



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                           |                       |                 |                |             |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2019                      | UNIDADE               | 262031 - DER    | GESTÃO         | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                           | TIPO ADMINISTRAÇÃO:   |                 | PODER:         |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00           | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 9.9.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO:       | Fechado     |
| SISTEMA CONTÁBIL:       |                           | SUB-SISTEMA:          |                 | TIPO DE SALDO: |             |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO:  | 01/09/2019 até 30/09/2019 | DATA DE REALIZAÇÃO    | 25/10/2019      |                |             |

### DADOS COMPLEMENTARES

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 183.664.078,06 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 151.137.724,84 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 21.481.108,04 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 54.007.461,26 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 139.133.048,52 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 139.133.048,52 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 854.228.844,77 D | CONTROLES CREDORES:                                | 854.228.844,77 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 184.434.293,09 | D     | 8.546.055,30                | 9.316.270,33               | 770.215,03                  | C     | 183.664.078,06 | D     |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 4.070.123,93   | D     | 5.891.096,88                | 8.446.751,79               | 2.555.654,91                | C     | 1.514.469,02   | D     |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 3.535.633,93   | D     | 3.700.248,13                | 6.205.657,11               | 2.505.408,98                | C     | 1.030.224,95   | D     |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 3.535.633,93   | D     | 3.700.248,13                | 6.205.657,11               | 2.505.408,98                | C     | 1.030.224,95   | D     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.535.633,93   | D     | 3.700.248,13                | 6.205.657,11               | 2.505.408,98                | C     | 1.030.224,95   | D     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 16.377,16      | D     | 2.509.144,07                | 2.521.192,30               | 12.048,23                   | C     | 4.328,93       | D     |
| 1.1.1.1.1.02.04 | CONTA ÚNICA - BANESE                                           | 16.377,16      | D     | 2.509.144,07                | 2.521.192,30               | 12.048,23                   | C     | 4.328,93       | D     |
| 1.1.1.1.1.03.00 | BANCOS - OUTRAS CONTAS                                         | 3.503.897,94   | D     | 1.191.104,06                | 3.684.464,81               | 2.493.360,75                | C     | 1.010.537,19   | D     |
| 1.1.1.1.1.03.02 | (F) BANCO DO BRASIL                                            | 2.503.109,57   | D     | 92.079,38                   | 2.591.710,41               | 2.499.631,03                | C     | 3.478,54       | D     |
| 1.1.1.1.1.03.04 | (F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                    | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00           |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.1.1.1.03.17 | (F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE                     | 1.000.788,37   | D     | 1.099.024,68                | 1.092.754,40               | 6.270,28                    | D     | 1.007.058,65 | D     |
| 1.1.1.1.1.20.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 15.358,83      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.358,83    | D     |
| 1.1.1.1.1.20.01 | (F) CDB/RDB                                                      | 15.358,83      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.358,83    | D     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 93.388,92      | D     | 2.190.353,75                | 2.183.059,70               | 7.294,05                    | D     | 100.682,97   | D     |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 90.000,00      | D     | 5.000,00                    | 0,00                       | 5.000,00                    | D     | 95.000,00    | D     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 90.000,00      | D     | 5.000,00                    | 0,00                       | 5.000,00                    | D     | 95.000,00    | D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                     | 90.000,00      | D     | 5.000,00                    | 0,00                       | 5.000,00                    | D     | 95.000,00    | D     |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 3.356,12       | D     | 2.294,05                    | 0,00                       | 2.294,05                    | D     | 5.650,17     | D     |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 3.356,12       | D     | 2.294,05                    | 0,00                       | 2.294,05                    | D     | 5.650,17     | D     |
| 1.1.3.5.1.01.00 | (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES                                         | 0,00           |       | 2.294,05                    | 0,00                       | 2.294,05                    | D     | 2.294,05     | D     |
| 1.1.3.5.1.02.00 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO                       | 3.356,12       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.356,12     | D     |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 32,80          | D     | 2.183.059,70                | 2.183.059,70               | 0,00                        |       | 32,80        | D     |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 32,80          | D     | 2.183.059,70                | 2.183.059,70               | 0,00                        |       | 32,80        | D     |
| 1.1.3.8.1.08.00 | (F)CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO      | 32,80          | D     | 32,80                       | 32,80                      | 0,00                        |       | 32,80        | D     |
