



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                  |                       |                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | UNIDADE GESTORA:       | 133011 - EMGETIS | GESTÃO:               | 13301 - EMGETIS |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                  | PODER:                |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 8.9.9.9.9.99.99  | TIPO DE SALDO:        |                 |
| PERÍODO:                | Janeiro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                  | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil   |                       |                 |

DADOS

|                                                     |                 |                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ATIVO:                                              | 1.289.258,23 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 1.086.706,53 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.581.596,17 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 1.784.147,87 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 5.577.910,32 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 5.577.910,32 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 38.570.084,13 D | CONTROLES CREDORES:                                | 38.570.084,13 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                                                          | 1.263.407,49  | D   | 2.679.330,07      | 2.653.479,33     | 25.850,74         | D   | 1.289.258,23 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 536.765,83    | D   | 2.679.330,07      | 2.646.864,63     | 32.465,44         | D   | 569.231,27   | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 4.581,95      | D   | 2.071.738,97      | 2.039.273,53     | 32.465,44         | D   | 37.047,39    | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 4.581,95      | D   | 2.071.738,97      | 2.039.273,53     | 32.465,44         | D   | 37.047,39    | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.581,95      | D   | 2.071.738,97      | 2.039.273,53     | 32.465,44         | D   | 37.047,39    | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 0,00          | N   | 1.784.147,87      | 1.751.682,43     | 32.465,44         | D   | 32.465,44    | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 4.581,95      | D   | 287.591,10        | 287.591,10       | 0,00              | N   | 4.581,95     | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 464.890,84    | D   | 607.591,10        | 607.591,10       | 0,00              | N   | 464.890,84   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 40.119,19     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.119,19   | D   |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO              | 40.119,19     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.119,19   | D   |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR                                                 | 40.119,19     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.119,19   | D   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER          | 158.893,31    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 158.893,31  | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 158.893,31    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 158.893,31  | D   |
| 1.1.3.5.1.03.00 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                          | 148.327,26    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 148.327,26  | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 10.566,05     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.566,05   | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 265.878,34    | D   | 607.591,10        | 607.591,10       | 0,00              | N   | 265.878,34  | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 226.403,24    | D   | 607.591,10        | 607.591,10       | 0,00              | N   | 226.403,24  | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 202.814,17    | D   | 607.591,10        | 607.591,10       | 0,00              | N   | 202.814,17  | D   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 16.730,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.730,00   | D   |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                         | 120,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 120,00      | D   |
| 1.1.3.8.1.27.00 | TÍTULOS A RECEBER                                                | 6.739,07      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.739,07    | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 39.475,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.475,10   | D   |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA                    | 39.475,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.475,10   | D   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 65.393,04     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 65.393,04   | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 65.393,04     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 65.393,04   | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 65.393,04     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 65.393,04   | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 53.495,61     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 53.495,61   | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 1.872,54      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.872,54    | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 10.024,89     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.024,89   | D   |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 1.900,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900,00    | D   |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 1.900,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900,00    | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.900,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900,00    | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.900,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900,00    | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 726.641,66    | D   | 0,00              | 6.614,70         | 6.614,70          | C   | 720.026,96  | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 40.248,43     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.248,43   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                         | 40.248,43     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.248,43    | D   |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 40.248,43     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.248,43    | D   |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 8.239,81      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.239,81     | D   |
| 1.2.1.2.1.06.03 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS                         | 8.239,81      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.239,81     | D   |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 32.008,62     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.008,62    | D   |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                        | 31.216,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 31.216,85    | D   |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 791,77        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 791,77       | D   |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 2.524,24      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.524,24     | D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 2.524,24      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.524,24     | D   |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.524,24      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.524,24     | D   |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 2.524,24      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.524,24     | D   |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                                      | 2.524,24      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.524,24     | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                     | 683.868,99    | D   | 0,00              | 6.614,70         | 6.614,70          | C   | 677.254,29   | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                     | 4.921.573,92  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.921.573,92 | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 4.921.573,92  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.921.573,92 | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 1.094.226,85  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.094.226,85 | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                         | 5.