



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | UNIDADE GESTORA:       | 242021 -        | GESTÃO:               | 24202 - RENASCER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                  |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 0.0.0.0.0.00.00 | 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:                                              | 27.464.350,31 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 26.414.807,91 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 20.114.407,97 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 21.163.950,37 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 48.394.237,06 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 48.394.237,06 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 440.165.027,64 D | CONTROLES CREDORES:                                | 440.165.027,64 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                                                          | 26.283.358,66 | D   | 9.363.397,34      | 8.182.405,69     | 1.180.991,65      | D   | 27.464.350,31 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 6.865.784,79  | D   | 9.363.397,34      | 8.182.405,69     | 1.180.991,65      | D   | 8.046.776,44  | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 2.198.232,30  | D   | 5.518.620,64      | 4.322.924,74     | 1.195.695,90      | D   | 3.393.928,20  | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 2.198.232,30  | D   | 5.518.620,64      | 4.322.924,74     | 1.195.695,90      | D   | 3.393.928,20  | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.198.232,30  | D   | 5.518.620,64      | 4.322.924,74     | 1.195.695,90      | D   | 3.393.928,20  | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 2.147.505,66  | D   | 4.310.055,96      | 4.318.954,58     | 8.898,62          | C   | 2.138.607,04  | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 50.336,59     | D   | 1.208.564,68      | 3.970,16         | 1.204.594,52      | D   | 1.254.931,11  | D   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 390,05        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 390,05        | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                           | 0,42          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,42         | D   |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 389,63        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 389,63       | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 3.700.479,89  | D   | 3.823.564,68      | 3.823.564,68     | 0,00              | N   | 3.700.479,89 | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 5.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.000,00     | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 5.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.000,00     | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                             | 5.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.000,00     | D   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER          | 3.130.768,58  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.130.768,58 | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 3.130.768,58  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.130.768,58 | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 3.085.999,96  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.085.999,96 | D   |
| 1.1.3.5.1.08.00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                     | 44.768,62     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 44.768,62    | D   |
| 1.1.3.5.1.08.02 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                     | 44.768,62     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 44.768,62    | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 564.711,31    | D   | 3.823.564,68      | 3.823.564,68     | 0,00              | N   | 564.711,31   | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 366.612,62    | D   | 3.823.564,68      | 3.823.564,68     | 0,00              | N   | 366.612,62   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 365.182,40    | D   | 3.823.564,68      | 3.823.564,68     | 0,00              | N   | 365.182,40   | D   |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | 1.430,22      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.430,22     | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 198.098,69    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 198.098,69   | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | 10.622,65     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.622,65    | D   |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | 187.476,04    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 187.476,04   | D   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 942.529,14    | D   | 21.146,36         | 35.916,27        | 14.769,91         | C   | 927.759,23   | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 942.529,14    | D   | 21.146,36         | 35.916,27        | 14.769,91         | C   | 927.759,23   | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 942.529,14    | D   | 21.146,36         | 35.916,27        | 14.769,91         | C   | 927.759,23   | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 749.754,14    | D   | 20.998,86         | 31.741,51        | 10.742,65         | C   | 739.011,49   | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 47.988,36     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47.988,36    | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                          | 77.005,70     | D   | 89,00             | 641,20           | 552,20            | C   | 76.453,50    | D   |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                        | 645,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 645,00       | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 41.472,24     | D   | 0,00              | 469,56           | 469,56            | C   | 41.002,68    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 25.191,70     | D   | 58,50             | 3.064,00         | 3.005,50          | C   | 22.186,20     | D   |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                     | 472,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 472,00        | D   |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                  | 24.543,46     | D   | 65,66             | 0,00             | 65,66             | D   | 24.609,12     | D   |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                            | 268,85        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 268,85        | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 268,85        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 268,85        | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                          | 268,85        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 268,85        | D   |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       | 22.045,77     | D   | 65,66             | 0,00             | 65,66             | D   | 22.111,43     | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 22.045,77     | D   | 65,66             | 0,00             | 65,66             | D   | 22.111,43     | D   |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                                    | 2.228,84      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.228,84      | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 2.228,84      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.228,84      | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 19.417.573,87 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.417.573,87 | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               | 19.417.573,87 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.417.573,87 | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                               | 3.769.846,02  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.769.846,02  | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 3.769.846,02  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.769.846,02  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 1.616.709,77  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.616.709,77  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 8.249,48      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.249,48      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 43.730,60     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 43.730,60     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 3.353,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.353,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | 3.598,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.598,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 20.749,31     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.749,31     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | 1.329.301,70  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.329.301,70  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 207.727,68    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 207.727,68    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                                       | 349.058,96    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 349.058,96    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 139.389,29    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 139.389,29    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 209.669,67    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 209.669,67    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                       | 1.461.146,08  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.461.146,08  | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 103.361,63    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 103.361,63    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                            | 774.128,76    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 774.128,76    