



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | UNIDADE GESTORA:       | 132011 -        | GESTÃO:               | 13201 - AGRESE |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                |
| PERÍODO:                | Novembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                |

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 15.410.147,88 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 12.606.561,09 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 6.651.806,48 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 9.455.393,27 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 16.910.211,10 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 16.910.211,10 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 136.584.568,23 D | CONTROLES CREDORES:                                | 136.584.568,23 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                                                          | 14.543.440,00 | D   | 3.224.707,70      | 2.357.999,82     | 866.707,88        | D   | 15.410.147,88 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 13.648.299,42 | D   | 3.210.289,70      | 2.357.999,82     | 852.289,88        | D   | 14.500.589,30 | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 13.594.748,67 | D   | 1.683.983,68      | 838.014,83       | 845.968,85        | D   | 14.440.717,52 | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 13.594.748,67 | D   | 1.683.983,68      | 838.014,83       | 845.968,85        | D   | 14.440.717,52 | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.594.748,67 | D   | 1.683.983,68      | 838.014,83       | 845.968,85        | D   | 14.440.717,52 | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 393.317,33    | D   | 1.562.455,58      | 838.014,83       | 724.440,75        | D   | 1.117.758,08  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 13.201.431,34 | D   | 121.528,10        | 0,00             | 121.528,10        | D   | 13.322.959,44 | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                            | 13.201.431,34 | D   | 121.528,10        | 0,00             | 121.528,10        | D   | 13.322.959,44 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 0,00          | N   | 1.304.828,21      | 1.304.828,21     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 0,00          | N   | 1.304.828,21      | 1.304.828,21     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00          | N   | 1.304.828,21      | 1.304.828,21     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS                                                            | 0,00          | N   | 1.304.828,21      | 1.304.828,21     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                         | 0,00          | N   | 1.304.828,21      | 1.304.828,21     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 17.000,00     | D   | 219.156,78        | 215.156,78       | 4.000,00          | D   | 21.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 17.000,00     | D   | 10.000,00         | 6.000,00         | 4.000,00          | D   | 21.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 17.000,00     | D   | 10.000,00         | 6.000,00         | 4.000,00          | D   | 21.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                             | 17.000,00     | D   | 10.000,00         | 6.000,00         | 4.000,00          | D   | 21.000,00   | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 0,00          | N   | 209.156,78        | 209.156,78       | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 209.156,78        | 209.156,78       | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 0,00          | N   | 209.156,78        | 209.156,78       | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 36.550,75     | D   | 2.321,03          | 0,00             | 2.321,03          | D   | 38.871,78   | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 36.550,75     | D   | 2.321,03          | 0,00             | 2.321,03          | D   | 38.871,78   | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 36.550,75     | D   | 2.321,03          | 0,00             | 2.321,03          | D   | 38.871,78   | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 17.282,76     | D   | 378,26            | 0,00             | 378,26            | D   | 17.661,02   | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 11.926,25     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.926,25   | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 7.341,74      | D   | 1.942,77          | 0,00             | 1.942,77          | D   | 9.284,51    | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 895.140,58    | D   | 14.418,00         | 0,00             | 14.418,00         | D   | 909.558,58  | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                      | 879.235,48    | D   | 14.418,00         | 0,00             | 14.418,00         | D   | 893.653,48  | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                      | 879.235,48    | D   | 14.418,00         | 0,00             | 14.418,00         | D   | 893.653,48  | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 879.235,48    | D   | 14.418,00         | 0,00             | 14.418,00         | D   | 893.653,48  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  | 137.213,76    | D   | 8.854,00          | 0,00             | 8.854,00          | D   | 146.067,76  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                | 20.890,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.890,00   | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                          | 36.253,83     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 36.253,83   | D   |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                             | 188,90        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 188,90      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 79.881,03     | D   | 8.854,00          | 0,00             | 8.854,00          | D   | 88.735,03     | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                            | 335.645,06    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 335.645,06    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | 80.322,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.322,10     | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                       | 255.322,96    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 255.322,96    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | 155.159,32    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 155.159,32    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                              | 7.483,80      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.483,80      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | 147.675,52    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 147.675,52    | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 100.444,63    | D   | 5.564,00          | 0,00             | 5.564,00          | D   | 106.008,63    | D   |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                            | 1.131,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.131,40      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                          | 99.313,23     | D   | 5.564,00          | 0,00             | 5.564,00          | D   | 104.877,23    | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | 150.772,71    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 150.772,71    | D   |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR                                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                                      | 150.772,71    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 150.772,71    | D   |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                                                                     | 15.905,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.905,10     | D   |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES                                                                      | 11.169,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.169,00     | D   |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                        | 11.169,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.169,00     | D   |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES                                                                      | 11.169,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.169,00     | D   |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                        | 4.736,10      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.736,10      | D   |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 4.736,10      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.736,10      | D   |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS                                             | 4.736,10      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.736,10      | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 12.586.308,29 | C   | 1.379.477,02      | 1.399.729,82     | 20.252,80         | C   | 12.606.561,09 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 1.613.208,38  | C   | 1.379.477,02      | 1.399.729,82     | 20.252,80         | C   | 1.633.461,18  | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 276.279,89    | C   | 389.183,35        | 411.739,68       | 22.556,33         | C   | 298.836,22    | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 220.081,66    | C   | 331.750,50        | 346.662,41       | 14.911,91         | C   | 234.993,57    | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 220.081,66    | C   | 331.750,50        | 346.662,41       | 14.911,91         | C   | 234.993,57    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 220.081,66    | C   | 331.750,50        | 346.662,41       | 14.911,91         | C   | 234.993,57    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00          | N   | 316.587,84        | 316.587,84       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                              | 117.923,56    | C   | 8.979,34          | 22.556,00        | 13.576,66         | C   | 131.500,22   | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                               | 102.158,10    | C   | 6.183,32          | 7.518,57         | 1.335,25          | C   | 103.493,35   | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 56.198,23     | C   | 57.432,85         | 65.077,27        | 7.644,42          | C   | 63.842,65    | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                | 697,24        | C   | 697,24            | 522,93           | 174,31            | D   | 522,93       | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                 | 697,24        | C   | 697,24            | 522,93           | 174,31            | D   | 522,93       | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | 9.578,30      | C   | 9.578,30          | 15.302,26        | 5.723,96          | C   | 15.302,26    | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 3.128,86      | C   | 3.128,86          | 8.793,22         | 5.664,36          | C   | 8.793,22     | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | 6.449,44      | C   | 6.449,44          | 6.509,04         | 59,60             | C   | 6.509,04     | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 45.922,69     | C   | 47.157,31         | 49.252,08        | 2.094,77          | C   | 48.017,46    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | 45.922,69     | C   | 47.157,31         | 49.252,08        | 2.094,77          | C   | 48.017,46    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 45.922,69     | C   | 47.157,31         | 49.252,08        | 2.094,77          | C   | 48.017,46    | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 35.270,17     | C   | 205.369,06        | 195.533,83       | 9.835,23          | D   | 25.434,94    | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 35.270,17     | C   | 205.369,06        | 195.533,83       | 9.835,23          | D   | 25.434,94    | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.270,17     | C   | 200.252,29        | 190.417,06       | 9.835,23          | D   | 25.434,94    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 35.270,17     | C   | 200.252,29        | 190.417,06       | 9.835,23          | D   | 25.434,94    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 35.270,17     | C   | 200.252,29        | 190.417,06       | 9.835,23          | D   | 25.434,94    | C   |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 0,00          | N   | 5.116,77          | 5.116,77         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 0,00          | N   | 800,00            | 1.600,00         | 800,00            | C   | 800,00       | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         | 0,00          | N   | 800,00            | 1.600,00         | 800,00            | C   | 800,00       | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    | 0,00          | N   | 800,00            | 1.600,00         | 800,00            | C   | 800,00       | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                  | 0,00          | N   | 800,00            | 1.600,00         | 800,00            | C   | 800,00       | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 1.301.658,32  | C   | 784.124,61        | 790.856,31       | 6.731,70          | C   | 1.308.390,02 | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 1.301.633,32  | C   | 718.799,61        | 725.456,31       | 6.656,70          | C   | 1.308.290,02 | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 40.444,42     | C   | 669.302,47        | 672.131,90       | 2.829,43          | C   | 43.273,85    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 40.444,42     | C   | 40.444,42         | 42.768,61        | 2.324,19          | C   | 42.768,61    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 10.496,69     | C   | 10.496,69         | 13.406,52        | 2.909,83          | C   | 13.406,52    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | 29.947,73     | C   | 29.947,73         | 29.362,09        | 585,64            | D   | 29.362,09    | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO                  | 0,00          | N   | 628.858,05        | 629.363,29       | 505,24            | C   | 505,24       | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                               | 0,00          | N   | 628.858,05        | 629.363,29       | 505,24            | C   | 505,24       | C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                        | 1.219.760,88  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.219.760,88 | C   |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                             | 1.219.760,88  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.219.760,88 | C   |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                      | 1.219.760,88  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.219.760,88 | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                | 36.530,75     | C   | 44.599,87         | 47.343,06        | 2.743,19          | C   | 39.273,94    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                             | 36.530,75     | C   | 44.599,87         | 47.343,06        | 2.743,19          | C   | 39.273,94    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 9.624,29      | C   | 10.152,29         | 11.123,58        | 971,29            | C   | 10.595,58    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 26.906,46     | C   | 34.447,58         | 36.219,48        | 1.771,90          | C   | 28.678,36    | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO            | 4.897,27      | C   | 4.897,27          | 5.981,35         | 1.084,08          | C   | 5.981,35     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                             | 4.897,27      | C   | 4.897,27          | 5.981,35         | 1.084,08          | C   | 5.981,35     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                      | 4.897,27      | C   | 4.897,27          | 5.981,35         | 1.084,08          | C   | 5.981,35     | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 25,00         | C   | 65.325,00         | 65.400,00        | 75,00             | C   | 100,00       | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 25,00         | C   | 65.325,00         | 65.400,00        | 75,00             | C   | 100,00       | C   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                          | 25,00         | C   | 45.325,00         | 45.400,00        | 75,00             | C   | 100,00       | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                            | 0,00          | N   | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                   | 111.119,94    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 111.119,94   | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                  | 111.119,94    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 111.119,94   | C   |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                | 111.119,94    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 111.119,94   | C   |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 