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.000,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 1.089.226,85  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.089.226,85 | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                             | 3.610.172,71  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.610.172,71 | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 3.418.082,71  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.418.082,71 | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 192.090,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 192.090,00   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                             | 208.767,76    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 208.767,76   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | 14.117,11     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.117,11    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                             | 16.324,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.324,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                             | 178.326,65    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 178.326,65   | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              | 8.406,60      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.406,60     | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                           | 7.640,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.640,00     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                      | 766,60        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 766,60       | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 1.629.410,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.629.410,40 | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 1.629.410,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.629.410,40 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 1.629.410,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.629.410,40 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                                | 1.452.700,80  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.452.700,80 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                            | 176.709,60    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 176.709,60   | D   |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 5.867.115,33  | C   | 0,00              | 6.614,70         | 6.614,70          | C   | 5.873.730,03 | C   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 5.867.115,33  | C   | 0,00              | 6.614,70         | 6.614,70          | C   | 5.873.730,03 | C   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | 5.674.221,89  | C   | 0,00              | 5.636,30         | 5.636,30          | C   | 5.679.858,19 | C   |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 5.674.221,89  | C   | 0,00              | 5.636,30         | 5.636,30          | C   | 5.679.858,19 | C   |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | 192.893,44    | C   | 0,00              | 978,40           | 978,40            | C   | 193.871,84   | C   |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | 192.893,44    | C   | 0,00              | 978,40           | 978,40            | C   | 193.871,84   | C   |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                                                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                        | 1.069.219,20  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.069.219,20 | D   |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 1.069.219,20  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.069.219,20 | D   |
| 1.2.4.2.1.02.00 | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO                                     | 12.317,45     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.317,45    | D   |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS                                             | 1.056.901,75  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.056.901,75 | D   |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                      | 1.069.219,20  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.069.219,20 | C   |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                        | 1.069.219,20  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.069.219,20 | C   |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                          | 1.069.219,20  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.069.219,20 | C   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 1.263.407,49  | C   | 3.694.428,76      | 3.517.727,80     | 176.700,96        | D   | 1.086.706,53 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 4.745.329,47  | C   | 3.694.428,76      | 3.517.727,80     | 176.700,96        | D   | 4.568.628,51 | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 639.024,30    | C   | 1.421.333,51      | 1.414.437,51     | 6.896,00          | D   | 632.128,30   | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 52.761,47     | C   | 1.265.563,72      | 1.284.447,03     | 18.883,31         | C   | 71.644,78    | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 52.761,47     | C   | 1.265.563,72      | 1.284.447,03     | 18.883,31         | C   | 71.644,78    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 52.761,47     | C   | 401.883,04        | 420.766,35       | 18.883,31         | C   | 71.644,78    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 2.402,17      | C   | 349.265,07        | 379.170,90       | 29.905,83         | C   | 32.308,00    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                     | 0,00          | N   | 2.118,29          | 31.197,75        | 29.079,46         | C   | 29.079,46    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                      | 50.359,30     | C   | 50.499,68         | 10.397,70        | 40.101,98         | D   | 10.257,32    | C   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                  | 0,00          | N   | 863.680,68        | 863.680,68       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                    | 586.262,83    | C   | 155.769,79        | 129.990,48       | 25.779,31         | D   | 560.483,52   | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                       | 86.238,37     | C   | 47.065,38         | 28.813,56        | 18.251,82         | D   | 67.986,55    | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                        | 86.238,37     | C   | 47.065,38         | 28.813,56        | 18.251,82         | D   | 67.986,55    | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                         | 53.303,17     | C   | 0,00              | 7.095,72         | 7.095,72          | C   | 60.398,89    | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 53.303,17     | C   | 0,00              | 7.095,72         | 7.095,72          | C   | 60.398,89    | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                 | 446.721,29    | C   | 108.704,41        | 94.081,20        | 14.623,21         | D   | 432.098,08   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                               | 446.721,29    | C   | 108.704,41        | 94.081,20        | 14.623,21         | D   | 432.098,08   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                         | 446.721,29    | C   | 108.704,41        | 94.081,20        | 14.623,21         | D   | 432.098,08   | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 147.099,21    | C   | 343.552,07        | 213.161,93       | 130.390,14        | D   | 16.709,07    | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                       | 147.099,21    | C   | 343.552,07        | 213.161,93       | 130.390,14        | D   | 16.709,07    | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 147.099,21    | C   | 343.552,07        | 213.161,93       | 130.390,14        | D   | 16.709,07    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                      | 147.099,21    | C   | 343.552,07        | 213.161,93       | 130.390,14        | D   | 16.709,07    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                         | 147.099,21    | C   | 343.552,07        | 213.161,93       | 130.390,14        | D   | 16.709,07    | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                            | 2.643,25      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.643,25     | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                | 2.604,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.604,00     | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO           | 2.604,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.604,00     | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                         | 2.604,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.604,00     | C   |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                          | 39,25         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39,25        | C   |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 39,25         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39,25        | C   |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                       | 39,25         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39,25        | C   |
