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES  | 149.658,98    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 149.658,98  | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO  | 149.658,98    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 149.658,98  | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 149.658,98    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 149.658,98  | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.5.6.1.11.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO                               | 75.023,82     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 75.023,82     | D   |
| 1.1.5.6.1.12.00 | TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                              | 3.674,36      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.674,36      | D   |
| 1.1.5.6.1.15.00 | TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES             | 33.966,76     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 33.966,76     | D   |
| 1.1.5.6.1.17.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 36.994,04     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 36.994,04     | D   |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 49.841,34     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.841,34     | D   |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                  | 1.684,80      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.684,80      | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 1.684,80      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.684,80      | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | 1.684,80      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.684,80      | D   |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                             | 48.156,54     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.156,54     | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 48.156,54     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.156,54     | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 3.265.857,58  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.265.857,58  | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 246.263,36    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 246.263,36    | D   |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 246.263,36    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 246.263,36    | D   |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | 246.263,36    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 246.263,36    | D   |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                     | 24.626.336,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | D   |
| 1.2.1.1.1.05.04 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA         | 24.626.336,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | D   |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                  | 24.380.073,03 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.380.073,03 | C   |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA             | 24.380.073,03 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.380.073,03 | C   |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   | 434,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 434,00        | D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 434,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 434,00        | D   |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 434,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | N   | 434,00        | D   |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                                      | 434,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 434,00        | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   | 3.019.160,22  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.019.160,22  | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   | 2.695.210,54  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.695.210,54  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 2.695.210,54  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.695.210,54  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 1.319.121,55  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.319.121,55  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | 6.600,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.600,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 58.500,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 58.500,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 468,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 468,00        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 1.253.553,55  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.253.553,55  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | 327.301,32    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 327.301,32    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 2.818,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.818,59      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 324.482,73    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 324.482,73    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 328.476,09    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 328.476,09    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 307.207,09    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 307.207,09    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | 3.240,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.240,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 18.029,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.029,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | 53.682,56     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | N   | 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              | N   | 51.732,56     | D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS  | 656.269,62    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 656.269,62    | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL   | 656.269,62    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 656.269,62    | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 10.359,40     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.359,40     | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS  | 10.359,40     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.359,40     | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 323.949,68    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 323.949,68    | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 323.949,68    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | N   | 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              | N   | 323.949,68    | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 10.618.011,06 | C   | 1.762.192,39      | 2.090.843,68     | 328.651,29        | C   | 10.946.662,35 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  | 563.214,40    | C   | 1.758.625,61      | 2.090.843,68     | 332.218,07        | C   | 895.432,47    | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO            | 391.870,77    | C   | 463.182,11        | 653.022,40       | 189.840,29        | C   | 581.711,06    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 141.964,05    | C   | 416.230,81        | 439.813,91       | 23.583,10         | C   | 165.547,15  | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                       | 141.964,05    | C   | 416.230,81        | 439.813,91       | 23.583,10         | C   | 165.547,15  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 141.964,05    | C   | 416.230,81        | 439.813,91       | 23.583,10         | C   | 165.547,15  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | 3.753,16      | C   | 375.225,46        | 379.672,85       | 4.447,39          | C   | 8.200,55    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 19.609,63     | C   | 32.630,69         | 50.009,10        | 17.378,41         | C   | 36.988,04   | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 118.601,26    | C   | 8.374,66          | 10.131,96        | 1.757,30          | C   | 120.358,56  | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 249.906,72    | C   | 46.951,30         | 213.208,49       | 166.257,19        | C   | 416.163,91  | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                | 2.855,63      | C   | 0,00              | 3.246,44         | 3.246,44          | C   | 6.102,07    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 2.855,63      | C   | 0,00              | 3.246,44         | 3.246,44          | C   | 6.102,07    | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | 78.233,05     | C   | 0,00              | 47.573,02        | 47.573,02         | C   | 125.806,07  | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 53.520,45     | C   | 0,00              | 35.680,30        | 35.680,30         | C   | 89.200,75   | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 24.712,60     | C   | 0,00              | 11.892,72        | 11.892,72         | C   | 36.605,32   | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 168.818,04    | C   | 46.951,30         | 162.389,03       | 115.437,73        | C   | 284.255,77  | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 168.818,04    | C   | 46.951,30         | 162.389,03       | 115.437,73        | C   | 284.255,77  | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 168.818,04    | C   | 46.951,30         | 162.389,03       | 115.437,73        | C   | 284.255,77  | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 1.806,79      | C   | 364.437,07        | 371.919,20       | 7.482,13          | C   | 9.288,92    | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 1.806,79      | C   | 364.437,07        | 371.919,20       | 7.482,13          | C   | 9.288,92    | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.806,79      | C   | 364.437,07        | 371.919,20       | 7.482,13          | C   | 9.288,92    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 1.806,79      | C   | 364.437,07        | 371.919,20       | 7.482,13          | C   | 9.288,92    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 1.806,79      | C   | 364.437,07        | 371.919,20       | 7.482,13          | C   | 9.288,92    | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 3.628,60      | C   | 8.823,06          | 10.923,06        | 2.100,00          | C   | 5.728,60    | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         | 3.628,60      | C   | 8.823,06          | 10.923,06        | 2.100,00          | C   | 5.728,60    | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    | 3.628,60      | C   | 8.823,06          | 10.923,06        | 2.100,00          | C   | 5.728,60    | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER   | 3.628,60      | C   | 6.723,06          | 6.723,06         | 0,00              | N   | 3.628,60    | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                  | 0,00          | N   | 2.100,00          | 4.200,00         | 2.100,00          | C   | 2.100,00    | C   |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                                 | 3.193,48      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.193,48    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                        | 3.193,48      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.193,48    | C   |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | 3.193,48      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.193,48    | C   |
| 2.1.5.3.1.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 3.193,48      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.193,48    | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 162.714,76    | C   | 922.183,37        | 1.054.979,02     | 132.795,65        | C   | 295.510,41  | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 161.344,76    | C   | 921.058,37        | 1.049.779,02     | 128.720,65        | C   | 290.065,41  | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 112.873,31    | C   | 893.628,19        | 976.488,21       | 82.860,02         | C   | 195.733,33  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 85.762,28     | C   | 83.211,75         | 101.721,31       | 18.509,56         | C   | 104.271,84  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 4.233,96      | C   | 5.395,52          | 5.395,52         | 0,00              | N   | 4.233,96    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                    | 40.675,50     | C   | 37.510,46         | 36.519,93        | 990,53            | D   | 39.684,97   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 40.852,82     | C   | 40.305,77         | 59.805,86        | 19.500,09         | C   | 60.352,91   | C   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                       | 11.789,10     | C   | 0,00              | 65,31            | 65,31             | C   | 11.854,41   | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES   | 11.789,10     | C   | 0,00              | 65,31            | 65,31             | C   | 11.854,41   | C   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO                       | 15.321,93     | C   | 810.416,44        | 874.701,59       | 64.285,15         | C   | 79.607,08   | C   |
| 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                   | 15.321,93     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.321,93   | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                    | 0,00          | N   | 810.416,44        | 874.701,59       | 64.285,15         | C   | 64.285,15   | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                     | 44.212,04     | C   | 27.430,18         | 59.018,79        | 31.588,61         | C   | 75.800,65   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 44.212,04     | C   | 27.430,18         | 59.018,79        | 31.588,61         | C   | 75.800,65   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 13.380,74     | C   | 231,00            | 24.468,84        | 24.237,84         | C   | 37.618,58   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 29.388,36     | C   | 27.199,18         | 34.549,95        | 7.350,77          | C   | 36.739,13   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                                      | 1.442,94      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.442,94    | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | 4.259,41      | C   | 0,00              | 14.272,02        | 14.272,02         | C   | 18.531,43   | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 4.259,41      | C   | 0,00              | 14.272,02        | 14.272,02         | C   | 18.531,43   | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS   | 4.259,41      | C   | 0,00              | 14.272,02        | 14.272,02         | C   | 18.531,43   | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 1.370,00      | C   | 1.125,00          | 5.200,00         | 4.075,00          | C   | 5.445,00    | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 1.370,00      | C   | 1.125,00          | 5.200,00         | 4.075,00          | C   | 5.445,00    | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR   | 1.370,00      | C   | 1.125,00          | 5.200,00         | 4.075,00          | C   | 5.445,00    | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 3.407.808,08  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.407.808,08  | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 3.407.808,08  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.407.808,08  | C   |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                               | 3.407.808,08  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.407.808,08  | C   |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 3.407.808,08  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.407.808,08  | C   |