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | 583.655,69    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 583.655,69    | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 238.264,73    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 238.264,73    | D   |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                            | 2.073,80      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.073,80      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                          | 43.568,86     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 43.568,86     | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                      | 192.622,07    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 192.622,07    | D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                                       | 49.796,66     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.796,66     | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                              | 49.796,66     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.796,66     | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | 54.869,82     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 54.869,82     | 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                                                      | 7.199,20      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.199,20      | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | 47.670,62     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47.670,62     | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 15.647.727,85 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.647.727,85 | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 15.647.727,85 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.647.727,85 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 1.317.544,71  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.317.544,71  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                      | 1.284.640,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.284.640,00  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                            | 32.904,71     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.904,71     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                      | 3.024.829,16  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.024.829,16  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                               | 3.024.829,16  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.024.829,16  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | 9.346.702,17  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.346.702,17  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | 9.346.702,17  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.346.702,17  | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                                                    | 1.958.651,81  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.958.651,81  | D   |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 25.398.433,17 | C   | 7.095.595,05      | 8.111.969,79     | 1.016.374,74      | C   | 26.414.807,91 | C   |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 5.116.582,74  | C   | 7.061.394,74      | 8.111.969,79     | 1.050.575,05      | C   | 6.167.157,79  | C   |
| 2.1.1.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.639.964,58  | C   | 1.120.263,23      | 2.396.754,72     | 1.276.491,49      | C   | 2.916.456,07  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.242.070,47  | C   | 628.185,65        | 1.895.094,09     | 1.266.908,44      | C   | 2.508.978,91  | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.242.070,47  | C   | 628.185,65        | 1.895.094,09     | 1.266.908,44      | C   | 2.508.978,91  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                      | 1.236.925,91  | C   | 628.185,65        | 1.895.094,09     | 1.266.908,44      | C   | 2.503.834,35 | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | 69.773,07     | C   | 540.595,22        | 1.727.310,07     | 1.186.714,85      | C   | 1.256.487,92 | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                              | 407.512,78    | C   | 41.320,57         | 125.839,17       | 84.518,60         | C   | 492.031,38   | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                               | 759.640,06    | C   | 46.269,86         | 41.944,85        | 4.325,01          | D   | 755.315,05   | C   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS           | 5.144,56      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.144,56     | C   |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 397.894,11    | C   | 492.077,58        | 501.660,63       | 9.583,05          | C   | 407.477,16   | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                | 7.786,91      | C   | 1.946,56          | 2.017,83         | 71,27             | C   | 7.858,18     | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                 | 7.786,91      | C   | 1.946,56          | 2.017,83         | 71,27             | C   | 7.858,18     | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | 261.598,93    | C   | 260.595,60        | 261.355,93       | 760,33            | C   | 262.359,26   | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 207.441,23    | C   | 206.437,90        | 207.481,76       | 1.043,86          | C   | 208.485,09   | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              | 54.157,70     | C   | 54.157,70         | 53.874,17        | 283,53            | D   | 53.874,17    | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 128.508,27    | C   | 229.535,42        | 238.286,87       | 8.751,45          | C   | 137.259,72   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | 128.508,27    | C   | 229.535,42        | 238.286,87       | 8.751,45          | C   | 137.259,72   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 128.508,27    | C   | 229.535,42        | 238.286,87       | 8.751,45          | C   | 137.259,72   | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 210.984,01    | C   | 1.664.918,72      | 1.510.643,19     | 154.275,53        | D   | 56.708,48    | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 210.984,01    | C   | 1.664.918,72      | 1.510.643,19     | 154.275,53        | D   | 56.708,48    | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 210.984,01    | C   | 1.664.918,72      | 1.510.643,19     | 154.275,53        | D   | 56.708,48    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 210.984,01    | C   | 1.664.918,72      | 1.510.643,19     | 154.275,53        | D   | 56.708,48    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 210.984,01    | C   | 1.664.918,72      | 1.510.643,19     | 154.275,53        | D   | 56.708,48    | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     | 240.000,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 240.000,00   | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                         | 240.000,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 240.000,00   | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO    | 240.000,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 240.000,00   | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                 | 240.000,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 240.000,00   | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                          | 74.313,85     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85    | C   |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                        | 74.313,85     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85    | C   |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | 74.313,85     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85    | C   |
| 2.1.5.3.1.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 74.313,85     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85    | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 2.951.320,30  | C   | 4.276.212,79      | 4.204.571,88     | 71.640,91         | D   | 2.879.679,39 | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                          | 2.951.320,30  | C   | 4.276.137,79      | 4.202.396,88     | 73.740,91         | D   | 2.877.579,39 | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 887.605,72    | C   | 3.644.209,89      | 3.665.455,40     | 21.245,51         | C   | 908.851,23   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                  | 887.253,57    | C   | 369.815,53        | 391.061,04       | 21.245,51         | C   | 908.499,08   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                            | 269.654,35    | C   | 0,00              | 20.676,87        | 20.676,87         | C   | 290.331,22   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                    | 376.599,68    | C   | 193.703,82        | 191.450,60       | 2.253,22          | D   | 374.346,46   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 226,00        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 226,00       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                         | 240.773,54    | C   | 176.111,71        | 178.933,57       | 2.821,86          | C   | 243.595,40   | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                           | 352,15        | C   | 352,15            | 352,15           | 0,00              | N   | 352,15       | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                 | 352,15        | C   | 352,15            | 352,15           | 0,00              | N   | 352,15       | C   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO                       | 0,00          | N   | 3.274.042,21      | 3.274.042,21     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                    | 0,00          | N   | 3.274.042,21      | 3.274.042,21     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                     | 1.839.325,00  | C   | 513.942,20        | 471.251,00       | 42.691,20         | D   | 1.796.633,80 | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                  | 1.839.325,00  | C   | 513.942,20        | 471.251,00       | 42.691,20         | D   | 1.796.633,80 | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                          | 543.178,85    | C   | 289.106,54        | 294.574,37       | 5.467,83          | C   | 548.646,68   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 1.296.146,15  | C   | 224.835,66        | 176.676,63       | 48.159,03         | D   | 1.247.987,12 | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                 | 224.389,58    | C   | 117.985,70        | 65.690,48        | 52.295,22         | D   | 172.094,36   | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                  | 224.389,58    | C   | 117.985,70        | 65.690,48        | 52.295,22         | D   | 172.094,36   | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                           | 224.389,58    | C   | 117.985,70        | 65.690,48        | 52.295,22         | D   | 172.094,36   | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 0,00          | N   | 75,00             | 2.175,00         | 2.100,00          | C   | 2.100,00     | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00          | N   | 75,00             | 2.175,00         | 2.100,00          | C   | 2.100,00     | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                          | 0,00           | N   | 75,00             | 2.175,00         | 2.100,00          | C   | 2.100,00       | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                            | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                   | 15.973.455,43  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.973.455,43  | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO           | 9.745.946,68   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.745.946,68   | C   |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                          | 9.745.946,68   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.745.946,68   | C   |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                            | 9.745.946,68   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.745.946,68   | C   |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                 | 9.745.946,68   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.745.946,68   | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 9.745.946,68   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.745.946,68   | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                  | 6.227.508,75   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.227.508,75   | C   |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                                          | 6.227.508,75   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.227.508,75   | C   |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | 6.227.508,75   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.227.508,75   | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                  | 6.227.508,75   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.227.508,75   | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                       | 4.308.395,00   | C   | 34.200,31         | 0,00             | 34.200,31         | D   | 4.274.194,69   | C   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                       | 5.936.154,24   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.936.154,24   | C   |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                        | 5.936.154,24   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.936.154,24   | C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 5.936.154,24   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.936.154,24   | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                    | 1.627.759,24   | D   | 34.200,31         | 0,00             | 34.200,31         | D   | 1.661.959,55   | D   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                        | 1.627.759,24   | D   | 34.200,31         | 0,00             | 34.200,31         | D   | 1.661.959,55   | D   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 317.686.138,44 | D   | 34.200,31         | 0,00             | 34.200,31         | D   | 317.720.338,75 | D   |
| 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                                          | 316.501.431,26 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 316.501.431,26 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                               | 1.184.707,18   | D   | 34.200,31         | 0,00             | 34.200,31         | D   | 1.218.907,49   | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                           | 325.170.529,68 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 325.170.529,68 | C   |
| 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                                          | 325.170.529,68 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 325.170.529,68 | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                               | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                   | 9.112.150,48   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.112.150,48   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/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                         | 8.872.150,48  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.872.150,48  | D   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 240.000,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 240.000,00    | D   |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 16.420.429,85 | D   | 3.694.002,79      | 24,67            | 3.693.978,12      | D   | 20.114.407,97 | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 10.559.960,11 | D   | 2.200.680,66      | 24,67            | 2.200.655,99      | D   | 12.760.616,10 | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 8.598.146,71  | D   | 1.801.154,81      | 0,00             | 1.801.154,81      | D   | 10.399.301,52 | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 6.496.496,42  | D   | 1.320.608,42      | 0,00             | 1.320.608,42      | D   | 7.817.104,84  | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.496.496,42  | D   | 1.320.608,42      | 0,00             | 1.320.608,42      | D   | 7.817.104,84  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 5.746.197,68  | D   | 1.159.378,42      | 0,00             | 1.159.378,42      | D   | 6.905.576,10  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 3.718.124,93  | D   | 743.015,50        | 0,00             | 743.015,50        | D   | 4.461.140,43  | D   |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO                                                       | 66.516,65     | D   | 14.584,19         | 0,00             | 14.584,19         | D   | 81.100,84     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                           | 5.211,50      | D   | 1.042,30          | 0,00             | 1.042,30          | D   | 6.253,80      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 51.749,54     | D   | 10.327,94         | 0,00             | 10.327,94         | D   | 62.077,48     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                             | 732.198,71    | D   | 148.379,45        | 0,00             | 148.379,45        | D   | 880.578,16    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 286.630,02    | D   | 69.227,55         | 0,00             | 69.227,55         | D   | 355.857,57    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 21.011,37     | D   | 4.117,99          | 0,00             | 4.117,99          | D   | 25.129,36     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 494.896,85    | D   | 99.401,85         | 0,00             | 99.401,85         | D   | 594.298,70    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 164.959,62    | D   | 33.133,11         | 0,00             | 33.133,11         | D   | 198.092,73    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                                                 | 13.287,90     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.287,90     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                                               | 128.583,00    | D   | 25.716,60         | 0,00             | 25.716,60         | D   | 154.299,60    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 46.110,84     | D   | 7.048,59          | 0,00             | 7.048,59          | D   | 53.159,43     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 16.916,75     | D   | 3.383,35          | 0,00             | 3.383,35          | D   | 20.300,10     | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 690.563,33    | D   | 161.230,00        | 0,00             | 161.230,00        | D   | 851.793,33    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 690.563,33    | D   | 161.230,00        | 0,00             | 161.230,00        | D   | 851.793,33    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                       | 59.735,41     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 59.735,41    | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 2.043.256,25  | D   | 450.171,77        | 0,00             | 450.171,77        | D   | 2.493.428,02 | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.043.256,25  | D   | 450.171,77        | 0,00             | 450.171,77        | D   | 2.493.428,02 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 852.756,26    | D   | 176.310,22        | 0,00             | 176.310,22        | D   | 1.029.066,48 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                    | 64.130,90     | D   | 12.669,64         | 0,00             | 12.669,64         | D   | 76.800,54    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                               | 26.174,36     | D   | 5.257,41          | 0,00             | 5.257,41          | D   | 31.431,77    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                             | 8.721,31      | D   | 1.751,79          | 0,00             | 1.751,79          | D   | 10.473,10    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                      | 507.617,84    | D   | 106.982,26        | 0,00             | 106.982,26        | D   | 614.600,10   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                           | 246.111,85    | D   | 49.649,12         | 0,00             | 49.649,12         | D   | 295.760,97   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 163.383,67    | D   | 35.306,35         | 0,00             | 35.306,35         | D   | 198.690,02   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                                 | 163.383,67    | D   | 35.306,35         | 0,00             | 35.306,35         | D   | 198.690,02   | D   |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 1.027.116,32  | D   | 238.555,20        | 0,00             | 238.555,20        | D   | 1.265.671,52 | D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                | 886.767,41    | D   | 205.670,65        | 0,00             | 205.670,65        | D   | 1.092.438,06 | D   |