| 2.1.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO                                                     | 3.802.854,23  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.802.854,23 | C   |
| 2.1.7.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                              | 3.802.854,23  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.802.854,23 | C   |
| 2.1.7.9.1.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                               | 3.802.854,23  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.802.854,23 | C   |
| 2.1.7.9.1.99.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                              | 3.802.854,23  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.802.854,23 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 153.708,48    | C   | 1.929.543,18      | 1.890.128,36     | 39.414,82         | D   | 114.293,66   | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 153.708,48    | C   | 1.929.543,18      | 1.890.128,36     | 39.414,82         | D   | 114.293,66   | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 100.874,77    | C   | 1.874.556,51      | 1.862.660,44     | 11.896,07         | D   | 88.978,70    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 100.874,77    | C   | 122.501,72        | 110.549,11       | 11.952,61         | D   | 88.922,16    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 0,00          | N   | 2.182,12          | 2.885,24         | 703,12            | C   | 703,12       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 2.917,58      | C   | 9.384,93          | 9.384,93         | 0,00              | N   | 2.917,58     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                  | 1.016,67      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.016,67     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                | 96.940,52     | C   | 110.934,67        | 98.278,94        | 12.655,73         | D   | 84.284,79    | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                  | 0,00          | N   | 372,36            | 372,36           | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                        | 0,00          | N   | 372,36            | 372,36           | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO                              | 0,00          | N   | 1.751.682,43      | 1.751.738,97     | 56,54             | C   | 56,54        | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                           | 0,00          | N   | 1.751.682,43      | 1.751.738,97     | 56,54             | C   | 56,54        | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 52.788,77     | C   | 49.216,90         | 21.713,15        | 27.503,75         | D   | 25.285,02    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 52.788,77     | C   | 49.216,90         | 21.713,15        | 27.503,75         | D   | 25.285,02    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 6.042,99      | C   | 5.589,32          | 5.589,32         | 0,00              | N   | 6.042,99     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 39.358,74     | C   | 37.728,71         | 10.269,99        | 27.458,72         | D   | 11.900,02    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                                             | 7.387,04      | C   | 5.898,87          | 5.853,84         | 45,03             | D   | 7.342,01     | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        | 44,94         | C   | 5.769,77          | 5.754,77         | 15,00             | D   | 29,94        | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 44,94         | C   | 5.769,77          | 5.754,77         | 15,00             | D   | 29,94        | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                  | 44,94         | C   | 5.769,77          | 5.754,77         | 15,00             | D   | 29,94        | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS 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                                               | 1.482.132,07  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.482.132,07 | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                          | 1.442.132,07  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.442.132,07 | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                | 1.442.132,07  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.442.132,07 | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.442.132,07  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.442.132,07 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 2.2.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                  | 1.442.132,07   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.442.132,07   | C   |
| 2.2.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                             | 1.442.132,07   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.442.132,07   | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                 | 40.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 40.000,00      | C   |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                         | 40.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 40.000,00      | C   |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 40.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 40.000,00      | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                 | 40.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 40.000,00      | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 4.964.054,05   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.964.054,05   | D   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                      | 8.775.120,96   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.775.120,96   | C   |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                                                | 8.775.120,96   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.775.120,96   | C   |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 8.775.120,96   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.775.120,96   | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 13.739.175,01  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.739.175,01  | D   |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                           | 13.739.175,01  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.739.175,01  | D   |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 116.559.517,06 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 116.559.517,06 | D   |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 116.559.517,06 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 116.559.517,06 | D   |
| 2.3.7.2.2.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                              | 110.234.731,30 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 110.234.731,30 | C   |
| 2.3.7.2.2.02.00 | LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 110.234.731,30 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 110.234.731,30 | C   |
| 2.3.7.2.3.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 7.272.041,11   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.272.041,11   | D   |
| 2.3.7.2.3.02.00 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 7.272.041,11   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.272.041,11   | D   |
| 2.3.7.2.5.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                  | 142.348,14     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 142.348,14     | D   |
| 2.3.7.2.5.02.00 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 142.348,14     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 142.348,14     | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00           | N   | 1.581.596,17         | 0,00                 | 1.581.596,17         | D   | 1.581.596,17   | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00           | N   | 1.374.331,54         | 0,00                 | 1.374.331,54         | D   | 1.374.331,54   | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | N   | 1.200.088,85         | 0,00                 | 1.200.088,85         | D   | 1.200.088,85   | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00           | N   | 976.268,57           | 0,00                 | 976.268,57           | D   | 976.268,57     | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | N   | 976.268,57           | 0,00                 | 976.268,57           | D   | 976.268,57     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00           | N   | 106.387,44           | 0,00                 | 106.387,44           | D   | 106.387,44     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 0,00           | N   | 8.861,70             | 0,00                 | 8.861,70             | D   | 8.861,70       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO                                                       | 0,00          | N   | 521,69            | 0,00             | 521,69            | D   | 521,69      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                           | 0,00          | N   | 4.288,49          | 0,00             | 4.288,49          | D   | 4.288,49    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                        | 0,00          | N   | 3.114,26          | 0,00             | 3.114,26          | D   | 3.114,26    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 0,00          | N   | 11.441,50         | 0,00             | 11.441,50         | D   | 11.441,50   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                                                 | 0,00          | N   | 5.941,38          | 0,00             | 5.941,38          | D   | 5.941,38    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 0,00          | N   | 64.522,92         | 0,00             | 64.522,92         | D   | 64.522,92   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 0,00          | N   | 7.695,50          | 0,00             | 7.695,50          | D   | 7.695,50    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00          | N   | 6.200,45          | 0,00             | 6.200,45          | D   | 6.200,45    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 0,00          | N   | 6.200,45          | 0,00             | 6.200,45          | D   | 6.200,45    | D   |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 0,00          | N   | 863.680,68        | 0,00             | 863.680,68        | D   | 863.680,68  | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00          | N   | 223.820,28        | 0,00             | 223.820,28        | D   | 223.820,28  | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 223.820,28        | 0,00             | 223.820,28        | D   | 223.820,28  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00          | N   | 170.996,27        | 0,00             | 170.996,27        | D   | 170.996,27  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 0,00          | N   | 61.316,73         | 0,00             | 61.316,73         | D   | 61.316,73   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 0,00          | N   | 33.054,00         | 0,00             | 33.054,00         | D   | 33.054,00   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 0,00          | N   | 31.197,75         | 0,00             | 31.197,75         | D   | 31.197,75   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 0,00          | N   | 10.397,70         | 0,00             | 10.397,70         | D   | 10.397,70   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 0,00          | N   | 35.030,09         | 0,00             | 35.030,09         | D   | 35.030,09   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00          | N   | 52.824,01         | 0,00             | 52.824,01         | D   | 52.824,01   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | N   | 52.824,01         | 0,00             | 52.824,01         | D   | 52.824,01   | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00          | N   | 129.990,48        | 0,00             | 129.990,48        | D   | 129.990,48  | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 0,00          | N   | 94.081,20         | 0,00             | 94.081,20         | D   | 94.081,20   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00          | N   | 94.081,20         | 0,00             | 94.081,20         | D   | 94.081,20   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 0,00          | N   | 94.081,20         | 0,00             | 94.081,20         | D   | 94.081,20   | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 0,00          | N   | 28.813,56         | 0,00             | 28.813,56         | D   | 28.813,56   | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00          | N   | 28.813,56         | 0,00             | 28.813,56         | D   | 28.813,56   | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                    | 0,00          | N   | 28.813,56         | 0,00             | 28.813,56         | D   | 28.813,56   | D   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                        | 0,00          | N   | 7.095,72          | 0,00             | 7.095,72          | D   | 7.095,72    | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                           | 0,00          | N   | 7.095,72          | 0,00             | 7.095,72          | D   | 7.095,72    | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO               | 0,00          | N   | 7.095,72          | 0,00             | 7.095,72          | D   | 7.095,72    | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                             | 0,00          | N   | 19.400,00         | 0,00             | 19.400,00         | D   | 19.400,00   | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                      | 0,00          | N   | 19.400,00         | 0,00             | 19.400,00         | D   | 19.400,00   | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00          | N   | 19.400,00         | 0,00             | 19.400,00         | D   | 19.400,00   | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                   | 0,00          | N   | 24.852,21         | 0,00             | 24.852,21         | D   | 24.852,21   | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                         | 0,00          | N   | 24.852,21         | 0,00             | 24.852,21         | D   | 24.852,21   | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00          | N   | 24.852,21         | 0,00             | 24.852,21         | D   | 24.852,21   | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                       | 0,00          | N   | 6.888,00          | 0,00             | 6.888,00          | D   | 6.888,00    | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                | 0,00          | N   | 6.888,00          | 0,00             | 6.888,00          | D   | 6.888,00    | D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                | 0,00          | N   | 6.888,00          | 0,00             | 6.888,00          | D   | 6.888,00    | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | N   | 6.888,00          | 0,00             | 6.888,00          | D   | 6.888,00    | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 0,00          | N   | 200.376,63        | 0,00             | 200.376,63        | D   | 200.376,63  | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         | 0,00          | N   | 193.761,93        | 0,00             | 193.761,93        | D   | 193.761,93  | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 0,00          | N   | 193.761,93        | 0,00             | 193.761,93        | D   | 193.761,93  | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00          | N   | 193.761,93        | 0,00             | 193.761,93        | D   | 193.761,93  | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 0,00          | N   | 2.200,00          | 0,00             | 2.200,00          | D   | 2.200,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | N   | 38.715,46         | 0,00             | 38.715,46         | D   | 38.715,46   | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0,00          | N   | 151.698,76        | 0,00             | 151.698,76        | D   | 151.698,76  | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 0,00          | N   | 1.147,71          | 0,00             | 1.147,71          | D   | 1.147,71    | D   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 0,00          | N   | 6.614,70          | 0,00             | 6.614,70          | D   | 6.614,70    | D   |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                                      | 0,00          | N   | 6.614,70          | 0,00             | 6.614,70          | D   | 6.614,70    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00          | N   | 6.614,70          | 0,00             | 6.614,70          | D   | 6.614,70     | D   |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                         | 0,00          | N   | 6.614,70          | 0,00             | 6.614,70          | D   | 6.614,70     | D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                         | 0,00          | N   | 5.636,30          | 0,00             | 5.636,30          | D   | 5.636,30     | D   |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                        | 0,00          | N   | 978,40            | 0,00             | 978,40            | D   | 978,40       | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                                                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.7.1.2.3.