| 1.1.3.8.1.80.00 | ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO                                     | 0,00           | C     | 2.183.026,90                | 2.183.026,90               | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.3.8.1.80.01 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)        | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.3.8.1.80.02 | (F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)               | 0,00           | C     | 1.091.513,45                | 1.091.513,45               | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.3.8.1.80.03 | (F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)                     | 0,00           | C     | 1.091.513,45                | 1.091.513,45               | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 366.548,50     | D     | 0,00                        | 58.034,98                  | 58.034,98                   | C     | 308.513,52   | D     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 366.548,50     | D     | 0,00                        | 58.034,98                  | 58.034,98                   | C     | 308.513,52   | D     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 366.548,50     | D     | 0,00                        | 58.034,98                  | 58.034,98                   | C     | 308.513,52   | D     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 366.548,50     | D     | 0,00                        | 58.034,98                  | 58.034,98                   | C     | 308.513,52   | D     |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 74.552,58      | D     | 495,00                      | 0,00                       | 495,00                      | D     | 75.047,58    | D     |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 5.552,74       | D     | 495,00                      | 0,00                       | 495,00                      | D     | 6.047,74     | D     |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 5.552,74       | D     | 495,00                      | 0,00                       | 495,00                      | D     | 6.047,74     | D     |
| 1.1.9.1.1.01.00 | (P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                | 5.552,74       | D     | 495,00                      | 0,00                       | 495,00                      | D     | 6.047,74     | D     |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 303,30         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 303,30       | D     |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 303,30         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 303,30       | D     |
| 1.1.9.3.1.01.00 | (P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                          | 303,30         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 303,30       | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                         | 68.696,54      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 68.696,54      | D     |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                          | 68.696,54      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 68.696,54      | D     |
| 1.1.9.8.1.01.00 | DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR                                                   | 68.696,54      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 68.696,54      | D     |
| 1.1.9.8.1.01.02 | (F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)                                  | 26.682,55      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 26.682,55      | D     |
| 1.1.9.8.1.01.12 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR                                 | 26.227,16      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 26.227,16      | D     |
| 1.1.9.8.1.01.99 | (P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS                                                 | 15.786,83      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.786,83      | D     |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 180.364.169,16 | D     | 2.654.958,42                | 869.518,54                 | 1.785.439,88                | D     | 182.149.609,04 | D     |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | 4.549.354,39   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.549.354,39   | D     |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                        | 4.549.354,39   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.549.354,39   | D     |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | 4.549.354,39   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.549.354,39   | D     |
| 1.2.1.2.1.06.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                    | 4.549.354,39   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.549.354,39   | D     |
| 1.2.1.2.1.06.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                            | 3.268.665,30   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.268.665,30   | D     |
| 1.2.1.2.1.06.03 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS                                                        | 1.280.689,09   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.280.689,09   | D     |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                  | 0,01           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,01           | D     |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                      | 0,01           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,01           | D     |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,01           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,01           | D     |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,01           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,01           | D     |
| 1.2.2.1.1.01.01 | PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS                                       | 0,01           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,01           | D     |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                    | 175.814.814,76 | D     | 2.654.958,42                | 869.518,54                 | 1.785.439,88                | D     | 177.600.254,64 | D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                    | 21.095.015,89  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 21.095.015,89  | D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 21.095.015,89  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 21.095.015,89  | D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 11.810.004,67  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.810.004,67  | D     |
| 1.2.3.1.1.01.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 11.810.004,67  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.810.004,67  | D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                            | 82.965,88      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 82.965,88      | D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | BENS DE INFORMÁTICA                                                            | 82.965,88      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 82.965,88      | D     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | 428.537,98     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 428.537,98     | D     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | 428.537,98     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 428.537,98     | D     |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 34.906,87      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 34.906,87      | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.2.3.1.1.04.01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 34.906,87      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 34.906,87      | D     |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                                       | 8.737.379,09   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.737.379,09   | D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                              | 8.737.379,09   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.737.379,09   | D     |
