



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2026            | 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:                | Junho           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                |

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 18.587.470,52 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 14.245.800,92 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 4.602.180,45 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 8.943.850,05 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 11.949.939,63 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 11.949.939,63 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 116.580.854,83 D | CONTROLES CREDORES:                                | 116.580.854,83 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                                                          | 18.428.161,08 | D   | 2.713.687,78      | 2.554.378,34     | 159.309,44        | D   | 18.587.470,52 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 17.348.284,70 | D   | 2.713.687,78      | 2.554.378,34     | 159.309,44        | D   | 17.507.594,14 | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 17.299.912,37 | D   | 1.460.875,37      | 1.303.452,08     | 157.423,29        | D   | 17.457.335,66 | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 17.299.912,37 | D   | 1.460.875,37      | 1.303.452,08     | 157.423,29        | D   | 17.457.335,66 | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 17.299.912,37 | D   | 1.460.875,37      | 1.303.452,08     | 157.423,29        | D   | 17.457.335,66 | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 0,00          | N   | 998.500,00        | 998.500,00       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                 | 0,00          | N   | 998.500,00        | 998.500,00       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00          | N   | 998.500,00        | 998.500,00       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 7.000,00      | D   | 252.728,15        | 245.728,15       | 7.000,00          | D   | 14.000,00     | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                       | 7.000,00      | D   | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | D   | 14.000,00     | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 7.000,00      | D   | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | D   | 14.000,00     | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 0,00          | N   | 245.728,15        | 245.728,15       | 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   | 245.728,15        | 245.728,15       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                                       | 41.372,33     | D   | 1.584,26          | 6.698,11         | 5.113,85          | C   | 36.258,48     | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                   | 41.372,33     | D   | 1.584,26          | 6.698,11         | 5.113,85          | C   | 36.258,48     | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 41.372,33     | D   | 1.584,26          | 6.698,11         | 5.113,85          | C   | 36.258,48     | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 1.079.876,38  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.079.876,38  | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                    | 1.011.696,28  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.011.696,28  | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                    | 1.011.696,28  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.011.696,28  | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 1.011.696,28  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.011.696,28  | D   |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                                                                     | 68.180,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 68.180,10     | D   |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES                                                                      | 63.444,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 63.444,00     | D   |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                        | 63.444,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 63.444,00     | 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   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 14.248.510,94 | C   | 2.266.618,12      | 2.263.908,10     | 2.710,02          | D   | 14.245.800,92 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 429.938,33    | C   | 2.266.618,12      | 2.263.908,10     | 2.710,02          | D   | 427.228,31    | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 295.667,51    | C   | 455.416,54        | 461.032,37       | 5.615,83          | C   | 301.283,34    | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 211.444,20    | C   | 387.668,64        | 387.516,68       | 151,96            | D   | 211.292,24    | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 211.444,20    | C   | 387.668,64        | 387.516,68       | 151,96            | D   | 211.292,24    | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 84.223,31     | C   | 67.747,90         | 73.515,69        | 5.767,79          | C   | 89.991,10     | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 539,95        | C   | 539,94            | 556,00           | 16,06             | C   | 556,01        | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 23.262,59     | C   | 23.262,59         | 23.645,81        | 383,22            | C   | 23.645,81     | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 60.420,77     | C   | 43.945,37         | 49.313,88        | 5.368,51          | C   | 65.789,28     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 38.075,98     | C   | 620.599,95        | 602.606,07       | 17.993,88         | D   | 20.082,10     | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 38.075,98     | C   | 620.599,95        | 602.606,07       | 17.993,88         | D   | 20.082,10     | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 38.075,98     | C   | 619.584,32        | 601.590,44       | 17.993,88         | D   | 20.082,10     | C   |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 0,00          | N   | 1.015,63          | 1.015,63         | 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   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 96.194,84     | C   | 1.189.801,63      | 1.198.669,66     | 8.868,03          | C   | 105.062,87    | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 96.144,84     | C   | 1.171.201,63      | 1.173.119,66     | 1.918,03          | C   | 98.062,87     | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 50.261,20     | C   | 1.115.848,70      | 1.116.767,31     | 918,61            | C   | 51.179,81     | C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 39.959,52     | C   | 49.074,66         | 49.496,71        | 422,05            | C   | 40.381,57     | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        | 5.924,12      | C   | 6.278,27          | 6.855,64         | 577,37            | C   | 6.501,49      | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 50,00         | C   | 18.600,00         | 25.550,00        | 6.950,00          | C   | 7.000,00      | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 50,00         | C   | 18.600,00         | 25.550,00        | 6.950,00          | C   | 7.000,00      | C   |