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 1.784.147,87     | 1.784.147,87      | C   | 1.784.147,87 | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00          | N   | 0,00              | 1.784.147,87     | 1.784.147,87      | C   | 1.784.147,87 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 1.784.147,87     | 1.784.147,87      | C   | 1.784.147,87 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | N   | 0,00              | 1.784.147,87     | 1.784.147,87      | C   | 1.784.147,87 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00          | N   | 0,00              | 1.784.147,87     | 1.784.147,87      | C   | 1.784.147,87 | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 1.464.147,87     | 1.464.147,87      | C   | 1.464.147,87 | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 320.000,00       | 320.000,00        | C   | 320.000,00   | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 1.189.059,29  | D   | 4.389.171,03      | 320,00           | 4.388.851,03      | D   | 5.577.910,32 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | 0,00          | N   | 4.389.171,03      | 320,00           | 4.388.851,03      | D   | 4.388.851,03 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 0,00          | N   | 4.389.171,03      | 320,00           | 4.388.851,03      | D   | 4.388.851,03 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                 | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                    | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                  | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 320,00           | 1.828.851,03      | D   | 1.828.851,03 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                          | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 320,00           | 1.828.851,03      | D   | 1.828.851,03 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                       | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 320,00           | 1.828.851,03      | D   | 1.828.851,03 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                           | 0,00          | N   | 1.320.009,65      | 0,00             | 1.320.009,65      | D   | 1.320.009,65 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                           | 0,00          | N   | 509.161,38        | 0,00             | 509.161,38        | D   | 509.161,38   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 320,00           | 320,00            | C   | 320,00       | C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 1.189.059,29  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.189.059,29 | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                               | 599.435,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 599.435,97   | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                  | 599.185,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 599.185,97   | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 250,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 250,00       | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | 589.623,32    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 589.623,32   | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 570.656,62    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 570.656,62   | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 18.966,70     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.966,70    | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 1.189.059,29  | C   | 10.871.349,76     | 15.260.200,79    | 4.388.851,03      | C   | 5.577.910,32 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         | 0,00          | N   | 9.883.557,03      | 14.272.408,06    | 4.388.851,03      | C   | 4.388.851,03 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | 0,00          | N   | 9.883.557,03      | 14.272.408,06    | 4.388.851,03      | C   | 4.388.851,03 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 0,00          | N   | 5.856.364,03      | 8.416.364,03     | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 2.560.320,00     | 731.148,97        | C   | 731.148,97   | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                             | 0,00          | N   | 4.027.193,00      | 5.856.044,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 0,00          | N   | 1.395.909,77      | 1.829.171,03     | 433.261,26        | C   | 433.261,26   | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00          | N   | 1.395.589,77      | 1.395.589,77     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 0,00          | N   | 1.235.693,46      | 1.395.589,77     | 159.896,31        | C   | 159.896,31   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 1.395.589,77     | 1.395.589,77      | C   | 1.395.589,77 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 0,00          | N   | 1.235.693,46      | 0,00             | 1.235.693,46      | D   | 1.235.693,46 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 0,00          | N   | 0,00              | 1.235.693,46     | 1.235.693,46      | C   | 1.235.693,46  | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00          | N   | 4.027.193,00      | 5.856.044,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03  | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 0,00          | N   | 4.027.193,00      | 5.856.044,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00          | N   | 4.027.193,00      | 5.856.044,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00          | N   | 1.395.909,77      | 1.829.171,03     | 433.261,26        | C   | 433.261,26    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00          | N   | 1.395.589,77      | 1.395.589,77     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00          | N   | 1.235.693,46      | 1.395.589,77     | 159.896,31        | C   | 159.896,31    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00          | N   | 0,00              | 1.235.693,46     | 1.235.693,46      | C   | 1.235.693,46  | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 1.189.059,29  | C   | 987.792,73        | 987.792,73       | 0,00              | N   | 1.189.059,29  | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 599.435,97    | C   | 832.022,94        | 832.022,94       | 0,00              | N   | 599.435,97    | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 450.651,83    | C   | 190.414,22        | 0,00             | 190.414,22        | D   | 260.237,61    | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO         | 148.784,14    | C   | 320.804,36        | 190.414,22       | 130.390,14        | D   | 18.394,00     | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 0,00          | N   | 320.804,36        | 320.804,36       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 | 0,00          | N   | 0,00              | 320.804,36       | 320.804,36        | C   | 320.804,36    | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS               | 589.623,32    | C   | 155.769,79        | 155.769,79       | 0,00              | N   | 589.623,32    | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 589.623,32    | C   | 155.769,79        | 0,00             | 155.769,79        | D   | 433.853,53    | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00          | N   | 0,00              | 155.769,79       | 155.769,79        | C   | 155.769,79    | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      | 17.138.321,84 | D   | 23.940.246,44     | 2.508.484,15     | 21.431.762,29     | D   | 38.570.084,13 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                          | 2.659.395,66  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.659.395,66  | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 2.659.395,66  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.659.395,66  | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 2.659.395,66  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.659.395,66  | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 2.659.395,66  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.659.395,66  | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 2.658.766,68  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.658.766,68  | D   |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 628,98        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 628,98        | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 13.616.117,04 | D   | 14.937.723,49     | 320,00           | 14.937.403,49     | D   | 28.553.520,53 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 13.616.117,04 | D   | 3.994.276,23      | 0,00             | 3.994.276,23      | D   | 17.610.393,27 | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 13.616.117,04 | D   | 3.994.276,23      | 0,00             | 3.994.276,23      | D   | 17.610.393,27 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 4.734.698,62  | D   | 1.784.147,87      | 0,00             | 1.784.147,87      | D   | 6.518.846,49 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                        | 7.298.812,51  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.298.812,51 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 1.582.605,91  | D   | 2.210.128,36      | 0,00             | 2.210.128,36      | D   | 3.792.734,27 | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     | 0,00          | N   | 4.389.171,03      | 320,00           | 4.388.851,03      | D   | 4.388.851,03 | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                 | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 320,00           | 1.828.851,03      | D   | 1.828.851,03 | D   |