| 1.2.3.1.1.97.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | 1.221,40       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.221,40       | D     |
| 1.2.3.1.1.97.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | 1.221,40       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.221,40       | D     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 154.719.798,87 | D     | 2.654.958,42                | 869.518,54                 | 1.785.439,88                | D     | 156.505.238,75 | D     |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 154.719.798,87 | D     | 2.654.958,42                | 869.518,54                 | 1.785.439,88                | D     | 156.505.238,75 | D     |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 13.241.440,42  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13.241.440,42  | D     |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICAÇÕES EM GERAL                                                           | 56.045,91      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 56.045,91      | D     |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS/GLEBAS                                                                | 13.185.394,51  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13.185.394,51  | D     |
| 1.2.3.2.1.02.00 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO                                              | 16.987.798,93  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 16.987.798,93  | D     |
| 1.2.3.2.1.02.01 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO                                              | 7.017.421,47   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.017.421,47   | D     |
| 1.2.3.2.1.02.99 | BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR                                | 9.970.377,46   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.970.377,46   | D     |
| 1.2.3.2.1.03.00 | BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO                                              | 124.317.660,22 | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 124.317.660,22 | D     |
| 1.2.3.2.1.03.01 | BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO                                              | 123.886.508,15 | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 123.886.508,15 | D     |
| 1.2.3.2.1.03.99 | BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO A CLASSIFICAR                                | 431.152,07     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 431.152,07     | D     |
| 1.2.3.2.1.04.00 | INSTALAÇÕES                                                                    | 32.072,42      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 32.072,42      | D     |
| 1.2.3.2.1.04.01 | INSTALAÇÕES                                                                    | 32.072,42      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 32.072,42      | D     |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                      | 140.826,88     | D     | 2.654.958,42                | 869.518,54                 | 1.785.439,88                | D     | 1.926.266,76   | D     |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS                                                                           | 0,00           |       | 69.492,24                   | 0,00                       | 69.492,24                   | D     | 69.492,24      | D     |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS                                                                       | 140.826,88     | D     | 2.585.466,18                | 869.518,54                 | 1.715.947,64                | D     | 1.856.774,52   | D     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 152.445.156,05 | C     | 17.864.546,44               | 16.557.115,23              | 1.307.431,21                | D     | 151.137.724,84 | C     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 17.444.178,03  | C     | 10.116.197,56               | 9.597.804,21               | 518.393,35                  | D     | 16.925.784,68  | C     |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.730.789,56   | C     | 3.120.048,25                | 3.115.910,10               | 4.138,15                    | D     | 1.726.651,41   | C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.105.430,04   | C     | 2.610.623,45                | 2.613.271,54               | 2.648,09                    | C     | 1.108.078,13   | C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.105.430,04   | C     | 2.610.623,45                | 2.613.271,54               | 2.648,09                    | C     | 1.108.078,13   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | 1.027.078,15   | C     | 1.302.727,68                | 1.305.375,77               | 2.648,09                    | C     | 1.029.726,24   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | (F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA                                 | 233.754,54     | C     | 0,00                        | 7.297,34                   | 7.297,34                    | C     | 241.051,88     | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                         | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 2.1.1.1.1.01.91 | (F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG                                  | 370.151,67     | C     | 1.302.727,68                | 1.298.078,43               | 4.649,25                    | D     | 365.502,42  | C     |
| 2.1.1.1.1.01.92 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR                    | 423.171,94     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 423.171,94  | C     |
| 2.1.1.1.1.02.00 | OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR                                     | 53.211,50      | C     | 1.307.895,77                | 1.307.895,77               | 0,00                        |       | 53.211,50   | C     |
| 2.1.1.1.1.02.01 | (P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA                            | 53.211,50      | C     | 9.817,34                    | 9.817,34                   | 0,00                        |       | 53.211,50   | C     |
| 2.1.1.1.1.02.91 | (P)FOLHA PESSOAL DA UG                                            | 0,00           | C     | 1.298.078,43                | 1.298.078,43               | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 25.140,39      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 25.140,39   | C     |
| 2.1.1.1.1.03.01 | (F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.1.1.03.91 | (F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A | 25.140,39      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 25.140,39   | C     |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                | 2.160,79       | C     | 2.160,79                    | 0,00                       | 2.160,79                    | D     | 0,00        |       |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.160,79       | C     | 2.160,79                    | 0,00                       | 2.160,79                    | D     | 0,00        |       |