| 3.1.1.2.1.04.02 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO                                  | 36.124,59     | D   | 8.512,86          | 0,00             | 8.512,86          | D   | 44.637,45    | D   |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                           | 78.169,49     | D   | 18.278,78         | 0,00             | 18.278,78         | D   | 96.448,27    | D   |
| 3.1.1.2.1.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                             | 26.054,83     | D   | 6.092,91          | 0,00             | 6.092,91          | D   | 32.147,74    | D   |
| 3.1.1.3.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 58.394,04     | D   | 30.374,62         | 0,00             | 30.374,62         | D   | 88.768,66    | D   |
| 3.1.1.3.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 58.394,04     | D   | 30.374,62         | 0,00             | 30.374,62         | D   | 88.768,66    | D   |
| 3.1.1.3.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR                              | 58.394,04     | D   | 30.374,62         | 0,00             | 30.374,62         | D   | 88.768,66    | D   |
| 3.1.1.3.1.01.01 | SOLDO                                                                     | 49.495,16     | D   | 24.814,13         | 0,00             | 24.814,13         | D   | 74.309,29    | D   |
| 3.1.1.3.1.01.15 | ADICIONAL NATALINO                                                        | 4.135,68      | D   | 2.901,13          | 0,00             | 2.901,13          | D   | 7.036,81     | D   |
| 3.1.1.3.1.01.16 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                             | 1.378,56      | D   | 967,04            | 0,00             | 967,04            | D   | 2.345,60     | D   |
| 3.1.1.3.1.01.99 | OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR                                        | 3.384,64      | D   | 1.692,32          | 0,00             | 1.692,32          | D   | 5.076,96     | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                        | 1.905.920,71  | D   | 394.977,82        | 24,67            | 394.953,15        | D   | 2.300.873,86 | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                 | 1.030.751,28  | D   | 207.481,76        | 0,00             | 207.481,76        | D   | 1.238.233,04 | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                    | 1.030.751,28  | D   | 207.481,76        | 0,00             | 207.481,76        | D   | 1.238.233,04 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 1.030.751,28  | D   | 207.481,76        | 0,00             | 207.481,76        | D   | 1.238.233,04 | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 600.250,10    | D   | 131.604,06        | 24,67            | 131.579,39        | D   | 731.829,49   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 600.250,10    | D   | 131.604,06        | 24,67            | 131.579,39        | D   | 731.829,49   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 600.250,10    | D   | 131.604,06        | 24,67            | 131.579,39        | D   | 731.829,49   | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 9.140,88      | D   | 2.017,83          | 0,00             | 2.017,83          | D   | 11.158,71    | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 9.140,88      | D   | 2.017,83          | 0,00             | 2.017,83          | D   | 11.158,71    | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                    | 9.140,88      | D   | 2.017,83          | 0,00             | 2.017,83          | D   | 11.158,71    | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 265.778,45    | D   | 53.874,17         | 0,00             | 53.874,17         | D   | 319.652,62   | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 265.778,45    | D   | 53.874,17         | 0,00             | 53.874,17         | D   | 319.652,62   | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 265.778,45    | D   | 53.874,17         | 0,00             | 53.874,17         | D   | 319.652,62   | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 17.554,20     | D   | 4.129,49          | 0,00             | 4.129,49          | D   | 21.683,69    | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 17.554,20     | D   | 4.129,49          | 0,00             | 4.129,49          | D   | 21.683,69    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 17.554,20     | D   | 4.129,49          | 0,00             | 4.129,49          | D   | 21.683,69    | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 38.338,49     | D   | 418,54            | 0,00             | 418,54            | D   | 38.757,03    | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 20.430,65     | D   | 418,54            | 0,00             | 418,54            | D   | 20.849,19    | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 20.430,65     | D   | 418,54            | 0,00             | 418,54            | D   | 20.849,19    | D   |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                        | 17.907,84     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.907,84    | D   |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 17.907,84     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.907,84    | D   |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                     | 17.907,84     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.907,84    | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 5.786.155,89  | D   | 1.493.322,13      | 0,00             | 1.493.322,13      | D   | 7.279.478,02 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 2.178,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.178,73     | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 2.178,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.178,73     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | 2.178,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.178,73     | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                              | 2.178,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.178,73     | D   |
| 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   |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                                   | 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   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                           | 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   |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         | 5.783.977,16  | D   | 1.493.322,13      | 0,00             | 1.493.322,13      | D   | 7.277.299,29 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          | 24.850,00     | D   | 2.175,00          | 0,00             | 2.175,00          | D   | 27.025,00    | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 24.850,00     | D   | 2.175,00          | 0,00             | 2.175,00          | D   | 27.025,00    | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 24.850,00     | D   | 2.175,00          | 0,00             | 2.175,00          | D   | 27.025,00    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 7.240,00      | D   | 1.140,00          | 0,00             | 1.140,00          | D   | 8.380,00     | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 7.240,00      | D   | 1.140,00          | 0,00             | 1.140,00          | D   | 8.380,00     | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      | 7.240,00      | D   | 1.140,00          | 0,00             | 1.140,00          | D   | 8.380,00     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 5.751.887,16  | D   | 1.490.007,13      | 0,00             | 1.490.007,13      | D   | 7.241.894,29 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 5.751.887,16  | D   | 1.490.007,13      | 0,00             | 1.490.007,13      | D   | 7.241.894,29 | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 100.348,54    | D   | 26.386,11         | 0,00             | 26.386,11         | D   | 126.734,65   | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 69.341,58     | D   | 50.585,59         | 0,00             | 50.585,59         | D   | 119.927,17   | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 885.512,23    | D   | 198.716,28        | 0,00             | 198.716,28        | D   | 1.084.228,51 | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 53.160,00     | D   | 13.290,00         | 0,00             | 13.290,00         | D   | 66.450,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 23.905,71     | D   | 4.494,70          | 0,00             | 4.494,70          | D   | 28.400,41    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                        | 5.498,32      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.498,32      | D   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                           | 488.479,68    | D   | 122.119,92        | 0,00             | 122.119,92        | D   | 610.599,60    | D   |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                     | 370,76        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 370,76        | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                    | 3.810.969,26  | D   | 935.279,06        | 0,00             | 935.279,06        | D   | 4.746.248,32  | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                        | 257.576,46    | D   | 139.135,47        | 0,00             | 139.135,47        | D   | 396.711,93    | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 56.724,62     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56.724,62     | D   |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    | 74.313,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85     | D   |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                       | 74.313,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85     | D   |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                | 74.313,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85     | D   |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                           | 74.313,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85     | D   |