| 2.2.7.4.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                       | 3.407.808,08  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.407.808,08  | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 6.646.988,58  | C   | 3.566,78          | 0,00             | 3.566,78          | D   | 6.643.421,80  | C   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                      | 2.698.169,70  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | N   | 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              | N   | 2.698.169,70  | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 3.948.818,88  | C   | 3.566,78          | 0,00             | 3.566,78          | D   | 3.945.252,10  | C   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 3.948.818,88  | C   | 3.566,78          | 0,00             | 3.566,78          | D   | 3.945.252,10  | C   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 4.791.865,09  | D   | 3.566,78          | 0,00             | 3.566,78          | D   | 4.795.431,87  | D   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 4.791.865,09  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.791.865,09  | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 0,00          | N   | 3.566,78          | 0,00             | 3.566,78          | D   | 3.566,78      | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 10.921.845,19 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.921.845,19 | C   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 10.921.845,19 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.921.845,19 | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 2.181.161,22  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.181.161,22  | D   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 2.181.161,22  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.181.161,22  | D   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 629.199,11    | D   | 947.441,23        | 50,00            | 947.391,23        | D   | 1.576.590,34  | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 609.661,21    | D   | 564.835,71        | 0,00             | 564.835,71        | D   | 1.174.496,92  | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 393.181,44    | D   | 388.594,18        | 0,00             | 388.594,18        | D   | 781.775,62    | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 282.901,16    | D   | 266.600,04        | 0,00             | 266.600,04        | D   | 549.501,20    | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 282.901,16    | D   | 266.600,04        | 0,00             | 266.600,04        | D   | 549.501,20    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 270.914,49    | D   | 253.300,04        | 0,00             | 253.300,04        | D   | 524.214,53    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 98.936,24     | D   | 98.828,26         | 0,00             | 98.828,26         | D   | 197.764,50    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO   | 383,07        | D   | 383,07            | 0,00             | 383,07            | D   | 766,14        | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES   | 8.668,88      | D   | 8.668,88          | 0,00             | 8.668,88          | D   | 17.337,76   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 5.635,80      | D   | 5.635,80          | 0,00             | 5.635,80          | D   | 11.271,60   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 399,96        | D   | 399,96            | 0,00             | 399,96            | D   | 799,92      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 8.038,24      | D   | 6.868,85          | 0,00             | 6.868,85          | D   | 14.907,09   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 90.749,07     | D   | 92.234,01         | 0,00             | 92.234,01         | D   | 182.983,08  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 8.662,11      | D   | 9.125,91          | 0,00             | 9.125,91          | D   | 17.788,02   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 24.988,90     | D   | 23.367,34         | 0,00             | 23.367,34         | D   | 48.356,24   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 8.329,54      | D   | 7.787,96          | 0,00             | 7.787,96          | D   | 16.117,50   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO   | 12.237,58     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.237,58   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 3.885,10      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.885,10    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 11.986,67     | D   | 13.300,00         | 0,00             | 13.300,00         | D   | 25.286,67   | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 11.986,67     | D   | 13.300,00         | 0,00             | 13.300,00         | D   | 25.286,67   | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 110.280,28    | D   | 121.994,14        | 0,00             | 121.994,14        | D   | 232.274,42  | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 110.280,28    | D   | 121.994,14        | 0,00             | 121.994,14        | D   | 232.274,42  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 108.296,50    | D   | 117.910,36        | 0,00             | 117.910,36        | D   | 226.206,86  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 23.372,49     | D   | 31.178,82         | 0,00             | 31.178,82         | D   | 54.551,31   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 1.315,67      | D   | 1.437,15          | 0,00             | 1.437,15          | D   | 2.752,82    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO   | 6.311,13      | D   | 7.032,13          | 0,00             | 7.032,13          | D   | 13.343,26   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 2.103,70      | D   | 2.344,00          | 0,00             | 2.344,00          | D   | 4.447,70    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL  | 26.131,52     | D   | 26.131,52         | 0,00             | 26.131,52         | D   | 52.263,04   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 49.061,99     | D   | 49.786,74         | 0,00             | 49.786,74         | D   | 98.848,73   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 1.983,78      | D   | 4.083,78          | 0,00             | 4.083,78          | D   | 6.067,56    | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 1.983,78      | D   | 4.083,78          | 0,00             | 4.083,78          | D   | 6.067,56    | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 210.403,38    | D   | 166.257,19        | 0,00             | 166.257,19        | D   | 376.660,57  | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 53.520,45     | D   | 35.680,30         | 0,00             | 35.680,30         | D   | 89.200,75   | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 53.520,45     | D   | 35.680,30         | 0,00             | 35.680,30         | D   | 89.200,75   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 53.520,45     | D   | 35.680,30         | 0,00             | 35.680,30         | D   | 89.200,75   | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 129.314,70    | D   | 115.437,73        | 0,00             | 115.437,73        | D   | 244.752,43  | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 129.314,70    | D   | 115.437,73        | 0,00             | 115.437,73        | D   | 244.752,43  | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 129.314,70    | D   | 115.437,73        | 0,00             | 115.437,73        | D   | 244.752,43  | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 2.855,63      | D   | 3.246,44          | 0,00             | 3.246,44          | D   | 6.102,07    | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.855,63      | D   | 3.246,44          | 0,00             | 3.246,44          | D   | 6.102,07    | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  | 2.855,63      | D   | 3.246,44          | 0,00             | 3.246,44          | D   | 6.102,07    | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 24.712,60     | D   | 11.892,72         | 0,00             | 11.892,72         | D   | 36.605,32   | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 24.712,60     | D   | 11.892,72         | 0,00             | 11.892,72         | D   | 36.605,32   | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 24.712,60     | D   | 11.892,72         | 0,00             | 11.892,72         | D   | 36.605,32   | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 