| 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   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 13.707.452,67 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.707.452,67 | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 13.707.452,67 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.707.452,67 | C   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 13.707.452,67 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.707.452,67 | C   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 17.221.183,21 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.221.183,21 | C   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       | 1.387.027,21  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.387.027,21  | D   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               | 2.126.433,99  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.126.433,99  | 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   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 3.557.105,40  | D   | 1.045.075,05      | 0,00             | 1.045.075,05      | D   | 4.602.180,45  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 2.006.284,65  | D   | 432.442,36        | 0,00             | 432.442,36        | D   | 2.438.727,01 | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 1.637.175,32  | D   | 356.308,52        | 0,00             | 356.308,52        | D   | 1.993.483,84 | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 505.943,17    | D   | 109.854,33        | 0,00             | 109.854,33        | D   | 615.797,50   | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 505.943,17    | D   | 109.854,33        | 0,00             | 109.854,33        | D   | 615.797,50   | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 1.131.232,15  | D   | 246.454,19        | 0,00             | 246.454,19        | D   | 1.377.686,34 | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.131.232,15  | D   | 246.454,19        | 0,00             | 246.454,19        | D   | 1.377.686,34 | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 361.116,52    | D   | 73.515,69         | 0,00             | 73.515,69         | D   | 434.632,21   | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 69.039,96     | D   | 15.904,42         | 0,00             | 15.904,42         | D   | 84.944,38    | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 69.039,96     | D   | 15.904,42         | 0,00             | 15.904,42         | D   | 84.944,38    | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 253.933,87    | D   | 49.313,88         | 0,00             | 49.313,88         | D   | 303.247,75   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 253.933,87    | D   | 49.313,88         | 0,00             | 49.313,88         | D   | 303.247,75   | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 2.667,58      | D   | 556,00            | 0,00             | 556,00            | D   | 3.223,58     | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.667,58      | D   | 556,00            | 0,00             | 556,00            | D   | 3.223,58     | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 35.475,11     | D   | 7.741,39          | 0,00             | 7.741,39          | D   | 43.216,50    | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 35.475,11     | D   | 7.741,39          | 0,00             | 7.741,39          | D   | 43.216,50    | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 7.992,81      | D   | 2.618,15          | 0,00             | 2.618,15          | D   | 10.610,96    | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 7.992,81      | D   | 2.618,15          | 0,00             | 2.618,15          | D   | 10.610,96    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 7.992,81      | D   | 2.618,15          | 0,00             | 2.618,15          | D   | 10.610,96    | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 1.534.116,75  | D   | 611.032,69        | 0,00             | 611.032,69        | D   | 2.145.149,44 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0,00          | N   | 5.905,98          | 0,00             | 5.905,98          | D   | 5.905,98     | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 0,00          | N   | 5.905,98          | 0,00             | 5.905,98          | D   | 5.905,98     | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00          | N   | 5.905,98          | 0,00             | 5.905,98          | D   | 5.905,98     | D   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                                       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                | 1.534.116,75  | D   | 605.126,71        | 0,00             | 605.126,71        | D   | 2.139.243,46 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                 | 66.645,39     | D   | 4.550,00          | 0,00             | 4.550,00          | D   | 71.195,39    | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 66.645,39     | D   | 4.550,00          | 0,00             | 4.550,00          | D   | 71.195,39    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                            | 28.000,00     | D   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | D   | 36.000,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                             | 28.000,00     | D   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | D   | 36.000,00    | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            | 1.439.471,36  | D   | 592.576,71        | 0,00             | 592.576,71        | D   | 2.032.048,07 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                             | 1.432.183,94  | D   | 591.561,08        | 0,00             | 591.561,08        | D   | 2.023.745,02 | D   |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                               | 7.287,42      | D   | 1.015,63          | 0,00             | 1.015,63          | D   | 8.303,05     | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                        | 5.600,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 