| 7.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA          | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 320,00           | 1.828.851,03      | D   | 1.828.851,03 | D   |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA          | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 320,00           | 1.828.851,03      | D   | 1.828.851,03 | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                           | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                           | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                             | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                             | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                             | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 0,00             | 2.560.000,00      | D   | 2.560.000,00 | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                   | 0,00          | N   | 3.994.276,23      | 0,00             | 3.994.276,23      | D   | 3.994.276,23 | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                   | 0,00          | N   | 3.994.276,23      | 0,00             | 3.994.276,23      | D   | 3.994.276,23 | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                   | 0,00          | N   | 3.994.276,23      | 0,00             | 3.994.276,23      | D   | 3.994.276,23 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                   | 0,00          | N   | 3.994.276,23      | 0,00             | 3.994.276,23      | D   | 3.994.276,23 | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                             | 347.569,39    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 347.569,39   | D   |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                          | 347.569,39    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 347.569,39   | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 347.569,39    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 347.569,39   | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                         | 347.569,39    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 347.569,39   | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                           | 515.239,75    | D   | 9.002.522,95      | 2.508.164,15     | 6.494.358,80      | D   | 7.009.598,55 | D   |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 13.307,82     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.307,82    | D   |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.307,82     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.307,82    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 7.9.1.1.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 13.307,82     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 13.307,82    | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 157.852,11    | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 157.852,11   | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 157.852,11    | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 157.852,11   | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 157.852,11    | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 157.852,11   | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 157.852,11    | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 157.852,11   | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 344.079,82    | D   | 9.002.522,95         | 2.508.164,15        | 6.494.358,80         | D   | 6.838.438,62 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 4.608,49      | D   | 4.255.260,31         | 2.508.164,15        | 1.747.096,16         | D   | 1.751.704,65 | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 4.608,49      | D   | 4.255.260,31         | 2.508.164,15        | 1.747.096,16         | D   | 1.751.704,65 | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 4.608,49      | D   | 2.071.738,97         | 2.039.330,07        | 32.408,90            | D   | 37.017,39    | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                            | 4.608,49      | D   | 2.071.738,97         | 2.039.330,07        | 32.408,90            | D   | 37.017,39    | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 0,00          | N   | 1.751.738,97         | 0,00                | 1.751.738,97         | D   | 1.751.738,97 | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 0,00          | N   | 1.751.738,97         | 0,00                | 1.751.738,97         | D   | 1.751.738,97 | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 0,00          | N   | 431.782,37           | 468.834,08          | 37.051,71            | C   | 37.051,71    | C   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 0,00          | N   | 320.804,36           | 468.834,08          | 148.029,72           | C   | 148.029,72   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                      | 0,00          | N   | 110.978,01           | 0,00                | 110.978,01           | D   | 110.978,01   | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 0,00          | N   | 4.459.671,54         | 0,00                | 4.459.671,54         | D   | 4.459.671,54 | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00          | N   | 2.210.128,36         | 0,00                | 2.210.128,36         | D   | 2.210.128,36 | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00          | N   | 2.210.128,36         | 0,00                | 2.210.128,36         | D   | 2.210.128,36 | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00          | N   | 2.249.543,18         | 0,00                | 2.249.543,18         | D   | 2.249.543,18 | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00          | N   | 2.249.543,18         | 0,00                | 2.249.543,18         | D   | 2.249.543,18 | D   |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 20,00         | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 20,00        | D   |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                 | 20,00         | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 20,00        | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA | 20,00         | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 20,00        | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 339.451,33    | D   | 287.591,10           | 0,00                | 287.591,10           | D   | 627.042,43   | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                               | 339.451,33    | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 339.451,33   | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO             | 339.451,33    | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 339.451,33   | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                             | 0,00          | N   | 287.591,10           | 0,00                | 287.591,10           | D   | 287.591,10   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG                                                   | 0,00          | N   | 287.591,10           | 0,00                | 287.591,10           | D   | 287.591,10    | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 17.138.321,84 | C   | 34.100.396,32        | 55.532.158,61       | 21.431.762,29        | C   | 38.570.084,13 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 2.659.395,66  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.659.395,66  | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 2.659.395,66  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.659.395,66  | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 2.659.395,66  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.659.395,66  | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | 2.659.395,66  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.659.395,66  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | 2.658.766,68  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.658.766,68  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                                                               | 1.495.287,03  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.495.287,03  | C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                                                               | 1.163.479,65  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.163.479,65  | C   |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                    | 628,98        | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 628,98        | C   |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                       | 628,98        | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 628,98        | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 13.616.117,04 | C   | 29.265.311,00        | 44.202.714,49       | 14.937.403,49        | C   | 28.553.520,53 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 