6.076,39      | D   | 4.672,39          | 0,00             | 4.672,39          | D   | 10.748,78   | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 6.076,39      | D   | 4.672,39          | 0,00             | 4.672,39          | D   | 10.748,78   | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 6.076,39      | D   | 4.672,39          | 0,00             | 4.672,39          | D   | 10.748,78   | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00          | N   | 5.311,95          | 0,00             | 5.311,95          | D   | 5.311,95    | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00          | N   | 5.311,95          | 0,00             | 5.311,95          | D   | 5.311,95    | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | N   | 5.311,95          | 0,00             | 5.311,95          | D   | 5.311,95    | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 230,04        | D   | 230,04            | 0,00             | 230,04            | D   | 460,08      | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 230,04        | D   | 230,04            | 0,00             | 230,04            | D   | 460,08      | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL      | 62,04         | D   | 62,04             | 0,00             | 62,04             | D   | 124,08      | D   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 62,04         | D   | 62,04             | 0,00             | 62,04             | D   | 124,08      | D   |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA   | 62,04         | D   | 62,04             | 0,00             | 62,04             | D   | 124,08      | D   |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                                   | 62,04         | D   | 62,04             | 0,00             | 62,04             | D   | 124,08      | D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 168,00        | D   | 168,00            | 0,00             | 168,00            | D   | 336,00      | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 168,00        | D   | 168,00            | 0,00             | 168,00            | D   | 336,00      | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 13.859,65     | D   | 373.552,42        | 50,00            | 373.502,42        | D   | 387.362,07  | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |

| 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   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 13.859,65     | D   | 373.552,42        | 50,00            | 373.502,42        | D   | 387.362,07  | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 300,00        | D   | 5.200,00          | 50,00            | 5.150,00          | D   | 5.450,00    | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 300,00        | D   | 5.200,00          | 50,00            | 5.150,00          | D   | 5.450,00    | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 300,00        | D   | 5.200,00          | 50,00            | 5.150,00          | D   | 5.450,00    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 13.160,00     | D   | 20.100,00         | 0,00             | 20.100,00         | D   | 33.260,00   | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | 13.160,00     | D   | 20.100,00         | 0,00             | 20.100,00         | D   | 33.260,00   | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 13.160,00     | D   | 9.600,00          | 0,00             | 9.600,00          | D   | 22.760,00   | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | 0,00          | N   | 10.500,00         | 0,00             | 10.500,00         | D   | 10.500,00   | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 399,65        | D   | 348.252,42        | 0,00             | 348.252,42        | D   | 348.652,07  | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 399,65        | D   | 348.252,42        | 0,00             | 348.252,42        | D   | 348.652,07  | D   |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00          | N   | 55,00             | 0,00             | 55,00             | D   | 55,00       | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | N   | 21.495,29         | 0,00             | 21.495,29         | D   | 21.495,29   | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | N   | 32.586,99         | 0,00             | 32.586,99         | D   | 32.586,99   | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 399,65        | D   | 3.356,66          | 0,00             | 3.356,66          | D   | 3.756,31    | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 0,00          | N   | 154.833,34        | 0,00             | 154.833,34        | D   | 154.833,34  | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | N   | 134.978,56        | 0,00             | 134.978,56        | D   | 134.978,56  | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | N   | 946,58            | 0,00             | 946,58            | D   | 946,58      | D   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS  | 5.448,21      | D   | 8.823,06          | 0,00             | 8.823,06          | D   | 14.271,27   | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 5.448,21      | D   | 8.823,06          | 0,00             | 8.823,06          | D   | 14.271,27   | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 5.448,21      | D   | 8.823,06          | 0,00             | 8.823,06          | D   | 14.271,27   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | 5.448,21      | D   | 8.823,06          | 0,00             | 8.823,06          | D   | 14.271,27    | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP  | 5.448,21      | D   | 6.723,06          | 0,00             | 6.723,06          | D   | 12.171,27    | D   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                                  | 0,00          | N   | 2.100,00          | 0,00             | 2.100,00          | D   | 2.100,00     | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 675.166,73    | C   | 150.584,09        | 779.932,48       | 629.348,39        | C   | 1.304.515,12 | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 661.468,35    | C   | 0,00              | 483.689,29       | 483.689,29        | C   | 1.145.157,64 | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 661.468,35    | C   | 0,00              | 483.689,29       | 483.689,29        | C   | 1.145.157,64 | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 661.468,35    | C   | 0,00              | 483.689,29       | 483.689,29        | C   | 1.145.157,64 | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 661.468,35    | C   | 0,00              | 483.689,29       | 483.689,29        | C   | 1.145.157,64 | C   |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO  | 661.468,35    | C   | 0,00              | 483.689,29       | 483.689,29        | C   | 1.145.157,64 | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 67,33         | C   | 0,00              | 56,18            | 56,18             | C   | 123,51       | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 67,33         | C   | 0,00              | 56,18            | 56,18             | C   | 123,51       | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 67,33         | C   | 0,00              | 56,18            | 56,18             | C   | 123,51       | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 67,33         | C   | 0,00              | 56,18            | 56,18             | C   | 123,51       | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 2.792,70      | C   | 67.974,36         | 204.943,10       | 136.968,74        | C   | 139.761,44   | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 2.792,70      | C   | 67.974,36         | 204.943,10       | 136.968,74        | C   | 139.761,44   | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 2.792,70      | C   | 67.974,36         | 204.943,10       | 136.968,74        | C   | 139.761,44   | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 2.792,70      | C   | 67.974,36         | 204.943,10       | 136.968,74        | C   | 139.761,44   | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 2.792,70      | C   | 67.974,36         | 204.943,10       | 136.968,74        | C   | 139.761,44   | C   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.6.4.1.3.