111.119,94    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 111.119,94   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 2.2.7.4.1.99.00 | OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                       | 111.119,94    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 111.119,94    | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 10.861.979,97 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.861.979,97 | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 10.861.979,97 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.861.979,97 | C   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 10.861.979,97 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.861.979,97 | C   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 13.611.943,33 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.611.943,33 | C   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 13.733.644,11 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.733.644,11 | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 121.700,78    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 121.700,78    | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 1.211.178,49  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.211.178,49  | D   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.314.631,17  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.314.631,17  | D   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 103.452,68    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 103.452,68    | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 1.538.515,53  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.538.515,53  | D   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.538.515,53  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.538.515,53  | D   |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 269,34        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 269,34        | D   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 269,34        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 269,34        | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 6.023.434,66  | D   | 628.371,82           | 0,00                 | 628.371,82           | D   | 6.651.806,48  | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 3.534.644,36  | D   | 396.577,02           | 0,00                 | 396.577,02           | D   | 3.931.221,38  | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 2.871.826,82  | D   | 329.764,82           | 0,00                 | 329.764,82           | D   | 3.201.591,64  | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 672.932,82    | D   | 80.989,19            | 0,00                 | 80.989,19            | D   | 753.922,01    | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 672.932,82    | D   | 80.989,19            | 0,00                 | 80.989,19            | D   | 753.922,01    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 586.266,16    | D   | 73.789,19            | 0,00                 | 73.789,19            | D   | 660.055,35    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 247.511,02    | D   | 39.106,44            | 0,00                 | 39.106,44            | D   | 286.617,46    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 23.999,36     | D   | 1.564,43             | 0,00                 | 1.564,43             | D   | 25.563,79     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 4.172,30      | D   | 417,23               | 0,00                 | 417,23               | D   | 4.589,53      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 11.847,94     | D   | 1.154,46             | 0,00                 | 1.154,46             | D   | 13.002,40     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 157.527,30    | D   | 17.512,37         | 0,00             | 17.512,37         | D   | 175.039,67   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 52.506,00     | D   | 5.837,36          | 0,00             | 5.837,36          | D   | 58.343,36    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 88.702,24     | D   | 8.196,90          | 0,00             | 8.196,90          | D   | 96.899,14    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 86.666,66     | D   | 7.200,00          | 0,00             | 7.200,00          | D   | 93.866,66    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 86.666,66     | D   | 7.200,00          | 0,00             | 7.200,00          | D   | 93.866,66    | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 2.198.894,00  | D   | 248.775,63        | 0,00             | 248.775,63        | D   | 2.447.669,63 | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.198.894,00  | D   | 248.775,63        | 0,00             | 248.775,63        | D   | 2.447.669,63 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 2.040.494,00  | D   | 213.575,63        | 0,00             | 213.575,63        | D   | 2.254.069,63 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 9.832,14      | D   | 1.021,76          | 0,00             | 1.021,76          | D   | 10.853,90    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 47.243,97     | D   | 5.043,63          | 0,00             | 5.043,63          | D   | 52.287,60    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 15.747,94     | D   | 1.681,21          | 0,00             | 1.681,21          | D   | 17.429,15    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                    | 1.410.338,21  | D   | 146.327,04        | 0,00             | 146.327,04        | D   | 1.556.665,25 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 557.331,74    | D   | 59.501,99         | 0,00             | 59.501,99         | D   | 616.833,73   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 158.400,00    | D   | 35.200,00         | 0,00             | 35.200,00         | D   | 193.600,00   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 158.400,00    | D   | 35.200,00         | 0,00             | 35.200,00         | D   | 193.600,00   | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 553.404,38    | D   | 65.077,27         | 0,00             | 65.077,27         | D   | 618.481,65   | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 47.998,72     | D   | 8.793,22          | 0,00             | 8.793,22          | D   | 56.791,94    | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 47.998,72     | D   | 8.793,22          | 0,00             | 8.793,22          | D   | 56.791,94    | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 47.998,72     | D   | 8.793,22          | 0,00             | 8.793,22          | D   | 56.791,94    | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 440.538,90    | D   | 49.252,08         | 0,00             | 49.252,08         | D   | 489.790,98   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 440.538,90    | D   | 49.252,08         | 0,00             | 49.252,08         | D   | 489.790,98   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 440.538,90    | D   | 49.252,08         | 0,00             | 49.252,08         | D   | 489.790,98   | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 5.179,69      | D   | 522,93            | 0,00             | 522,93            | D   | 5.702,62     | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 5.179,69      | D   | 522,93            | 0,00             | 522,93            | D   | 5.702,62     | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                    | 5.179,69      | D   | 522,93            | 0,00             | 522,93            | D   | 5.702,62     | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 59.687,07     | D   | 6.509,04          | 0,00             | 6.509,04          | D   | 66.196,11    | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 59.687,07     | D   | 6.509,04          | 0,00             | 6.509,04          | D   | 66.196,11    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 59.687,07     | D   | 6.509,04          | 0,00             | 6.509,04          | D   | 66.196,11    | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                               | 19.165,10     | D   | 1.734,93          | 0,00             | 1.734,93          | D   | 20.900,03    | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 19.165,10     | D   | 1.734,93          | 0,00             | 1.734,93          | D   | 20.900,03    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 19.165,10     | D   | 1.734,93          | 0,00             | 1.734,93          | D   | 20.900,03    | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     | 90.248,06     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 90.248,06    | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                           | 90.248,06     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 90.248,06    | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 90.248,06     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 90.248,06    | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 2.481.590,30  | D   | 230.194,80        | 0,00             | 230.194,80        | D   | 2.711.785,10 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | 75.340,01     | D   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | D   | 78.340,01    | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                | 5.344,01      | D   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | D   | 8.344,01     | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 | 5.344,01      | D   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | D   | 8.344,01     | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                | 344,01        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 344,01       | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                        | 5.000,00      | D   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | D   | 8.000,00     | D   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                  | 69.996,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.996,00    | D   |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                   | 69.996,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.996,00    | D   |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 69.996,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.996,00    | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                           | 2.406.250,29  | D   | 227.194,80        | 0,00             | 227.194,80        | D   | 2.633.445,09 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                            | 115.925,80    | D   | 45.400,00         | 0,00             | 45.400,00         | D   | 161.325,80   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 115.925,80    | D   | 45.400,00         | 0,00             | 45.400,00         | D   | 161.325,80   | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 115.925,80    | D   | 45.400,00         | 0,00             | 45.400,00         | D   | 161.325,80   | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 36.000,00     | D   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | D   | 44.000,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 36.000,00     | D   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | D   | 44.000,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | 36.000,00     | D   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | D   | 44.000,00    | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 2.254.324,49  | D   | 173.794,80        | 0,00             | 173.794,80        | D   | 2.428.119,29 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 2.237.077,01  | D   | 168.678,03        | 0,00             | 168.678,03        | D   | 2.405.755,04 | D   |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 783.600,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 783.600,00   | D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                                      | 49.986,97     | D   | 2.327,36          | 0,00             | 2.327,36          | D   | 52.314,33    | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 81.485,69     | D   | 7.690,51          | 0,00             | 7.690,51          | D   | 89.176,20    | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 75.037,40     | D   | 11.065,05         | 0,00             | 11.065,05         | D   | 86.102,45    | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 40.365,31     | D   | 7.291,79          | 0,00             | 7.291,79          | D   | 47.657,10    | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | 68.720,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 68.720,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                      | 18.525,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.525,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | 740.043,26    | D   | 87.602,71         | 0,00             | 87.602,71         | D   | 827.645,97   | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 361.423,65    | D   | 33.068,89         | 0,00             | 33.068,89         | D   | 394.492,54   | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 17.889,73     | D   | 19.631,72         | 0,00             | 19.631,72         | D   | 37.521,45    | D   |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                             | 17.247,48     | D   | 5.116,77          | 0,00             | 5.116,77          | D   | 22.364,25    | D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 17.247,48     | D   | 5.116,77          | 0,00             | 5.116,77          | D   | 22.364,25    | 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   |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO                                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.6.2.0.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                             | 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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.6.2.2.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.6.2.2.1.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.6.2.2.1.01.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.6.2.2.1.01.02 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                        | 7.200,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 8.800,00     | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 7.200,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 8.800,00     | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 7.200,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 8.800,00     | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 7.200,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 8.800,00     | D   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                                  | 7.200,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 8.800,00     | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 7.980.566,37  | C   | 0,00              | 1.474.826,90     | 1.474.826,90      | C   | 9.455.393,27 | C   |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        | 6.299.446,77  | C   | 0,00              | 1.304.828,21     | 1.304.828,21      | C   | 7.604.274,98 | C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                                              | 6.299.446,77  | C   | 0,00              | 1.304.828,21     | 1.304.828,21      | C   | 7.604.274,98 | C   |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                           | 6.299.446,77  | C   | 0,00              | 1.304.828,21     | 1.304.828,21      | C   | 7.604.274,98 | C   |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 6.299.446,77  | C   | 0,00              | 1.304.828,21     | 1.304.828,21      | C   | 7.604.274,98 | C   |
| 4.1.2.1.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                    | 6.299.446,77  | C   | 0,00              | 1.304.828,21     | 1.304.828,21      | C   | 7.604.274,98 | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 579.120,27    | C   | 0,00              | 48.470,59        | 48.470,59         | C   | 627.590,86   | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 579.120,27    | C   | 0,00              | 48.470,59        | 48.470,59         | C   | 627.590,86   | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 579.120,27    | C   | 0,00              | 48.470,59        | 48.470,59         | C   | 627.590,86   | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 579.120,27    | C   | 0,00              | 48.470,59        | 48.470,59         | C   | 627.590,86   | C   |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 579.120,27    | C   | 0,00              | 48.470,59        | 48.470,59         | C   | 627.590,86   | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 1.101.974,33  | C   | 0,00              | 121.528,10       | 121.528,10        | C   | 1.223.502,43 | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 1.101.974,33  | C   | 0,00              | 121.528,10       | 121.528,10        | C   | 1.223.502,43 | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 1.101.974,33  | C   | 0,00              | 121.528,10       | 121.528,10        | C   | 1.223.502,43 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 1.101.974,33  | C   | 0,00                 | 121.528,10           | 121.528,10           | C   | 1.223.502,43  | 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                                                 | 25,00         | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25,00         | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 25,00         | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25,00         | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 25,00         | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25,00         | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 25,00         | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25,00         | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 13.580.285,38 | D   | 3.369.323,30         | 39.397,58            | 3.329.925,72         | D   | 16.910.211,10 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 13.369.076,74 | D   | 3.369.323,30         | 39.397,58            | 3.329.925,72         | D   | 16.699.002,46 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 13.369.076,74 | D   | 3.369.323,30         | 39.397,58            | 3.329.925,72         | D   | 16.699.002,46 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                         | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53         | 7.193,51             | 2.368.680,02         | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                            | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53         | 7.193,51             | 2.368.680,02         | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                          | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53         | 7.193,51             | 2.368.680,02         | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 6.589.637,17  | D   | 993.449,77           | 32.204,07            | 961.245,70           | D   | 7.550.882,87  | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | 6.589.637,17  | D   | 993.449,77           | 32.204,07            | 961.245,70           | D   | 7.550.882,87  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | 6.589.637,17  | D   | 993.449,77           | 32.204,07            | 961.245,70           | D   | 7.550.882,87  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | 1.845.891,05  | D   | 218.023,08           | 0,00                 | 218.023,08           | D   | 2.063.914,13  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                        | 4.795.956,84  | D   | 775.426,69           | 0,00                 | 775.426,69           | D   | 5.571.383,53  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                   | 52.210,72     | C   | 0,00                 | 32.204,07            | 32.204,07            | C   | 84.414,79     | C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                | 211.208,64    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 211.208,64    | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                            | 180.748,74    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 180.748,74    | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                               | 180.748,74    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 180.748,74    | D   |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                | 30.459,90     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.459,90     | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                 | 30.459,90     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.459,90     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 13.580.285,38 | C   | 10.758.976,82        | 14.088.902,54        | 3.329.925,72         | C   | 16.910.211,10 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           | 13.369.076,74 | C   | 10.758.976,82        | 14.088.902,54        | 3.329.925,72         | C   | 16.699.002,46 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                             | 0,00          | N   | 5.861.429,68         | 5.861.429,68         | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                              | 7.980.566,37  | D   | 3.668.128,29         | 2.193.301,39         | 1.474.826,90         | D   | 9.455.393,27  | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                              | 7.980.566,37  | D   | 3.668.128,29         | 2.193.301,39         | 1.474.826,90         | D   | 9.455.393,27  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                               | 7.980.566,37  | C   | 2.193.301,39         | 3.668.128,29         | 1.474.826,90         | C   | 9.455.393,27  | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 13.369.076,74 | C   | 4.897.547,14         | 8.227.472,86         | 3.329.925,72         | C   | 16.699.002,46 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 6.779.439,57  | C   | 2.951.595,21         | 5.320.275,23         | 2.368.680,02         | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | 189.802,40    | C   | 1.000.643,28         | 2.408.077,60         | 1.407.434,32         | C   | 1.597.236,72  | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                               | 6.589.637,17  | C   | 1.950.951,93         | 2.912.197,63         | 961.245,70           | C   | 7.550.882,87  | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 611.384,02    | C   | 666.403,01           | 993.449,77           | 327.046,76           | C   | 938.430,78    | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 34.507,29     | C   | 644.034,17           | 634.198,94           | 9.835,23             | D   | 24.672,06     | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 55.602,85     | C   | 640.514,75           | 649.034,17           | 8.519,42             | C   | 64.122,27     | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                     | 5.943.745,86  | C   | 5.000,00             | 649.034,17           | 644.034,17           | C   | 6.587.780,03  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)   | 5.888.143,01  | D   | 635.514,75           | 0,00                 | 635.514,75           | D   | 6.523.657,76  | D   |
| 6.2.2.1.3.03.03 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP                 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 5.888.143,01  | C   | 0,00                 | 635.514,75           | 635.514,75           | C   | 6.523.657,76  | C   |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 6.589.637,17  | C   | 1.945.951,93         | 2.907.197,63         | 961.245,70           | C   | 7.550.882,87  | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                              | 6.589.637,17  | C   | 1.945.951,93         | 2.907.197,63         | 961.245,70           | C   | 7.550.882,87  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    | 6.589.637,17  | C   | 1.945.951,93         | 2.907.197,63         | 961.245,70           | C   | 7.550.882,87  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 611.384,02    | C   | 666.403,01           | 993.449,77           | 327.046,76           | C   | 938.430,78    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 34.507,29     | C   | 644.034,17           | 634.198,94           | 9.835,23             | D   | 24.672,06     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 55.602,85     | C   | 635.514,75           | 644.034,17           | 8.519,42             | C   | 64.122,27     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | 5.888.143,01  | C   | 0,00                 | 635.514,75           | 635.514,75           | C   | 6.523.657,76  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                             | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 211.208,64     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 211.208,64     | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 180.748,74     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 180.748,74     | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 37.290,47      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.290,47      | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                      | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 762,88         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 762,88         | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 142.695,39     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 142.695,39     | C   |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 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                            | 30.459,90      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 30.459,90      | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 620,38         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 620,38         | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 29.839,52      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 29.839,52      | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                             | 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                                   | 123.105.627,78 | D   | 18.843.239,15     | 5.364.298,70     | 13.478.940,45     | D   | 136.584.568,23 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                       | 2.367.660,80   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | 2.367.660,80   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                | 2.367.660,80   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.367.660,80   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 | 2.367.660,80   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 80.947.926,89  | D   | 14.775.422,23     | 4.433.193,87     | 10.342.228,36     | D   | 91.290.155,25  | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 41.372.083,57  | D   | 4.515.112,70      | 2.193.301,39     | 2.321.811,31      | D   | 43.693.894,88  | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 41.372.083,57  | D   | 4.515.112,70      | 2.193.301,39     | 2.321.811,31      | D   | 43.693.894,88  | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 3.907.662,08   | D   | 2.193.301,39      | 0,00             | 2.193.301,39      | D   | 6.100.963,47   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                   | 15.080.618,64  | D   | 1.474.826,90      | 2.193.301,39     | 718.474,49        | C   | 14.362.144,15  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                     | 22.383.802,85 | D   | 846.984,41        | 0,00             | 846.984,41        | D   | 23.230.787,26 | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                          | 13.369.076,74 | D   | 3.369.323,30      | 39.397,58        | 3.329.925,72      | D   | 16.699.002,46 | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                     | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                      | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 6.589.637,17  | D   | 993.449,77        | 32.204,07        | 961.245,70        | D   | 7.550.882,87  | D   |
| 7.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 6.589.637,17  | D   | 993.449,77        | 32.204,07        | 961.245,70        | D   | 7.550.882,87  | D   |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 6.589.637,17  | D   | 993.449,77        | 32.204,07        | 961.245,70        | D   | 7.550.882,87  | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                                  | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 6.779.439,57  | D   | 2.375.873,53      | 7.193,51         | 2.368.680,02      | D   | 9.148.119,59  | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 19.427.327,01 | D   | 4.515.112,70      | 2.193.301,39     | 2.321.811,31      | D   | 21.749.138,32 | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 19.427.327,01 | D   | 4.515.112,70      | 2.193.301,39     | 2.321.811,31      | D   | 21.749.138,32 | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 19.427.327,01 | D   | 4.515.112,70      | 2.193.301,39     | 2.321.811,31      | D   | 21.749.138,32 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 19.427.327,01 | D   | 4.515.112,70      | 2.193.301,39     | 2.321.811,31      | D   | 21.749.138,32 | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                | 39.790.040,09 | D   | 4.067.816,92      | 931.104,83       | 3.136.712,09      | D   | 42.926.752,18 | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 8.861,38      | D   | 2.321,03          | 0,00             | 2.321,03          | D   | 11.182,41     | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 8.861,38      | D   | 2.321,03          | 0,00             | 2.321,03          | D   | 11.182,41     | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 8.861,38      | D   | 2.321,03          | 0,00             | 2.321,03          | D   | 11.182,41     | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                   | 8.861,38      | D   | 2.321,03          | 0,00             | 2.321,03          | D   | 11.182,41     | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 39.781.178,71 | D   | 4.065.495,89      | 931.104,83       | 3.134.391,06      | D   | 42.915.569,77 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 6.447.084,79  | D   | 2.290.555,09      | 931.104,83       | 1.359.450,26      | D   | 7.806.535,05  | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 6.447.084,79  | D   | 2.290.555,09      | 931.104,83       | 1.359.450,26      | D   | 7.806.535,05  | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES         | 393.317,33    | D   | 1.562.455,58      | 838.520,07       | 723.935,51        | D   | 1.117.252,84  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                 | 393.317,33     | D   | 1.562.455,58      | 838.520,07       | 723.935,51        | D   | 1.117.252,84   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS     | 6.006.078,07   | D   | 632.006,49        | 2.643,20         | 629.363,29        | D   | 6.635.441,36   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS     | 6.006.078,07   | D   | 632.006,49        | 2.643,20         | 629.363,29        | D   | 6.635.441,36   | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS        | 47.689,39      | D   | 96.093,02         | 89.941,56        | 6.151,46          | D   | 53.840,85      | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS        | 807.766,65     | C   | 0,00              | 89.941,56        | 89.941,56         | C   | 897.708,21     | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                           | 855.456,04     | D   | 96.093,02         | 0,00             | 96.093,02         | D   | 951.549,06     | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO       | 21.180.295,84  | D   | 1.565.784,02      | 0,00             | 1.565.784,02      | D   | 22.746.079,86  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                  | 9.789.074,85   | D   | 725.456,31        | 0,00             | 725.456,31        | D   | 10.514.531,16  | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 9.789.074,85   | D   | 725.456,31        | 0,00             | 725.456,31        | D   | 10.514.531,16  | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                  | 11.391.220,99  | D   | 840.327,71        | 0,00             | 840.327,71        | D   | 12.231.548,70  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 11.391.220,99  | D   | 840.327,71        | 0,00             | 840.327,71        | D   | 12.231.548,70  | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 12.153.798,08  | D   | 209.156,78        | 0,00             | 209.156,78        | D   | 12.362.954,86  | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                    | 10.162.018,26  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.162.018,26  | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO  | 10.162.018,26  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.162.018,26  | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                  | 1.991.779,82   | D   | 209.156,78        | 0,00             | 209.156,78        | D   | 2.200.936,60   | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG              | 1.991.779,82   | D   | 209.156,78        | 0,00             | 209.156,78        | D   | 2.200.936,60   | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                          | 123.105.627,78 | C   | 24.485.646,96     | 37.964.587,41    | 13.478.940,45     | C   | 136.584.568,23 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 2.367.660,80   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 2.367.660,80   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                          | 2.367.660,80   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                        | 2.367.660,80   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | 2.367.660,80   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.367.660,80   | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                          | 643.276,96     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 643.276,96     | C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                          | 1.724.383,84   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.724.383,84   | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 80.947.926,89  | C   | 19.761.542,88     | 30.103.771,24    | 10.342.228,36     | C   | 91.290.155,25  | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 41.372.083,57  | C   | 5.851.502,70      | 8.173.314,01     | 2.321.811,31      | C   | 43.693.894,88  | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 41.372.083,57  | C   | 5.851.502,70      | 8.173.314,01     | 2.321.811,31      | C   | 43.693.894,88  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 11.552.947,46 | C   | 3.186.751,16      | 3.700.332,36     | 513.581,20        | C   | 12.066.528,66 | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 2.925.590,54  | C   | 2.894.150,52      | 3.685.454,59     | 791.304,07        | C   | 3.716.894,61  | C   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 8.627.356,92  | C   | 292.600,64        | 14.877,77        | 277.722,87        | D   | 8.349.634,05  | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 645.891,31    | C   | 1.310.437,18      | 1.627.648,71     | 317.211,53        | C   | 963.102,84    | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 611.384,02    | C   | 666.403,01        | 993.449,77       | 327.046,76        | C   | 938.430,78    | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 34.507,29     | C   | 644.034,17        | 634.198,94       | 9.835,23          | D   | 24.672,06     | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 13.341.741,21 | C   | 1.354.314,36      | 1.491.018,58     | 136.704,22        | C   | 13.478.445,43 | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 55.602,85     | C   | 635.514,75        | 644.034,17       | 8.519,42          | C   | 64.122,27     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 2.398.213,63  | D   | 89.941,56         | 23.628,51        | 66.313,05         | D   | 2.464.526,68  | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 3.803.534,70  | C   | 628.858,05        | 193.992,61       | 434.865,44        | D   | 3.368.669,26  | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                          | 11.880.817,29 | C   | 0,00              | 629.363,29       | 629.363,29        | C   | 12.510.180,58 | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 15.794.213,12 | C   | 0,00              | 1.354.314,36     | 1.354.314,36      | C   | 17.148.527,48 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 5.888.143,01  | C   | 0,00              | 635.514,75       | 635.514,75        | C   | 6.523.657,76  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                                   | 5.888.143,01  | C   | 0,00              | 635.514,75       | 635.514,75        | C   | 6.523.657,76  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 460.878,29    | C   | 0,00              | 49.497,14        | 49.497,14         | C   | 510.375,43    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                               | 9.445.191,82  | C   | 0,00              | 669.302,47       | 669.302,47        | C   | 10.114.494,29 | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 37.290,47     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.290,47     | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 13.369.076,74 | C   | 4.473.772,30      | 7.803.698,02     | 3.329.925,72      | C   | 16.699.002,46 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 6.779.439,57  | C   | 4.441.568,23      | 6.810.248,25     | 2.368.680,02      | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 6.779.439,57  | C   | 4.441.568,23      | 6.810.248,25     | 2.368.680,02      | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | 6.779.439,57  | C   | 4.441.568,23      | 6.810.248,25     | 2.368.680,02      | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            | 0,00          | N   | 2.383.067,04      | 2.383.067,04     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             | 189.802,40    | C   | 2.026.297,12      | 3.433.731,44     | 1.407.434,32      | C   | 1.597.236,72  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                              | 6.589.637,17  | C   | 32.204,07         | 993.449,77       | 961.245,70        | C   | 7.550.882,87  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA           | 6.589.637,17  | C   | 32.204,07         | 993.449,77       | 961.245,70        | C   | 7.550.882,87  | C   |
| 8.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 6.589.637,17  | C   | 32.204,07         | 993.449,77       | 961.245,70        | C   | 7.550.882,87  | C   |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 6.589.637,17  | C   | 32.204,07         | 993.449,77       | 961.245,70        | C   | 7.550.882,87  | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                 | 6.779.439,57  | C   | 5.329.662,25      | 7.698.342,27     | 2.368.680,02      | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                          | 6.779.439,57  | C   | 5.329.662,25      | 7.698.342,27     | 2.368.680,02      | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                    | 6.779.439,57  | C   | 5.329.662,25      | 7.698.342,27     | 2.368.680,02      | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                    | 6.779.439,57  | C   | 5.329.662,25      | 7.698.342,27     | 2.368.680,02      | C   | 9.148.119,59  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                    | 0,00          | N   | 2.383.067,04      | 2.383.067,04     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                  | 189.802,40    | C   | 1.000.643,28      | 2.408.077,60     | 1.407.434,32      | C   | 1.597.236,72  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                   | 611.384,02    | C   | 666.403,01        | 993.449,77       | 327.046,76        | C   | 938.430,78    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                       | 34.507,29     | C   | 644.034,17        | 634.198,94       | 9.835,23          | D   | 24.672,06     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                      | 55.602,85     | C   | 635.514,75        | 644.034,17       | 8.519,42          | C   | 64.122,27     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                   | 5.888.143,01  | C   | 0,00              | 635.514,75       | 635.514,75        | C   | 6.523.657,76  | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 19.427.327,01 | C   | 4.106.605,63      | 6.428.416,94     | 2.321.811,31      | C   | 21.749.138,32 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 19.427.327,01 | C   | 4.106.605,63      | 6.428.416,94     | 2.321.811,31      | C   | 21.749.138,32 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 19.427.327,01 | C   | 4.106.605,63      | 6.428.416,94     | 2.321.811,31      | C   | 21.749.138,32 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                         | 19.427.327,01 | C   | 4.106.605,63      | 6.428.416,94     | 2.321.811,31      | C   | 21.749.138,32 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                              | 1.893.362,24  | C   | 2.837.335,56      | 3.668.128,29     | 830.792,73        | C   | 2.724.154,97  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                             | 55.602,85     | C   | 635.514,75        | 644.034,17       | 8.519,42          | C   | 64.122,27     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                  | 2.447.107,15  | C   | 633.755,32        | 846.984,41       | 213.229,09        | C   | 2.660.336,24  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                               | 15.031.254,77 | C   | 0,00              | 1.269.270,07     | 1.269.270,07      | C   | 16.300.524,84 | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                | 39.790.040,09 | C   | 4.724.104,08      | 7.860.816,17     | 3.136.712,09      | C   | 42.926.752,18 | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 8.861,38      | C   | 0,00              | 2.321,03         | 2.321,03          | C   | 11.182,41     | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 8.861,38      | C   | 0,00              | 2.321,03         | 2.321,03          | C   | 11.182,41     | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 8.861,38      | C   | 0,00              | 2.321,03         | 2.321,03          | C   | 11.182,41     | C   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                   | 8.861,38      | C   | 0,00              | 2.321,03         | 2.321,03          | C   | 11.182,41     | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO                 | 8.861,38      | C   | 0,00              | 2.321,03         | 2.321,03          | C   | 11.182,41     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.6.1.1.01.05 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                          | 39.781.178,71 | C   | 4.724.104,08      | 7.858.495,14     | 3.134.391,06      | C   | 42.915.569,77 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                          | 6.447.084,79  | C   | 2.195.117,81      | 3.554.568,07     | 1.359.450,26      | C   | 7.806.535,05  | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                          | 6.447.084,79  | C   | 2.195.117,81      | 3.554.568,07     | 1.359.450,26      | C   | 7.806.535,05  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                   | 393.317,33    | C   | 1.473.169,76      | 2.197.105,27     | 723.935,51        | C   | 1.117.252,84  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                               | 393.317,33    | C   | 841.163,27        | 1.565.098,78     | 723.935,51        | C   | 1.117.252,84  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                    | 0,00          | N   | 632.006,49        | 632.006,49       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 6.006.078,07  | C   | 632.006,49        | 1.261.369,78     | 629.363,29        | C   | 6.635.441,36  | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 0,00          | N   | 632.006,49        | 632.006,49       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 6.006.078,07  | C   | 0,00              | 629.363,29       | 629.363,29        | C   | 6.635.441,36  | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                    | 47.689,39     | C   | 89.941,56         | 96.093,02        | 6.151,46          | C   | 53.840,85     | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 807.766,65    | D   | 89.941,56         | 0,00             | 89.941,56         | D   | 897.708,21    | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                   | 855.456,04    | C   | 0,00              | 96.093,02        | 96.093,02         | C   | 951.549,06    | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                     | 21.180.295,84 | C   | 0,00              | 1.565.784,02     | 1.565.784,02      | C   | 22.746.079,86 | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                | 9.789.074,85  | C   | 0,00              | 725.456,31       | 725.456,31        | C   | 10.514.531,16 | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                  | 866.880,06    | C   | 0,00              | 96.093,02        | 96.093,02         | C   | 962.973,08    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)    | 553.090,63    | C   | 0,00              | 58.001,99        | 58.001,99         | C   | 611.092,62    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                     | 23.999,36     | C   | 0,00              | 4.396,61         | 4.396,61          | C   | 28.395,97     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 80.543,26     | C   | 0,00              | 9.009,91         | 9.009,91          | C   | 89.553,17     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                        | 4.752,00      | C   | 0,00              | 1.056,00         | 1.056,00          | C   | 5.808,00      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                             | 90.696,60     | C   | 0,00              | 10.067,58        | 10.067,58         | C   | 100.764,18    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                  | 62.832,35     | C   | 0,00              | 7.579,58         | 7.579,58          | C   | 70.411,93     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                 | 50.468,45     | C   | 0,00              | 5.981,35         | 5.981,35          | C   | 56.449,80     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                              | 497,41        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 497,41        | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                             | 6.005.383,65  | C   | 0,00              | 629.363,29       | 629.363,29        | C   | 6.634.746,94  | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                 | 6.005.383,65  | C   | 0,00              | 629.363,29       | 629.363,29        | C   | 6.634.746,94  | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                         | 2.916.811,14  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.916.811,14  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 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                                                  | 2.916.811,14  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.916.811,14  | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 11.391.220,99 | C   | 0,00              | 840.327,71       | 840.327,71        | C   | 12.231.548,70 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 811.340,41    | C   | 0,00              | 89.941,56        | 89.941,56         | C   | 901.281,97    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 508.756,89    | C   | 0,00              | 56.815,73        | 56.815,73         | C   | 565.572,62    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 22.434,93     | C   | 0,00              | 1.564,43         | 1.564,43          | C   | 23.999,36     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 71.611,00     | C   | 0,00              | 8.932,26         | 8.932,26          | C   | 80.543,26     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 5.332,80      | C   | 0,00              | 528,00           | 528,00            | C   | 5.860,80      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 94.342,31     | C   | 0,00              | 9.624,29         | 9.624,29          | C   | 103.966,60    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 62.793,89     | C   | 0,00              | 7.579,58         | 7.579,58          | C   | 70.373,47     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 45.571,18     | C   | 0,00              | 4.897,27         | 4.897,27          | C   | 50.468,45     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 497,41        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 497,41        | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                           | 6.005.383,65  | C   | 0,00              | 628.858,05       | 628.858,05        | C   | 6.634.241,70  | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 6.005.383,65  | C   | 0,00              | 628.858,05       | 628.858,05        | C   | 6.634.241,70  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                                               | 4.574.496,93  | C   | 0,00              | 121.528,10       | 121.528,10        | C   | 4.696.025,03  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 130,00        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 130,00        | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 38,46         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38,46         | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 4.574.328,47  | C   | 0,00              | 121.528,10       | 121.528,10        | C   | 4.695.856,57  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                                                     | 0,00          | N   | 2.319.829,49      | 2.319.829,49     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                                        | 0,00          | N   | 2.319.829,49      | 2.319.829,49     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                                | 0,00          | N   | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                                          | 0,00          | N   | 2.314.829,49      | 2.314.829,49     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                 | 12.153.798,08 | C   | 209.156,78        | 418.313,56       | 209.156,78        | C   | 12.362.954,86 | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                                         | 10.162.018,26 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.162.018,26 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                       | 10.162.018,26 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.162.018,26 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT                           | 7.786.886,26  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.786.886,26  | C   |
| 8.9.9.5.1.01.02 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.5.1.01.03 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL | 2.375.132,00  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.375.132,00 | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                               | 1.991.779,82  | C   | 209.156,78           | 418.313,56          | 209.156,78           | C   | 2.200.936,60 | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                   | 1.991.779,82  | C   | 209.156,78           | 418.313,56          | 209.156,78           | C   | 2.200.936,60 | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB      | 0,00          | N   | 209.156,78           | 209.156,78          | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR      | 1.991.779,82  | C   | 0,00                 | 209.156,78          | 209.156,78           | C   | 2.200.936,60 | C   |