13.616.117,04 | C   | 9.093.699,94         | 13.087.976,17       | 3.994.276,23         | C   | 17.610.393,27 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 13.616.117,04 | C   | 9.093.699,94         | 13.087.976,17       | 3.994.276,23         | C   | 17.610.393,27 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 871.914,24    | D   | 1.829.171,03         | 1.784.467,87        | 44.703,16            | D   | 916.617,40    | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 1.211.365,57  | D   | 1.829.171,03         | 1.784.467,87        | 44.703,16            | D   | 1.256.068,73  | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 339.451,33    | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 339.451,33    | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 148.784,14    | C   | 3.112.303,90         | 3.415.175,02        | 302.871,12           | C   | 451.655,26    | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00          | N   | 1.395.909,77         | 1.829.171,03        | 433.261,26           | C   | 433.261,26    | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00          | N   | 1.395.589,77         | 1.395.589,77        | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 148.784,14    | C   | 320.804,36           | 190.414,22          | 130.390,14           | D   | 18.394,00     | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 13.888.595,31 | C   | 3.961.810,79         | 3.926.522,49        | 35.288,30            | D   | 13.853.307,01 | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00          | N   | 1.235.693,46         | 1.395.589,77        | 159.896,31           | C   | 159.896,31    | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 13.220.986,84 | C   | 148.029,72           | 30.725,52           | 117.304,20           | D   | 13.103.682,64 | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 15.728.969,74 | D   | 2.257.283,25         | 427.663,87          | 1.829.619,38         | D   | 17.558.589,12 | D   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                          | 16.396.578,21 | C   | 320.804,36           | 2.072.543,33        | 1.751.738,97         | C   | 18.148.317,18 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 0,00          | N   | 0,00              | 3.961.810,79     | 3.961.810,79      | C   | 3.961.810,79 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 0,00          | N   | 0,00              | 1.235.693,46     | 1.235.693,46      | C   | 1.235.693,46 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 1.235.693,46     | 1.235.693,46      | C   | 1.235.693,46 | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                | 0,00          | N   | 0,00              | 25.616,97        | 25.616,97         | C   | 25.616,97    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 2.700.500,36     | 2.700.500,36      | C   | 2.700.500,36 | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 450.651,83    | C   | 190.414,22        | 0,00             | 190.414,22        | D   | 260.237,61   | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 0,00          | N   | 6.219.302,06      | 10.608.153,09    | 4.388.851,03      | C   | 4.388.851,03 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 0,00          | N   | 6.218.982,06      | 8.778.982,06     | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 0,00          | N   | 6.218.982,06      | 8.778.982,06     | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 0,00          | N   | 6.218.982,06      | 8.778.982,06     | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 2.560.000,00     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 0,00          | N   | 3.658.662,06      | 4.389.811,03     | 731.148,97        | C   | 731.148,97   | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 0,00          | N   | 320,00            | 1.829.171,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03 | C   |
| 8.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | 0,00          | N   | 320,00            | 1.829.171,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03 | C   |
| 8.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00          | N   | 320,00            | 1.829.171,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03 | C   |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00          | N   | 320,00            | 1.829.171,03     | 1.828.851,03      | C   | 1.828.851,03 | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 0,00          | N   | 8.416.364,03      | 10.976.364,03    | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 0,00          | N   | 8.416.364,03      | 10.976.364,03    | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00          | N   | 8.416.364,03      | 10.976.364,03    | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00          | N   | 8.416.364,03      | 10.976.364,03    | 2.560.000,00      | C   | 2.560.000,00 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                          | 0,00          | N   | 2.560.000,00      | 2.560.000,00     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 0,00          | N   | 1.829.171,03      | 2.560.320,00     | 731.148,97        | C   | 731.148,97   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 0,00          | N   | 1.395.909,77      | 1.829.171,03     | 433.261,26        | C   | 433.261,26   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00          | N   | 1.395.589,77      | 1.395.589,77     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                            | 0,00          | N   | 1.235.693,46      | 1.395.589,77     | 159.896,31        | C   | 159.896,31   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 1.235.693,46     | 1.235.693,46      | C   | 1.235.693,46 | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                              | 0,00          | N   | 5.535.944,97      | 9.530.221,20     | 3.994.276,23      | C   | 3.994.276,23 | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 0,00          | N   | 5.535.944,97         | 9.530.221,20         | 3.994.276,23         | C   | 3.994.276,23 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 0,00          | N   | 5.535.944,97         | 9.530.221,20         | 3.994.276,23         | C   | 3.994.276,23 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                                | 0,00          | N   | 5.535.944,97         | 9.530.221,20         | 3.994.276,23         | C   | 3.994.276,23 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                     | 0,00          | N   | 1.716.394,13         | 1.784.147,87         | 67.753,74            | C   | 67.753,74    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                    | 0,00          | N   | 1.235.693,46         | 1.395.589,77         | 159.896,31           | C   | 159.896,31   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 0,00          | N   | 2.583.857,38         | 2.530.932,72         | 52.924,66            | D   | 52.924,66    | D   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                      | 0,00          | N   | 0,00                 | 3.819.550,84         | 3.819.550,84         | C   | 3.819.550,84 | C   |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                            | 347.569,39    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 347.569,39   | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 347.569,39    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 347.569,39   | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                        | 347.569,39    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 347.569,39   | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                     | 347.569,39    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 347.569,39   | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                       | 515.239,75    | C   | 4.835.085,32         | 11.329.444,12        | 6.494.358,80         | C   | 7.009.598,55 | C   |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 13.307,82     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.307,82    | C   |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.307,82     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.307,82    | C   |
| 8.9.1.1.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 13.307,82     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.307,82    | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 157.852,11    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 157.852,11   | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 157.852,11    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 157.852,11   | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 157.852,11    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 157.852,11   | C   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 157.852,11    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 157.852,11   | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO                        | 65.393,04     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 65.393,04    | C   |