| 3.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                         | 74.313,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.313,85     | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                          | 17.305.355,34 | C   | 145.908,36        | 4.004.503,39     | 3.858.595,03      | C   | 21.163.950,37 | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 17.305.355,34 | C   | 145.908,36        | 4.004.503,39     | 3.858.595,03      | C   | 21.163.950,37 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                        | 17.305.355,34 | C   | 145.908,36        | 4.004.503,39     | 3.858.595,03      | C   | 21.163.950,37 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 17.305.355,34 | C   | 145.908,36        | 4.004.503,39     | 3.858.595,03      | C   | 21.163.950,37 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS        | 17.305.355,34 | C   | 145.908,36        | 4.004.503,39     | 3.858.595,03      | C   | 21.163.950,37 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                 | 4.360.355,34  | C   | 145.908,36           | 1.389.503,39         | 1.243.595,03         | C   | 5.603.950,37  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                              | 12.945.000,00 | C   | 0,00                 | 2.615.000,00         | 2.615.000,00         | C   | 15.560.000,00 | 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   |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                      | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            | 40.697.391,72 | D   | 8.399.309,31         | 702.463,97           | 7.696.845,34         | D   | 48.394.237,06 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                            | 40.234.432,51 | D   | 8.399.309,31         | 702.463,97           | 7.696.845,34         | D   | 47.931.277,85 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                            | 40.234.432,51 | D   | 8.399.309,31         | 702.463,97           | 7.696.845,34         | D   | 47.931.277,85 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                            | 22.578.247,23 | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO               | 22.578.247,23 | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                             | 22.578.247,23 | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 17.656.185,28 | D   | 3.994.538,49         | 26.386,11            | 3.968.152,38         | D   | 21.624.337,66 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                          | 17.656.185,28 | D   | 3.994.538,49         | 26.386,11            | 3.968.152,38         | D   | 21.624.337,66 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                       | 17.656.185,28 | D   | 3.994.538,49         | 26.386,11            | 3.968.152,38         | D   | 21.624.337,66 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                           | 1.779.447,20  | D   | 60.754,04            | 0,00                 | 60.754,04            | D   | 1.840.201,24  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                           | 15.923.798,82 | D   | 3.933.784,45         | 0,00                 | 3.933.784,45         | D   | 19.857.583,27 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                      | 47.060,74     | C   | 0,00                 | 26.386,11            | 26.386,11            | C   | 73.446,85     | C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 462.959,21    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 462.959,21    | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                               | 37.825,63     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 37.825,63     | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 37.825,63     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 37.825,63     | 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                                   | 425.133,58    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 425.133,58    | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 388.486,27    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 388.486,27    | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 36.647,31     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 36.647,31     | 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             | 40.697.391,72 | C   | 24.868.959,25        | 32.565.804,59        | 7.696.845,34         | C   | 48.394.237,06 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 40.234.432,51 | C   | 24.868.959,25     | 32.565.804,59    | 7.696.845,34      | C   | 47.931.277,85 | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 40.234.432,51 | C   | 24.868.959,25     | 32.565.804,59    | 7.696.845,34      | C   | 47.931.277,85 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | 22.578.247,23 | C   | 14.769.787,80     | 18.498.480,76    | 3.728.692,96      | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | 4.922.061,95  | C   | 4.670.616,35      | 4.431.156,93     | 239.459,42        | D   | 4.682.602,53  | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                                  | 17.656.185,28 | C   | 10.099.171,45     | 14.067.323,83    | 3.968.152,38      | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 231.569,57    | C   | 3.659.691,37      | 3.994.563,16     | 334.871,79        | C   | 566.441,36    | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                    | 1.968,69      | C   | 3.633.329,93      | 3.633.329,93     | 0,00              | N   | 1.968,69      | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 885.328,95    | C   | 2.697.666,52      | 3.741.788,89     | 1.044.122,37      | C   | 1.929.451,32  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                        | 17.422.647,02 | C   | 24,67             | 3.633.305,26     | 3.633.280,59      | C   | 21.055.927,61 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)      | 16.537.318,07 | D   | 2.697.641,85      | 108.483,63       | 2.589.158,22      | D   | 19.126.476,29 | 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                                   | 16.537.318,07 | C   | 108.483,63        | 2.697.641,85     | 2.589.158,22      | C   | 19.126.476,29 | 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   |
| 6.2.2.1.3.06.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO 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                           | 17.656.185,28 | C   | 10.099.171,45     | 14.067.323,83    | 3.968.152,38      | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                                 | 17.656.185,28 | C   | 10.099.171,45     | 14.067.323,83    | 3.968.152,38      | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | 17.656.185,28 | C   | 10.099.171,45     | 14.067.323,83    | 3.968.152,38      | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | 231.569,57    | C   | 3.659.691,37      | 3.994.563,16     | 334.871,79        | C   | 566.441,36    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                             | 1.968,69      | C   | 3.633.329,93      | 3.633.329,93     | 0,00              | N   | 1.968,69      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | 885.328,95    | C   | 2.697.666,52      | 3.741.788,89     | 1.044.122,37      | C   | 1.929.451,32  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | 16.537.318,07 | C   | 108.483,63        | 2.697.641,85     | 2.589.158,22      | C   | 19.126.476,29 | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                         | 462.959,21    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 462.959,21    | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | 37.825,63     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.825,63     | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                   | 37.825,63     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.825,63     | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                     | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - 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                                                    | 425.133,58     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 425.133,58     | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                        | 38.450,24      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 38.450,24      | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                          | 386.683,34     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 386.683,34     | 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                                                           | 391.432.256,63 | D   | 57.456.353,37        | 8.723.582,36         | 48.732.771,01        | D   | 440.165.027,64 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                               | 52.596.233,85  