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 10.838,35     | C   | 82.609,73         | 91.243,91        | 8.634,18          | C   | 19.472,53    | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                       | 10.838,35     | C   | 82.609,73         | 91.243,91        | 8.634,18          | C   | 19.472,53    | C   |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                    | 10.838,35     | C   | 82.609,73         | 91.243,91        | 8.634,18          | C   | 19.472,53    | C   |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 10.838,35     | C   | 82.609,73         | 91.243,91        | 8.634,18          | C   | 19.472,53    | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 | 2.786.114,61  | D   | 2.685.318,00      | 50,00            | 2.685.268,00      | D   | 5.471.382,61 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                | 2.470.137,69  | D   | 2.685.318,00      | 50,00            | 2.685.268,00      | D   | 5.155.405,69 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 2.470.137,69  | D   | 2.685.318,00      | 50,00            | 2.685.268,00      | D   | 5.155.405,69 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO   | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                 | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 651.747,21    | D   | 1.039.162,20      | 50,00            | 1.039.112,20      | D   | 1.690.859,41 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 651.747,21    | D   | 1.039.162,20      | 50,00            | 1.039.112,20      | D   | 1.690.859,41 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 651.747,21    | D   | 1.039.162,20      | 50,00            | 1.039.112,20      | D   | 1.690.859,41 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 5.284,14      | D   | 12.602,58         | 0,00             | 12.602,58         | D   | 17.886,72    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                               | 747.851,45    | D   | 1.026.559,62      | 0,00             | 1.026.559,62      | D   | 1.774.411,07 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 101.388,38    | C   | 0,00              | 50,00            | 50,00             | C   | 101.438,38   | C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 315.976,92    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 315.976,92   | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 223.837,89    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 223.837,89   | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 223.837,89    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 223.837,89   | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 92.139,03     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 92.139,03    | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 83.237,46     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 83.237,46    | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 8.901,57      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.901,57     | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.786.114,61  | C   | 6.341.599,54      | 9.026.867,54     | 2.685.268,00      | C   | 5.471.382,61 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 2.470.137,69  | C   | 5.731.942,35      | 8.417.210,35     | 2.685.268,00      | C   | 5.155.405,69 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 0,00          | N   | 492.379,65        | 492.379,65       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 672.374,03    | D   | 492.379,65        | 0,00             | 492.379,65        | D   | 1.164.753,68 | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                | 672.374,03    | D   | 492.379,65        | 0,00             | 492.379,65        | D   | 1.164.753,68 | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 | 672.374,03    | C   | 0,00              | 492.379,65       | 492.379,65        | C   | 1.164.753,68 | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 2.470.137,69  | C   | 5.239.562,70      | 7.924.830,70     | 2.685.268,00      | C   | 5.155.405,69 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 1.818.390,48  | C   | 3.139.362,45      | 4.785.518,25     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 1.166.643,27  | C   | 1.039.162,20      | 1.646.205,80     | 607.043,60        | C   | 1.773.686,87 | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 651.747,21    | C   | 2.100.200,25      | 3.139.312,45     | 1.039.112,20      | C   | 1.690.859,41 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 40.402,88      | C   | 728.969,67        | 1.039.212,20     | 310.242,53        | C   | 350.645,41     | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00           | N   | 728.969,67        | 728.969,67       | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 210.972,38     | C   | 593.209,61        | 777.970,97       | 184.761,36        | C   | 395.733,74     | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 611.344,33     | C   | 50,00             | 728.919,67       | 728.869,67        | C   | 1.340.214,00   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 400.371,95     | D   | 593.159,61        | 49.051,30        | 544.108,31        | D   | 944.480,26     | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 400.371,95     | C   | 49.051,30         | 593.159,61       | 544.108,31        | C   | 944.480,26     | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 651.747,21     | C   | 2.100.200,25      | 3.139.312,45     | 1.039.112,20      | C   | 1.690.859,41   | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO  | 651.747,21     | C   | 2.100.200,25      | 3.139.312,45     | 1.039.112,20      | C   | 1.690.859,41   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 651.747,21     | C   | 2.100.200,25      | 3.139.312,45     | 1.039.112,20      | C   | 1.690.859,41   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 40.402,88      | C   | 728.969,67        | 1.039.212,20     | 310.242,53        | C   | 350.645,41     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00           | N   | 728.969,67        | 728.969,67       | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 210.972,38     | C   | 593.209,61        | 777.970,97       | 184.761,36        | C   | 395.733,74     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 400.371,95     | C   | 49.051,30         | 593.159,61       | 544.108,31        | C   | 944.480,26     | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 315.976,92     | C   | 609.657,19        | 609.657,19       | 0,00              | N   | 315.976,92     | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                | 223.837,89     | C   | 609.657,19        | 609.657,19       | 0,00              | N   | 223.837,89     | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                 | 217.990,03     | C   | 202.952,63        | 0,00             | 202.952,63        | D   | 15.037,40      | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                              | 399,65         | C   | 203.352,28        | 202.952,63       | 399,65            | D   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00           | N   | 203.352,28        | 203.352,28       | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | 5.448,21       | C   | 0,00              | 203.352,28       | 203.352,28        | C   | 208.800,49     | C   |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                 | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP                                  | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                    | 92.139,03      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 92.139,03      | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 46.238,25      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.238,25      | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  | 45.900,78      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 45.900,78      | C   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                     | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                    | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   | 105.859.820,48 | D   | 11.050.284,87     | 1.974.231,61     | 9.076.053,26      | D   | 114.935.873,74 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  | 5.712.264,37  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37  | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 5.712.264,37  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37  | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 5.712.264,37  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37  | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 5.712.264,37  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37  | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  | 4.354.698,55  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.354.698,55  | D   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      | 1.357.565,82  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.357.565,82  | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 54.363.045,61 | D   | 6.705.640,22      | 276.559,44       | 6.429.080,78      | D   | 60.792.126,39 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 43.893.113,62 | D   | 1.706.664,31      | 138.279,72       | 1.568.384,59      | D   | 45.461.498,21 | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 43.893.113,62 | D   | 1.706.664,31      | 138.279,72       | 1.568.384,59      | D   | 45.461.498,21 | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 27.846.940,15 | D   | 204.943,10        | 67.974,36        | 136.968,74        | D   | 27.983.908,89 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                    | 9.569.576,49  | D   | 492.379,65        | 0,00             | 492.379,65        | D   | 10.061.956,14 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | 6.476.596,98  | D   | 1.009.341,56      | 70.305,36        | 939.036,20        | D   | 7.415.633,18  | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                       | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                       | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                         | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                         | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                         | 1.818.390,48  | D   | 1.646.155,80      | 0,00             | 1.646.155,80      | D   | 3.464.546,28  | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                               | 6.833.151,03  | D   | 1.706.664,31      | 138.279,72       | 1.568.384,59      | D   | 8.401.535,62  | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                               | 6.833.151,03  | D   | 1.706.664,31      | 138.279,72       | 1.568.384,59      | D   | 8.401.535,62  | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                               | 6.833.151,03  | D   | 1.706.664,31      | 138.279,72       | 1.568.384,59      | D   | 8.401.535,62  | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                               | 6.833.151,03  | D   | 1.706.664,31      | 138.279,72       | 1.568.384,59      | D   | 8.401.535,62  | D   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA   | 24.626.336,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                      | 24.626.336,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | D   |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                  | 24.626.336,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | D   |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                   | 24.626.336,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 21.158.174,11 | D   | 4.344.644,65      | 1.697.672,17     | 2.646.972,48      | D   | 23.805.146,59 | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 21.158.174,11 | D   | 4.344.644,65      | 1.697.672,17     | 2.646.972,48      | D   | 23.805.146,59 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 7.529.527,75  | D   | 2.202.281,95      | 1.535.807,39     | 666.474,56        | D   | 8.196.002,31  | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 7.529.527,75  | D   | 2.202.281,95      | 1.535.807,39     | 666.474,56        | D   | 8.196.002,31  | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 7.074.952,07  | D   | 1.049.905,37      | 1.154.704,03     | 104.798,66        | C   | 6.970.153,41  | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                            | 7.074.952,07  | D   | 1.049.905,37      | 1.154.704,03     | 104.798,66        | C   | 6.970.153,41  | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 364.011,22    | D   | 807.132,58        | 72.566,71        | 734.565,87        | D   | 1.098.577,09  | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 364.011,22    | D   | 807.132,58        | 72.566,71        | 734.565,87        | D   | 1.098.577,09  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 90.564,46     | D   | 345.244,00        | 308.536,65       | 36.707,35         | D   | 127.271,81    | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 17.181,61     | C   | 221.813,64        | 308.536,65       | 86.723,01         | C   | 103.904,62    | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                      | 107.746,07    | D   | 123.430,36        | 0,00             | 123.430,36        | D   | 231.176,43    | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 6.542.031,87  | D   | 1.860.094,57      | 161.864,78       | 1.698.229,79      | D   | 8.240.261,66  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 6.157.792,58  | D   | 958.219,60        | 70.305,36        | 887.914,24        | D   | 7.045.706,82  | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 6.157.792,58  | D   | 958.219,60        | 70.305,36        | 887.914,24        | D   | 7.045.706,82  | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 384.239,29    | D   | 901.874,97        | 91.559,42        | 810.315,55        | D   | 1.194.554,84  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 384.239,29    | D   | 901.874,97        | 91.559,42        | 810.315,55        | D   | 1.194.554,84  | D   |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 980,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | N   | 980,00        | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA | 980,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 980,00        | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 7.085.634,49  | D   | 282.268,13        | 0,00             | 282.268,13        | D   | 7.367.902,62  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO   | 6.789.884,87   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.789.884,87   | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                                       | 6.789.884,87   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.789.884,87   | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS   | 295.749,62     | D   | 282.268,13        | 0,00             | 282.268,13        | D   | 578.017,75     | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG   | 295.749,62     | D   | 282.268,13        | 0,00             | 282.268,13        | D   | 578.017,75     | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES   | 105.859.820,48 | C   | 19.562.963,94     | 28.639.017,20    | 9.076.053,26      | C   | 114.935.873,74 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 5.712.264,37   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37   | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 5.712.264,37   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37   | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 5.712.264,37   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37   | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO   | 5.712.264,37   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.712.264,37   | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 4.354.698,55   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.354.698,55   | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR   | 1.814.256,10   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.814.256,10   | C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS   | 2.540.442,45   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.540.442,45   | C   |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 1.357.565,82   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.357.565,82   | C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR   | 1.184.266,89   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.184.266,89   | C   |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS   | 173.298,93     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 173.298,93     | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 54.363.045,61  | C   | 16.101.484,04     | 22.530.564,82    | 6.429.080,78      | C   | 60.792.126,39  | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 43.893.113,62  | C   | 4.829.611,79      | 6.397.996,38     | 1.568.384,59      | C   | 45.461.498,21  | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 43.893.113,62  | C   | 4.829.611,79      | 6.397.996,38     | 1.568.384,59      | C   | 45.461.498,21  | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 12.148.452,21  | C   | 1.107.136,56      | 697.372,75       | 409.763,81        | D   | 11.738.688,40  | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 5.358.567,34   | C   | 1.107.136,56      | 697.372,75       | 409.763,81        | D   | 4.948.803,53   | C   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 6.789.884,87   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.789.884,87   | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 40.802,53      | C   | 1.661.291,62      | 1.971.134,50     | 309.842,88        | C   | 350.645,41     | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 40.402,88      | C   | 728.969,67        | 1.039.212,20     | 310.242,53        | C   | 350.645,41     | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00           | N   | 728.969,67        | 728.969,67       | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 399,65         | C   | 203.352,28        | 202.952,63       | 399,65            | D   | 0,00           | N   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 24.964.189,44  | C   | 1.717.620,26      | 2.082.224,23     | 364.603,97        | C   | 25.328.793,41  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 210.972,38    | C   | 593.209,61        | 777.970,97       | 184.761,36        | C   | 395.733,74    | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             | 9.305.982,05  | C   | 105.184,37        | 67.383,75        | 37.800,62         | D   | 9.268.181,43  | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                              | 15.083.223,79 | C   | 745.568,64        | 229.121,00       | 516.447,64        | D   | 14.566.776,15 | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS   | 364.011,22    | C   | 273.657,64        | 1.007.748,51     | 734.090,87        | C   | 1.098.102,09  | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 6.521.679,41  | C   | 140.610,72        | 1.647.264,90     | 1.506.654,18      | C   | 8.028.333,59  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 400.371,95    | C   | 49.051,30         | 593.159,61       | 544.108,31        | C   | 944.480,26    | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS  | 400.371,95    | C   | 46.951,30         | 432.045,76       | 385.094,46        | C   | 785.466,41    | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS  | 0,00          | N   | 2.100,00          | 161.113,85       | 159.013,85        | C   | 159.013,85    | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                | 231,00        | C   | 231,00            | 27.430,18        | 27.199,18         | C   | 27.430,18     | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    | 6.121.076,46  | C   | 91.328,42         | 1.026.675,11     | 935.346,69        | C   | 7.056.423,15  | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 217.990,03    | C   | 202.952,63        | 0,00             | 202.952,63        | D   | 15.037,40     | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 1.818.390,48  | C   | 3.751.522,44      | 5.397.678,24     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 1.818.390,48  | C   | 3.751.522,44      | 5.397.678,24     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 1.818.390,48  | C   | 3.751.522,44      | 5.397.678,24     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 1.818.390,48  | C   | 3.751.522,44      | 5.397.678,24     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00          | N   | 1.646.155,80      | 1.646.155,80     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 1.166.643,27  | C   | 2.105.316,64      | 2.712.360,24     | 607.043,60        | C   | 1.773.686,87  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 651.747,21    | C   | 50,00             | 1.039.162,20     | 1.039.112,20      | C   | 1.690.859,41  | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 1.818.390,48  | C   | 4.785.518,25      | 6.431.674,05     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 1.818.390,48  | C   | 4.785.518,25      | 6.431.674,05     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 1.818.390,48  | C   | 4.785.518,25      | 6.431.674,05     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 1.818.390,48  | C   | 4.785.518,25      | 6.431.674,05     | 1.646.155,80      | C   | 3.464.546,28  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 0,00          | N   | 1.646.155,80      | 1.646.155,80     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 1.166.643,27  | C   | 1.039.162,20      | 1.646.205,80     | 607.043,60        | C   | 1.773.686,87  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 40.402,88     | C   | 728.969,67        | 1.039.212,20     | 310.242,53        | C   | 350.645,41    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00          | N   | 728.969,67        | 728.969,67       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE                          | 210.972,38    | C   | 593.209,61        | 777.970,97       | 184.761,36        | C   | 395.733,74    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE  | 400.371,95    | C   | 49.051,30         | 593.159,61       | 544.108,31        | C   | 944.480,26    | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 6.833.151,03  | C   | 2.734.831,56      | 4.303.216,15     | 1.568.384,59      | C   | 8.401.535,62  | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 6.833.151,03  | C   | 2.734.831,56      | 4.303.216,15     | 1.568.384,59      | C   | 8.401.535,62  | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 6.833.151,03  | C   | 2.734.831,56      | 4.303.216,15     | 1.568.384,59      | C   | 8.401.535,62  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO  | 6.833.151,03  | C   | 2.734.831,56      | 4.303.216,15     | 1.568.384,59      | C   | 8.401.535,62  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE   | 5.744.285,09  | C   | 1.000.246,31      | 697.372,75       | 302.873,56        | D   | 5.441.411,53  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO  | 210.972,38    | C   | 593.209,61        | 777.970,97       | 184.761,36        | C   | 395.733,74    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA   | 5.626.604,24  | D   | 1.019.226,28      | 1.285.791,90     | 266.565,62        | C   | 5.360.038,62  | D   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO  | 6.504.497,80  | C   | 122.149,36        | 1.542.080,53     | 1.419.931,17      | C   | 7.924.428,97  | C   |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 24.626.336,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | C   |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                      | 24.626.336,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | C   |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER   | 24.626.336,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | C   |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                            | 24.626.336,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | C   |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 24.626.336,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.626.336,39 | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 21.158.174,11 | C   | 3.461.479,90      | 6.108.452,38     | 2.646.972,48      | C   | 23.805.146,59 | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                                       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.6.1.1.01.04 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 21.158.174,11 | C   | 3.461.479,90      | 6.108.452,38     | 2.646.972,48      | C   | 23.805.146,59 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 7.529.527,75  | C   | 3.017.290,81      | 3.683.765,37     | 666.474,56        | C   | 8.196.002,31  | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 7.529.527,75  | C   | 3.017.290,81      | 3.683.765,37     | 666.474,56        | C   | 8.196.002,31  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                                | 7.074.952,07  | C   | 1.761.485,86      | 1.656.687,20     | 104.798,66        | D   | 6.970.153,41  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO  | 7.074.952,07  | C   | 884.522,92        | 779.249,26       | 105.273,66        | D   | 6.969.678,41  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO   | 0,00          | N   | 876.962,94        | 877.437,94       | 475,00            | C   | 475,00        | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 364.011,22    | C   | 947.268,30        | 1.681.834,17     | 734.565,87        | C   | 1.098.577,09 | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00          | N   | 876.962,94        | 877.437,94       | 475,00            | C   | 475,00       | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 364.011,22    | C   | 70.305,36         | 804.396,23       | 734.090,87        | C   | 1.098.102,09 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   | 90.564,46     | C   | 308.536,65        | 345.244,00       | 36.707,35         | C   | 127.271,81   | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 17.181,61     | D   | 308.536,65        | 221.813,64       | 86.723,01         | D   | 103.904,62   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO  | 107.746,07    | C   | 0,00              | 123.430,36       | 123.430,36        | C   | 231.176,43   | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 6.542.031,87  | C   | 161.864,78        | 1.860.094,57     | 1.698.229,79      | C   | 8.240.261,66 | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 6.157.792,58  | C   | 70.305,36         | 958.219,60       | 887.914,24        | C   | 7.045.706,82 | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES   | 107.746,07    | C   | 0,00              | 153.696,02       | 153.696,02        | C   | 261.442,09   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 70.235,61     | C   | 0,00              | 70.780,65        | 70.780,65         | C   | 141.016,26   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 17.840,15     | C   | 0,00              | 17.840,15        | 17.840,15         | C   | 35.680,30    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 19.670,31     | C   | 0,00              | 18.679,78        | 18.679,78         | C   | 38.350,09    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA   | 0,00          | N   | 0,00              | 231,00           | 231,00            | C   | 231,00       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 0,00          | N   | 0,00              | 23.851,71        | 23.851,71         | C   | 23.851,71    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS   | 0,00          | N   | 0,00              | 8.040,71         | 8.040,71          | C   | 8.040,71     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS  | 0,00          | N   | 0,00              | 14.272,02        | 14.272,02         | C   | 14.272,02    | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS  | 364.135,61    | C   | 70.305,36         | 804.523,58       | 734.218,22        | C   | 1.098.353,83 | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)  | 364.135,61    | C   | 70.305,36         | 804.523,58       | 734.218,22        | C   | 1.098.353,83 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS  | 5.685.910,90  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.685.910,90 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)  | 5.685.910,90  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.685.910,90 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 384.239,29    | C   | 91.559,42         | 901.874,97       | 810.315,55        | C   | 1.194.554,84 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES   | 19.974,31     | C   | 21.254,06         | 110.579,89       | 89.325,83         | C   | 109.300,14   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 19.743,31     | C   | 21.023,06         | 72.838,43        | 51.815,37         | C   | 71.558,68    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV       | 0,00          | N   | 0,00              | 17.840,15        | 17.840,15         | C   | 17.840,15    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,00          | N   | 0,00              | 19.670,31        | 19.670,31         | C   | 19.670,31    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                     | 0,00          | N   | 231,00            | 231,00           | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                          | 231,00        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 231,00       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                     | 364.073,26    | C   | 70.305,36         | 740.173,12       | 669.867,76        | C   | 1.033.941,02 | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                            | 364.073,26    | C   | 70.305,36         | 740.173,12       | 669.867,76        | C   | 1.033.941,02 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                         | 191,72        | C   | 0,00              | 51.121,96        | 51.121,96         | C   | 51.313,68    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)      | 62,35         | C   | 0,00              | 65,31            | 65,31             | C   | 127,66       | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)            | 62,04         | C   | 0,00              | 62,04            | 62,04             | C   | 124,08       | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)        | 0,00          | N   | 0,00              | 50.938,43        | 50.938,43         | C   | 50.938,43    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 67,33         | C   | 0,00              | 56,18            | 56,18             | C   | 123,51       | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                               | 980,00        | C   | 56,18             | 56,18            | 0,00              | N   | 980,00       | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                  | 0,00          | N   | 56,18             | 56,18            | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                    | 0,00          | N   | 56,18             | 56,18            | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                  | 980,00        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | N   | 980,00       | C   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 7.085.634,49  | C   | 282.268,13        | 564.536,26       | 282.268,13        | C   | 7.367.902,62 | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                   | 6.789.884,87  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.789.884,87 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 6.789.884,87  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.789.884,87 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT     | 6.789.884,87  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.789.884,87 | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                 | 295.749,62    | C   | 282.268,13        | 564.536,26       | 282.268,13        | C   | 578.017,75   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                     | 295.749,62    | C   | 282.268,13        | 564.536,26       | 282.268,13        | C   | 578.017,75   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB        | 0,00          | N   | 282.268,13        | 282.268,13       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR        | 295.749,62    | C   | 0,00              | 282.268,13       | 282.268,13        | C   | 578.017,75   | C   |