7.200,00     | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 5.600,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 7.200,00     | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 5.600,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 7.200,00     | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 5.600,00      | D   | 1.600,00          | 0,00             | 1.600,00          | D   | 7.200,00     | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 11.104,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.104,00    | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 11.104,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.104,00    | D   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 11.104,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.104,00    | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 11.104,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.104,00    | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 7.736.755,54  | C   | 0,00              | 1.207.094,51     | 1.207.094,51      | C   | 8.943.850,05 | C   |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        | 5.053.261,94  | C   | 0,00              | 998.500,00       | 998.500,00        | C   | 6.051.761,94 | C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                                              | 5.053.261,94  | C   | 0,00              | 998.500,00       | 998.500,00        | C   | 6.051.761,94 | C   |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                           | 5.053.261,94  | C   | 0,00              | 998.500,00       | 998.500,00        | C   | 6.051.761,94 | C   |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 5.053.261,94  | C   | 0,00              | 998.500,00       | 998.500,00        | C   | 6.051.761,94 | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 784.641,19    | C   | 0,00              | 59.116,20        | 59.116,20         | C   | 843.757,39   | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 784.641,19    | C   | 0,00              | 59.116,20        | 59.116,20         | C   | 843.757,39   | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 784.641,19    | C   | 0,00              | 59.116,20        | 59.116,20         | C   | 843.757,39   | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 784.641,19    | C   | 0,00              | 59.116,20        | 59.116,20         | C   | 843.757,39   | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 679.091,53    | C   | 0,00              | 149.478,31       | 149.478,31        | C   | 828.569,84   | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 679.091,53    | C   | 0,00              | 149.478,31       | 149.478,31        | C   | 828.569,84   | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 679.091,53    | C   | 0,00              | 149.478,31       | 149.478,31        | C   | 828.569,84   | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 679.091,53    | C   | 0,00              | 149.478,31       | 149.478,31        | C   | 828.569,84   | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 1.219.760,88  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.219.760,88 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 1.219.760,88  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.219.760,88  | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 1.219.760,88  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.219.760,88  | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.219.760,88  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.219.760,88  | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 9.974.668,32  | D   | 1.975.271,31      | 0,00             | 1.975.271,31      | D   | 11.949.939,63 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | 9.752.263,63  | D   | 1.975.271,31      | 0,00             | 1.975.271,31      | D   | 11.727.534,94 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 9.752.263,63  | D   | 1.975.271,31      | 0,00             | 1.975.271,31      | D   | 11.727.534,94 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                 | 4.996.198,39  | D   | 1.233.250,00      | 0,00             | 1.233.250,00      | D   | 6.229.448,39  | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                    | 4.996.198,39  | D   | 1.233.250,00      | 0,00             | 1.233.250,00      | D   | 6.229.448,39  | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 4.756.065,24  | D   | 742.021,31        | 0,00             | 742.021,31        | D   | 5.498.086,55  | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | 4.756.065,24  | D   | 742.021,31        | 0,00             | 742.021,31        | D   | 5.498.086,55  | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        | 222.404,69    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 222.404,69    | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | 153.132,34    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 153.132,34    | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       | 153.132,34    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 153.132,34    | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 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                                        | 69.272,35     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.272,35     | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                         | 69.272,35     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.272,35     | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 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                  | 9.974.668,32  | C   | 8.264.606,16      | 10.239.877,47    | 1.975.271,31      | C   | 11.949.939,63 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 9.752.263,63  | C   | 8.259.750,76      | 10.235.022,07    | 1.975.271,31      | C   | 11.727.534,94 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | 0,00          | N   | 1.207.094,51      | 1.207.094,51     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                 | 6.651.908,38  | D   | 1.207.094,51      | 0,00             | 1.207.094,51      | D   | 7.859.002,89  | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                 | 6.651.908,38  | D   | 1.207.094,51      | 0,00             | 1.207.094,51      | D   | 7.859.002,89  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                  | 6.651.908,38  | C   | 0,00              | 1.207.094,51     | 1.207.094,51      | C   | 7.859.002,89  | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 9.752.263,63  | C   | 7.052.656,25      | 9.027.927,56     | 1.975.271,31      | C   | 11.727.534,94 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | 4.996.198,39  | C   | 3.900.838,78      | 5.134.088,78     | 1.233.250,00      | C   | 6.229.448,39  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                             | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                    | 240.133,15     | C   | 742.021,31        | 1.233.250,00     | 491.228,69        | C   | 731.361,84     | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                     | 4.756.065,24   | C   | 3.158.817,47      | 3.900.838,78     | 742.021,31        | C   | 5.498.086,55   | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 4.756.065,24   | C   | 3.151.817,47      | 3.893.838,78     | 742.021,31        | C   | 5.498.086,55   | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                    | 4.756.065,24   | C   | 3.151.817,47      | 3.893.838,78     | 742.021,31        | C   | 5.498.086,55   | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 222.404,69     | C   | 4.855,40          | 4.855,40         | 0,00              | N   | 222.404,69     | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 153.132,34     | C   | 4.855,40          | 4.855,40         | 0,00              | N   | 153.132,34     | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 25.309,42      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 25.309,42      | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                      | 2.427,70       | C   | 2.427,70          | 0,00             | 2.427,70          | D   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00           | N   | 2.427,70          | 2.427,70         | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 125.395,22     | C   | 0,00              | 2.427,70         | 2.427,70          | C   | 127.822,92     | 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   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 69.272,35      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.272,35      | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,01           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 69.272,34      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.272,34      | 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   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   | 104.578.094,20 | D   | 13.570.958,12     | 1.568.197,49     | 12.002.760,63     | D   | 116.580.854,83 | 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   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 71.083.312,82  | D   | 8.251.800,85      | 16.474,46        | 8.235.326,39      | D   | 79.318.639,21  | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 41.249.936,90  | D   | 2.521.639,77      | 8.237,23         | 2.513.402,54      | D   | 43.763.339,44  | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 41.249.936,90  | D   | 2.521.639,77      | 8.237,23         | 2.513.402,54      | D   | 43.763.339,44  | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 5.878.558,78   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.878.558,78   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                   | 15.327.348,62  | D   | 1.207.094,51      | 0,00             | 1.207.094,51      | D   | 16.534.443,13  | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 20.044.029,50  | D   | 1.314.545,26      | 8.237,23         | 1.306.308,03      | D   | 21.350.337,53  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                          | 9.752.263,63   | D   | 1.975.271,31      | 0,00             | 1.975.271,31      | D   | 11.727.534,94  | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                     | 4.996.198,39   | D   | 1.233.250,00      | 0,00             | 1.233.250,00      | D   | 6.229.448,39   | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                      | 4.996.198,39   | D   | 1.233.250,00      | 0,00             | 1.233.250,00      | D   | 6.229.448,39   | D   |
| 7.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 4.756.065,24   | D   | 742.021,31        | 0,00             | 742.021,31        | D   | 5.498.086,55   | D   |
| 7.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 4.756.065,24   | D   | 742.021,31        | 0,00             | 742.021,31        | D   | 5.498.086,55   | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 4.996.198,39   | D   | 1.233.250,00      | 0,00             | 1.233.250,00      | D   | 6.229.448,39   | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 4.996.198,39   | D   | 1.233.250,00      | 0,00             | 1.233.250,00      | D   | 6.229.448,39   | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                                  | 4.996.198,39   | D   | 1.233.250,00      | 0,00             | 1.233.250,00      | D   | 6.229.448,39   | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 15.084.913,90  | D   | 2.521.639,77      | 8.237,23         | 2.513.402,54      | D   | 17.598.316,44  | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 15.084.913,90  | D   | 2.521.639,77      | 8.237,23         | 2.513.402,54      | D   | 17.598.316,44  | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 15.084.913,90  | D   | 2.521.639,77      | 8.237,23         | 2.513.402,54      | D   | 17.598.316,44  | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                | 31.127.120,58  | D   | 5.319.157,27      | 1.551.723,03     | 3.767.434,24      | D   | 34.894.554,82  | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 2.427,70       | D   | 792,13            | 0,00             | 792,13            | D   | 3.219,83       | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 2.427,70       | D   | 792,13            | 0,00             | 792,13            | D   | 3.219,83       | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 2.427,70       | D   | 792,13            | 0,00             | 792,13            | D   | 3.219,83       | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 31.124.692,88  | D   | 5.318.365,14      | 1.551.723,03     | 3.766.642,11      | D   | 34.891.334,99  | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 4.515.951,05   | D   | 2.595.127,33      | 1.535.433,09     | 1.059.694,24      | D   | 5.575.645,29   | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 4.515.951,05   | D   | 2.595.127,33      | 1.535.433,09     | 1.059.694,24      | D   | 5.575.645,29   | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO           | 11.691.637,45  | D   | 2.477.509,66      | 16.289,94        | 2.461.219,72      | D   | 14.152.857,17  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                      | 4.484.308,16   | D   | 1.165.066,95      | 8.237,23         | 1.156.829,72      | D   | 5.641.137,88   | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                      | 7.207.329,29   | D   | 1.312.442,71      | 8.052,71         | 1.304.390,00      | D   | 8.511.719,29   | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 14.917.104,38  | D   | 245.728,15        | 0,00             | 245.728,15        | D   | 15.162.832,53  | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                        | 13.746.765,12  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.746.765,12  | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                      | 1.170.339,26   | D   | 245.728,15        | 0,00             | 245.728,15        | D   | 1.416.067,41   | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                            | 104.578.094,20 | C   | 20.442.959,17     | 32.445.719,80    | 12.002.760,63     | C   | 116.580.854,83 | 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   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 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   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 71.083.312,82 | C   | 16.119.419,20        | 24.354.745,59       | 8.235.326,39         | C   | 79.318.639,21 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 41.249.936,90 | C   | 5.077.948,52         | 7.591.351,06        | 2.513.402,54         | C   | 43.763.339,44 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 41.249.936,90 | C   | 5.077.948,52         | 7.591.351,06        | 2.513.402,54         | C   | 43.763.339,44 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 15.642.608,26 | C   | 742.021,31           | 1.207.094,51        | 465.073,20           | C   | 16.107.681,46 | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.418.885,83  | C   | 2.088.609,16         | 1.784.137,04        | 304.472,12           | D   | 1.114.413,71  | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 16.267.429,92 | C   | 2.231.028,11         | 2.377.328,63        | 146.300,52           | C   | 16.413.730,44 | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 7.895.703,47  | C   | 16.289,94            | 2.222.790,88        | 2.206.500,94         | C   | 10.102.204,41 | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 25.309,42     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 25.309,42     | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 9.752.263,63  | C   | 2.719.532,62         | 4.694.803,93        | 1.975.271,31         | C   | 11.727.534,94 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 4.996.198,39  | C   | 2.719.532,62         | 3.952.782,62        | 1.233.250,00         | C   | 6.229.448,39  | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 4.996.198,39  | C   | 2.719.532,62         | 3.952.782,62        | 1.233.250,00         | C   | 6.229.448,39  | C   |
| 8.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                            | 4.756.065,24  | C   | 0,00                 | 742.021,31          | 742.021,31           | C   | 5.498.086,55  | C   |
| 8.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                | 4.756.065,24  | C   | 0,00                 | 742.021,31          | 742.021,31           | C   | 5.498.086,55  | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                  | 4.996.198,39  | C   | 5.127.088,78         | 6.360.338,78        | 1.233.250,00         | C   | 6.229.448,39  | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                                           | 4.996.198,39  | C   | 5.127.088,78         | 6.360.338,78        | 1.233.250,00         | C   | 6.229.448,39  | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                                     | 4.996.198,39  | C   | 5.127.088,78         | 6.360.338,78        | 1.233.250,00         | C   | 6.229.448,39  | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 15.084.913,90 | C   | 3.194.849,28         | 5.708.251,82        | 2.513.402,54         | C   | 17.598.316,44 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 15.084.913,90 | C   | 3.194.849,28         | 5.708.251,82        | 2.513.402,54         | C   | 17.598.316,44 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                                         | 15.084.913,90 | C   | 3.194.849,28         | 5.708.251,82        | 2.513.402,54         | C   | 17.598.316,44 | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 31.127.120,58 | C   | 4.323.539,97         | 8.090.974,21        | 3.767.434,24         | C   | 34.894.554,82 | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                                             | 2.427,70      | C   | 5.905,98             | 6.698,11            | 792,13               | C   | 3.219,83      | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                                                 | 2.427,70      | C   | 5.905,98             | 6.698,11            | 792,13               | C   | 3.219,83      | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                                  | 2.427,70      | C   | 5.905,98             | 6.698,11            | 792,13               | C   | 3.219,83      | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 31.124.692,88 | C   | 4.317.633,99         | 8.084.276,10        | 3.766.642,11         | C   | 34.891.334,99 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 4.515.951,05  | C   | 3.899.137,59         | 4.958.831,83        | 1.059.694,24         | C   | 5.575.645,29  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                             | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                      | 4.515.951,05  | C   | 3.899.137,59         | 4.958.831,83         | 1.059.694,24         | C   | 5.575.645,29  | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 11.691.637,45 | C   | 16.289,94            | 2.477.509,66         | 2.461.219,72         | C   | 14.152.857,17 | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 4.484.308,16  | C   | 8.237,23             | 1.165.066,95         | 1.156.829,72         | C   | 5.641.137,88  | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 7.207.329,29  | C   | 8.052,71             | 1.312.442,71         | 1.304.390,00         | C   | 8.511.719,29  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                          | 0,00          | N   | 156.478,31           | 156.478,31           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS             | 0,00          | N   | 156.478,31           | 156.478,31           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                      | 14.917.104,38 | C   | 245.728,15           | 491.456,30           | 245.728,15           | C   | 15.162.832,53 | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO              | 13.746.765,12 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.746.765,12 | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                            | 1.170.339,26  | C   | 245.728,15           | 491.456,30           | 245.728,15           | C   | 1.416.067,41  | C   |