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 52.596.233,85  | D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 14.595.901,44  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.595.901,44  | D   |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                         | 14.595.901,44  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.595.901,44  | D   |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER<br>OFSS - UNIÃO | 14.595.901,44  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.595.901,44  | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                          | 14.595.901,44  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.595.901,44  | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 38.000.332,41  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 38.000.332,41  | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                        | 38.000.332,41  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 38.000.332,41  | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 38.000.332,41  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 38.000.332,41  | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                         | 37.693.877,15  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 37.693.877,15  | D   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                             | 306.455,26     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 306.455,26     | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 204.616.632,36 | D   | 33.441.933,21        | 2.282.168,13         | 31.159.765,08        | D   | 235.776.397,44 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 89.685.602,22  | D   | 10.318.926,54        | 451.813,15           | 9.867.113,39         | D   | 99.552.715,61  | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 89.685.602,22  | D   | 10.318.926,54        | 451.813,15           | 9.867.113,39         | D   | 99.552.715,61  | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                           | 30.208.807,57  | D   | 2.609.503,39         | 145.908,36           | 2.463.595,03         | D   | 32.672.402,60  | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                           | 22.034.201,04  | D   | 1.395.000,00         | 0,00                 | 1.395.000,00         | D   | 23.429.201,04  | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                   | 37.442.593,61  | D   | 6.314.423,15         | 305.904,79           | 6.008.518,36         | D   | 43.451.111,97  | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                        | 40.234.432,51  | D   | 8.399.309,31         | 702.463,97           | 7.696.845,34         | D   | 47.931.277,85  | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                   | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                    | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 7.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 17.656.185,28  | D   | 3.994.538,49         | 26.386,11            | 3.968.152,38         | D   | 21.624.337,66  | D   |
| 7.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 17.656.185,28  | D   | 3.994.538,49         | 26.386,11            | 3.968.152,38         | D   | 21.624.337,66  | D   |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA               | 17.656.185,28  | D   | 3.994.538,49         | 26.386,11            | 3.968.152,38         | D   | 21.624.337,66  | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                                  | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 22.578.247,23  | D   | 4.404.770,82         | 676.077,86           | 3.728.692,96         | D   | 26.306.940,19  | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 52.118.350,40  | D   | 10.318.926,54        | 451.813,15           | 9.867.113,39         | D   | 61.985.463,79  | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 52.118.350,40  | D   | 10.318.926,54        | 451.813,15           | 9.867.113,39         | D   | 61.985.463,79  | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 52.118.350,40  | D   | 10.318.926,54        | 451.813,15           | 9.867.113,39         | D   | 61.985.463,79  | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                        | 52.118.350,40  | D   | 10.318.926,54        | 451.813,15           | 9.867.113,39         | D   | 61.985.463,79  | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                  | 64.538,29      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 64.538,29      | D   |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                               | 64.538,29      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 64.538,29      | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                           | 64.538,29      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 64.538,29      | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                              | 64.538,29      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 64.538,29      | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                | 134.154.852,13 | D   | 24.014.420,16        | 6.441.414,23         | 17.573.005,93        | D   | 151.727.858,06 | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 5.036,48       | D   | 19.430,40            | 0,00                 | 19.430,40            | D   | 24.466,88      | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 5.036,48       | D   | 19.430,40            | 0,00                 | 19.430,40            | D   | 24.466,88      | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 5.036,48       | D   | 19.430,40            | 0,00                 | 19.430,40            | D   | 24.466,88      | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                   | 5.036,48       | D   | 19.430,40            | 0,00                 | 19.430,40            | D   | 24.466,88      | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 134.149.815,65 | D   | 23.994.989,76        | 6.441.414,23         | 17.553.575,53        | D   | 151.703.391,18 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 19.354.962,10  | D   | 9.889.374,41         | 5.632.535,71         | 4.256.838,70         | D   | 23.611.800,80  | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                | 19.354.962,10  | D   | 9.889.374,41         | 5.632.535,71         | 4.256.838,70         | D   | 23.611.800,80  | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES         | 2.197.842,25   | D   | 5.518.658,58         | 4.322.962,68         | 1.195.695,90         | D   | 3.393.538,15   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                     | 2.197.842,25   | D   | 5.518.658,58         | 4.322.962,68         | 1.195.695,90         | D   | 3.393.538,15   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS         | 16.770.547,38  | D   | 3.442.361,16         | 307.477,45           | 3.134.883,71         | D   | 19.905.431,09  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 16.770.547,38  | D   | 3.442.361,16      | 307.477,45       | 3.134.883,71      | D   | 19.905.431,09  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 386.572,47     | D   | 928.354,67        | 1.002.095,58     | 73.740,91         | C   | 312.831,56     | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 3.098.278,32   | C   | 197.421,16        | 1.001.781,30     | 804.360,14        | C   | 3.902.638,46   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                      | 3.484.850,79   | D   | 730.933,51        | 314,28           | 730.619,23        | D   | 4.215.470,02   | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                  | 70.815.039,47  | D   | 12.897.050,67     | 808.878,52       | 12.088.172,15     | D   | 82.903.211,62  | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 36.288.786,56  | D   | 6.311.817,67      | 305.904,79       | 6.005.912,88      | D   | 42.294.699,44  | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 36.288.786,56  | D   | 6.311.817,67      | 305.904,79       | 6.005.912,88      | D   | 42.294.699,44  | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 34.526.252,91  | D   | 6.585.233,00      | 502.973,73       | 6.082.259,27      | D   | 40.608.512,18  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 34.526.252,91  | D   | 6.585.233,00      | 502.973,73       | 6.082.259,27      | D   | 40.608.512,18  | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                       | 43.979.814,08  | D   | 1.208.564,68      | 0,00             | 1.208.564,68      | D   | 45.188.378,76  | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                                               | 37.998.985,19  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.998.985,19  | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                             | 37.998.985,19  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.998.985,19  | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                                             | 5.980.828,89   | D   | 1.208.564,68      | 0,00             | 1.208.564,68      | D   | 7.189.393,57   | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG                                         | 5.980.828,89   | D   | 1.208.564,68      | 0,00             | 1.208.564,68      | D   | 7.189.393,57   | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                   | 391.432.256,63 | C   | 81.396.590,27     | 130.129.361,28   | 48.732.771,01     | C   | 440.165.027,64 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                           | 52.596.233,85  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 52.596.233,85  | C   |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                    | 14.595.901,44  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.595.901,44  | C   |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 14.595.901,44  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.595.901,44  | C   |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 14.595.901,44  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.595.901,44  