| 8.9.6.1.1.01.05 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO                  | 92.459,07     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 92.459,07    | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 344.079,82    | C   | 4.835.085,32         | 11.329.444,12        | 6.494.358,80         | C   | 6.838.438,62 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 4.608,49      | C   | 4.547.494,22         | 6.294.590,38         | 1.747.096,16         | C   | 1.751.704,65 | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 4.608,49      | C   | 4.547.494,22         | 6.294.590,38         | 1.747.096,16         | C   | 1.751.704,65 | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 4.608,49      | C   | 2.326.921,17         | 2.359.330,07         | 32.408,90            | C   | 37.017,39    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                            | 4.608,49      | C   | 575.182,20           | 607.591,10           | 32.408,90            | C   | 37.017,39    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                 | 0,00          | N   | 1.751.738,97         | 1.751.738,97         | 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 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00          | N   | 1.751.738,97         | 3.503.477,94         | 1.751.738,97         | C   | 1.751.738,97 | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00          | N   | 1.751.738,97         | 1.751.738,97         | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.751.738,97         | 1.751.738,97         | C   | 1.751.738,97 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                           | 0,00          | N   | 468.834,08           | 431.782,37           | 37.051,71            | D   | 37.051,71    | D   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 0,00          | N   | 468.834,08           | 320.804,36           | 148.029,72           | D   | 148.029,72   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 0,00          | N   | 0,00                 | 110.978,01           | 110.978,01           | C   | 110.978,01   | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 0,00          | N   | 0,00                 | 4.459.671,54         | 4.459.671,54         | C   | 4.459.671,54 | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00          | N   | 0,00                 | 2.210.128,36         | 2.210.128,36         | C   | 2.210.128,36 | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00          | N   | 0,00                 | 138.389,39           | 138.389,39           | C   | 138.389,39   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 0,00          | N   | 0,00                 | 101.164,18           | 101.164,18           | C   | 101.164,18   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 0,00          | N   | 0,00                 | 9.384,93             | 9.384,93             | C   | 9.384,93     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 0,00          | N   | 0,00                 | 5.589,32             | 5.589,32             | C   | 5.589,32     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 0,00          | N   | 0,00                 | 10.269,99            | 10.269,99            | C   | 10.269,99    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.11 | RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)                                                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 3.776,67             | 3.776,67             | C   | 3.776,67     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.12 | RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)                                                     | 0,00          | N   | 0,00                 | 818,28               | 818,28               | C   | 818,28       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.13 | RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)                                                          | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 7.013,66             | 7.013,66             | C   | 7.013,66     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 0,00          | N   | 0,00                 | 372,36               | 372,36               | C   | 372,36       | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.751.738,97         | 1.751.738,97         | C   | 1.751.738,97 | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.751.738,97         | 1.751.738,97         | C   | 1.751.738,97 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 0,00          | N   | 0,00                 | 320.000,00           | 320.000,00           | C   | 320.000,00   | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 320.000,00           | 320.000,00           | C   | 320.000,00   | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00          | N   | 0,00                 | 2.249.543,18         | 2.249.543,18         | C   | 2.249.543,18 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 0,00          | N   | 0,00                 | 177.860,75           | 177.860,75           | C   | 177.860,75   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 0,00          | N   | 0,00                 | 140.765,70           | 140.765,70           | C   | 140.765,70   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00          | N   | 0,00                 | 9.384,93             | 9.384,93             | C   | 9.384,93     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                            | 0,00          | N   | 0,00              | 5.589,32         | 5.589,32          | C   | 5.589,32     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 10.079,80        | 10.079,80         | C   | 10.079,80    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.11 | RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5960)                                | 0,00          | N   | 0,00              | 3.805,72         | 3.805,72          | C   | 3.805,72     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.12 | RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)                             | 0,00          | N   | 0,00              | 824,58           | 824,58            | C   | 824,58       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.13 | RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 1.268,57         | 1.268,57          | C   | 1.268,57     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                | 0,00          | N   | 0,00              | 5.769,77         | 5.769,77          | C   | 5.769,77     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00          | N   | 0,00              | 372,36           | 372,36            | C   | 372,36       | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                       | 0,00          | N   | 0,00              | 1.751.682,43     | 1.751.682,43      | C   | 1.751.682,43 | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                              | 0,00          | N   | 0,00              | 1.751.682,43     | 1.751.682,43      | C   | 1.751.682,43 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                           | 0,00          | N   | 0,00              | 320.000,00       | 320.000,00        | C   | 320.000,00   | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)        | 0,00          | N   | 0,00              | 320.000,00       | 320.000,00        | C   | 320.000,00   | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                                 | 20,00         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20,00        | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                    | 20,00         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20,00        | C   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF   | 20,00         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20,00        | C   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                             | 339.451,33    | C   | 287.591,10        | 575.182,20       | 287.591,10        | C   | 627.042,43   | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                     | 339.451,33    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 339.451,33   | C   |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO   | 339.451,33    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 339.451,33   | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT       | 339.451,33    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 339.451,33   | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                   | 0,00          | N   | 287.591,10        | 575.182,20       | 287.591,10        | C   | 287.591,10   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                       | 0,00          | N   | 287.591,10        | 575.182,20       | 287.591,10        | C   | 287.591,10   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB          | 0,00          | N   | 287.591,10        | 287.591,10       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR          | 0,00          | N   | 0,00              | 287.591,10       | 287.591,10        | C   | 287.591,10   | C   |