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                  | 14.595.901,44  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.595.901,44  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                    | 300.000,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 300.000,00     | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                  | 14.295.901,44  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.295.901,44  | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                  | 38.000.332,41  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.000.332,41  | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                     | 38.000.332,41  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.000.332,41  | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                   | 38.000.332,41  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.000.332,41  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                  | 37.693.877,15  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.693.877,15  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                                                     | 29.080.101,84  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 29.080.101,84  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                                                               | 8.613.775,31   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.613.775,31   | C   |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                | 306.455,26     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 306.455,26     | C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR                                                   | 52.194,62      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 52.194,62      | C   |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS                                                   | 254.260,64     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 254.260,64     | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 204.616.632,36 | C   | 68.223.904,04     | 99.383.669,12    | 31.159.765,08     | C   | 235.776.397,44 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 89.685.602,22  | C   | 21.633.729,82     | 31.500.843,21    | 9.867.113,39      | C   | 99.552.715,61  | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 89.685.602,22  | C   | 21.633.729,82     | 31.500.843,21    | 9.867.113,39      | C   | 99.552.715,61  | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 1.711.282,50   | C   | 4.140.446,85      | 4.030.889,50     | 109.557,35        | D   | 1.601.725,15   | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 36.287.702,69  | D   | 4.140.446,85      | 4.030.889,50     | 109.557,35        | D   | 36.397.260,04  | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 37.998.985,19  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.998.985,19  | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 271.363,89     | C   | 7.293.021,30      | 7.627.893,09     | 334.871,79        | C   | 606.235,68     | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 231.569,57     | C   | 3.659.691,37      | 3.994.563,16     | 334.871,79        | C   | 566.441,36     | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 1.968,69       | C   | 3.633.329,93      | 3.633.329,93     | 0,00              | N   | 1.968,69       | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 37.825,63      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.825,63      | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 34.771.699,05  | C   | 9.588.804,31      | 10.559.185,77    | 970.381,46        | C   | 35.742.080,51  | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 885.328,95     | C   | 2.697.666,52      | 3.741.788,89     | 1.044.122,37      | C   | 1.929.451,32   | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 28.508.500,62  | C   | 1.002.095,58      | 440.153,51       | 561.942,07        | D   | 27.946.558,55  | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 53.628.776,22  | D   | 5.583.451,70      | 3.408.753,73     | 2.174.697,97      | D   | 55.803.474,19  | D   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                          | 59.006.645,70  | C   | 305.590,51        | 2.968.489,64     | 2.662.899,13      | C   | 61.669.544,83  | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 52.931.256,78  | C   | 611.457,36        | 9.282.874,85     | 8.671.417,49      | C   | 61.602.674,27  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 16.537.318,07  | C   | 108.483,63        | 2.697.641,85     | 2.589.158,22      | C   | 19.126.476,29  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                                   | 9.850.470,78   | C   | 108.483,63        | 1.057.795,67     | 949.312,04        | C   | 10.799.782,82  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                                   | 6.686.847,29   | C   | 0,00              | 1.639.846,18     | 1.639.846,18      | C   | 8.326.693,47   | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 1.441.165,04   | C   | 177.668,05        | 631.965,77       | 454.297,72        | C   | 1.895.462,76   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                               | 34.952.773,67  | C   | 325.305,68        | 5.953.267,23     | 5.627.961,55      | C   | 40.580.735,22  | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 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 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 40.234.432,51 | C   | 13.828.726,97        | 21.525.572,31       | 7.696.845,34         | C   | 47.931.277,85 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 22.578.247,23 | C   | 13.802.340,86        | 17.531.033,82       | 3.728.692,96         | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 22.578.247,23 | C   | 13.802.340,86        | 17.531.033,82       | 3.728.692,96         | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 22.578.247,23 | C   | 13.802.340,86        | 17.531.033,82       | 3.728.692,96         | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00          | N   | 5.080.848,68         | 5.080.848,68        | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 4.922.061,95  | C   | 8.695.106,07         | 8.455.646,65        | 239.459,42           | D   | 4.682.602,53  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 17.656.185,28 | C   | 26.386,11            | 3.994.538,49        | 3.968.152,38         | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 8.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | 17.656.185,28 | C   | 26.386,11            | 3.994.538,49        | 3.968.152,38         | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 8.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                     | 17.656.185,28 | C   | 26.386,11            | 3.994.538,49        | 3.968.152,38         | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                     | 17.656.185,28 | C   | 26.386,11            | 3.994.538,49        | 3.968.152,38         | C   | 21.624.337,66 | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 22.578.247,23 | C   | 19.850.636,48        | 23.579.329,44       | 3.728.692,96         | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 22.578.247,23 | C   | 19.850.636,48        | 23.579.329,44       | 3.728.692,96         | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 22.578.247,23 | C   | 19.850.636,48        | 23.579.329,44       | 3.728.692,96         | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 22.578.247,23 | C   | 19.850.636,48        | 23.579.329,44       | 3.728.692,96         | C   | 26.306.940,19 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00          | N   | 5.080.848,68         | 5.080.848,68        | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 4.922.061,95  | C   | 4.670.616,35         | 4.431.156,93        | 239.459,42           | D   | 4.682.602,53  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 231.569,57    | C   | 3.659.691,37         | 3.994.563,16        | 334.871,79           | C   | 566.441,36    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 1.968,69      | C   | 3.633.329,93         | 3.633.329,93        | 0,00                 | N   | 1.968,69      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                            | 885.328,95    | C   | 2.697.666,52         | 3.741.788,89        | 1.044.122,37         | C   | 1.929.451,32  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                         | 16.537.318,07 | C   | 108.483,63           | 2.697.641,85        | 2.589.158,22         | C   | 19.126.476,29 | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 52.118.350,40 | C   | 12.910.810,77        | 22.777.924,16       | 9.867.113,39         | C   | 61.985.463,79 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 52.118.350,40 | C   | 12.910.810,77        | 22.777.924,16       | 9.867.113,39         | C   | 61.985.463,79 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 52.118.350,40 | C   | 12.910.810,77        | 22.777.924,16       | 9.867.113,39         | C   | 61.985.463,79 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                               | 52.118.350,40 | C   | 12.910.810,77        | 22.777.924,16       | 9.867.113,39         | C   | 61.985.463,79 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                    | 117.291,68    | D   | 3.779.213,62         | 4.004.528,06        | 225.314,44           | C   | 108.022,76    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                   | 885.328,95    | C   | 2.697.666,52         | 3.741.788,89        | 1.044.122,37         | C   | 1.929.451,32  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                        | 1.306.395,62  | C   | 6.007.342,19         | 6.632.527,96        | 625.185,77           | C   | 1.931.581,39  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                      | 50.043.917,51  | C   | 426.588,44        | 8.399.079,25     | 7.972.490,81      | C   | 58.016.408,32  | C   |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                            | 64.538,29      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 64.538,29      | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 64.538,29      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 64.538,29      | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                        | 64.538,29      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 64.538,29      | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                     | 64.538,29      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 64.538,29      | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                       | 134.154.852,13 | C   | 13.172.686,23     | 30.745.692,16    | 17.573.005,93     | C   | 151.727.858,06 | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 5.036,48       | C   | 34.200,31         | 53.630,71        | 19.430,40         | C   | 24.466,88      | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 5.036,48       | C   | 34.200,31         | 53.630,71        | 19.430,40         | C   | 24.466,88      | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 5.036,48       | C   | 34.200,31         | 53.630,71        | 19.430,40         | C   | 24.466,88      | C   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 5.036,48       | C   | 34.200,31         | 53.630,71        | 19.430,40         | C   | 24.466,88      | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO                        | 3.287,27       | C   | 34.200,31         | 19.430,40        | 14.769,91         | D   | 11.482,64      | D   |
| 8.9.6.1.1.01.05 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO                  | 1.749,21       | C   | 0,00              | 34.200,31        | 34.200,31         | C   | 35.949,52      | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 134.149.815,65 | C   | 13.138.485,92     | 30.692.061,45    | 17.553.575,53     | C   | 151.703.391,18 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 19.354.962,10  | C   | 11.121.042,72     | 15.377.881,42    | 4.256.838,70      | C   | 23.611.800,80  | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 19.354.962,10  | C   | 11.121.042,72     | 15.377.881,42    | 4.256.838,70      | C   | 23.611.800,80  | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 2.197.842,25   | C   | 6.537.389,54      | 7.733.085,44     | 1.195.695,90      | C   | 3.393.538,15   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                            | 2.069.009,12   | C   | 3.261.422,45      | 3.985.133,77     | 723.711,32        | C   | 2.792.720,44   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                 | 128.833,13     | C   | 3.275.967,09      | 3.747.951,67     | 471.984,58        | C   | 600.817,71     | C   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 16.770.547,38  | C   | 3.581.557,60      | 6.716.441,31     | 3.134.883,71      | C   | 19.905.431,09  | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 128.833,13     | C   | 3.275.967,09      | 3.747.951,67     | 471.984,58        | C   | 600.817,71     | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 16.641.714,25  | C   | 305.590,51        | 2.968.489,64     | 2.662.899,13      | C   | 19.304.613,38  | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 386.572,47     | C   | 1.002.095,58      | 928.354,67       | 73.740,91         | D   | 312.831,56     | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES               | 3.098.278,32   | D   | 1.001.781,30      | 197.421,16       | 804.360,14        | D   | 3.902.638,46   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                | 3.484.850,79   | C   | 314,28            | 730.933,51       | 730.619,23        | C   | 4.215.470,02   | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 70.815.039,47  | C   | 808.878,52        | 12.897.050,67    | 12.088.172,15     | C   | 82.903.211,62  | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 36.288.786,56  | C   | 305.904,79        | 6.311.817,67     | 6.005.912,88      | C   | 42.294.699,44  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                               | 3.479.771,83   | C   | 314,28            | 728.328,03       | 728.013,75        | C   | 4.207.785,58   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 1.444.482,26  | C   | 0,00              | 301.774,04       | 301.774,04        | C   | 1.746.256,30  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 515.375,64    | C   | 0,00              | 103.491,33       | 103.491,33        | C   | 618.866,97    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 416.624,99    | C   | 0,00              | 85.353,79        | 85.353,79         | C   | 501.978,78    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 77.358,61     | C   | 0,00              | 18.309,09        | 18.309,09         | C   | 95.667,70     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 2.327,07      | C   | 314,28            | 1.206,84         | 892,56            | C   | 3.219,63      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 522.182,68    | C   | 0,00              | 109.892,41       | 109.892,41        | C   | 632.075,09    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 253.637,22    | C   | 0,00              | 54.810,14        | 54.810,14         | C   | 308.447,36    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 244.866,36    | C   | 0,00              | 53.138,24        | 53.138,24         | C   | 298.004,60    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 2.917,00      | C   | 0,00              | 352,15           | 352,15            | C   | 3.269,15      | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 16.641.309,78 | C   | 305.590,51        | 2.968.489,64     | 2.662.899,13      | C   | 19.304.208,91 | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 16.641.309,78 | C   | 305.590,51        | 2.968.489,64     | 2.662.899,13      | C   | 19.304.208,91 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 16.167.704,95 | C   | 0,00              | 2.615.000,00     | 2.615.000,00      | C   | 18.782.704,95 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                        | 16.167.704,95 | C   | 0,00              | 2.615.000,00     | 2.615.000,00      | C   | 18.782.704,95 | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 34.526.252,91 | C   | 502.973,73        | 6.585.233,00     | 6.082.259,27      | C   | 40.608.512,18 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 3.198.240,64  | C   | 197.421,16        | 1.001.781,30     | 804.360,14        | C   | 4.002.600,78  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 1.305.159,03  | C   | 19.828,99         | 298.527,78       | 278.698,79        | C   | 1.583.857,82  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 514.045,42    | C   | 0,00              | 108.429,91       | 108.429,91        | C   | 622.475,33    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 408.608,51    | C   | 0,00              | 85.273,91        | 85.273,91         | C   | 493.882,42    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 73.459,63     | C   | 15.394,52         | 30.789,04        | 15.394,52         | C   | 88.854,15     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 2.576,79      | C   | 628,56            | 1.521,12         | 892,56            | C   | 3.469,35      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 474.985,69    | C   | 149.016,85        | 256.356,00       | 107.339,15        | C   | 582.324,84    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 205.901,67    | C   | 0,00              | 102.545,69       | 102.545,69        | C   | 308.447,36    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 210.939,05    | C   | 12.552,24         | 117.985,70       | 105.433,46        | C   | 316.372,51    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 2.564,85      | C   | 0,00              | 352,15           | 352,15            | C   | 2.917,00      | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                           | 16.641.309,78 | C   | 305.552,57        | 2.968.451,70     | 2.662.899,13      | C   | 19.304.208,91 | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 16.641.309,78 | C   | 305.552,57        | 2.968.451,70     | 2.662.899,13      | C   | 19.304.208,91 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                                               | 14.686.702,49 | C   | 0,00              | 2.615.000,00     | 2.615.000,00      | C   | 17.301.702,49 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)            | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)      | 14.430.052,98 | C   | 0,00                 | 2.615.000,00        | 2.615.000,00         | C   | 17.045.052,98 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)        | 256.649,51    | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 256.649,51    | C   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                           | 43.979.814,08 | C   | 1.208.564,68         | 2.417.129,36        | 1.208.564,68         | C   | 45.188.378,76 | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                   | 37.998.985,19 | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 37.998.985,19 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 37.998.985,19 | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 37.998.985,19 | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT     | 37.998.985,19 | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 37.998.985,19 | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                 | 5.980.828,89  | C   | 1.208.564,68         | 2.417.129,36        | 1.208.564,68         | C   | 7.189.393,57  | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                     | 5.980.828,89  | C   | 1.208.564,68         | 2.417.129,36        | 1.208.564,68         | C   | 7.189.393,57  | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB        | 0,00          | N   | 1.208.564,68         | 1.208.564,68        | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR        | 5.980.828,89  | C   | 0,00                 | 1.208.564,68        | 1.208.564,68         | C   | 7.189.393,57  | C   |