| 2.1.1.2.1.03.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.160,79       | C     | 2.160,79                    | 0,00                       | 2.160,79                    | D     | 0,00        |       |
| 2.1.1.2.1.03.01 | (F)BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 2.160,79       | C     | 2.160,79                    | 0,00                       | 2.160,79                    | D     | 0,00        |       |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                  | 3.694,33       | C     | 7.388,66                    | 7.388,66                   | 0,00                        |       | 3.694,33    | C     |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 3.694,33       | C     | 7.388,66                    | 7.388,66                   | 0,00                        |       | 3.694,33    | C     |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                  | 3.694,33       | C     | 3.694,33                    | 3.694,33                   | 0,00                        |       | 3.694,33    | C     |
| 2.1.1.3.1.02.00 | (P)BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                       | 0,00           | C     | 3.694,33                    | 3.694,33                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                          | 619.504,40     | C     | 499.875,35                  | 495.249,90                 | 4.625,45                    | D     | 614.878,95  | C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                           | 2.889,81       | C     | 5.779,62                    | 5.779,62                   | 0,00                        |       | 2.889,81    | C     |
| 2.1.1.4.1.08.00 | FGTS                                                              | 2.889,81       | C     | 5.779,62                    | 5.779,62                   | 0,00                        |       | 2.889,81    | C     |
| 2.1.1.4.1.08.01 | (F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                      | 2.889,81       | C     | 2.889,81                    | 2.889,81                   | 0,00                        |       | 2.889,81    | C     |
| 2.1.1.4.1.08.02 | (P)FGTS                                                           | 0,00           | C     | 2.889,81                    | 2.889,81                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.1.08.03 | (F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR                          | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                               | 574.744,35     | C     | 444.722,48                  | 440.223,86                 | 4.498,62                    | D     | 570.245,73  | C     |
| 2.1.1.4.2.01.00 | FINANPREV - ENCARGO PATRONAL                                      | 533.469,18     | C     | 363.292,06                  | 359.913,36                 | 3.378,70                    | D     | 530.090,48  | C     |
| 2.1.1.4.2.01.01 | (F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR                        | 183.335,38     | C     | 183.335,38                  | 179.956,68                 | 3.378,70                    | D     | 179.956,68  | C     |
| 2.1.1.4.2.01.02 | (P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO                                | 350.133,80     | C     | 179.956,68                  | 179.956,68                 | 0,00                        |       | 350.133,80  | C     |
| 2.1.1.4.2.01.07 | (F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 2.1.1.4.2.06.00 | CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                          | 41.275,17      | C     | 81.430,42                   | 80.310,50                  | 1.119,92                    | D     | 40.155,25   | C     |
| 2.1.1.4.2.06.01 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR                               | 41.275,17      | C     | 41.275,17                   | 40.155,25                  | 1.119,92                    | D     | 40.155,25   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.1.4.2.06.02 | (P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE                                            | 0,00           | C     | 40.155,25                   | 40.155,25                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.2.06.07 | (F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                          | 41.870,24      | C     | 49.373,25                   | 49.246,42                  | 126,83                      | D     | 41.743,41     | C     |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS                                                                   | 41.143,44      | C     | 47.919,65                   | 47.792,82                  | 126,83                      | D     | 41.016,61     | C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                      | 41.143,44      | C     | 23.603,24                   | 23.476,41                  | 126,83                      | D     | 41.016,61     | C     |
| 2.1.1.4.3.01.02 | (P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 0,00           | C     | 24.316,41                   | 24.316,41                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO                                        | 726,80         | C     | 1.453,60                    | 1.453,60                   | 0,00                        |       | 726,80        | C     |
| 2.1.1.4.3.04.01 | (F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR                         | 726,80         | C     | 726,80                      | 726,80                     | 0,00                        |       | 726,80        | C     |
| 2.1.1.4.3.04.02 | (P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO                                 | 0,00           | C     | 726,80                      | 726,80                     | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO                      | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.5.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO                                        | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.5.04.01 | (F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR                      | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                            | 11.317.956,11  | C     | 6.457.449,86                | 5.969.740,59               | 487.709,27                  | D     | 10.830.246,84 | C     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 11.317.956,11  | C     | 6.457.449,86                | 5.969.740,59               | 487.709,27                  | D     | 10.830.246,84 | C     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -                | 11.317.956,11  | C     | 6.457.449,86                | 5.969.740,59               | 487.709,27                  | D     | 10.830.246,84 | C     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                                    | 7.674.139,54   | C     | 6.442.646,34                | 5.940.134,55               | 502.511,79                  | D     | 7.171.627,75  | C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR                         | 1.780.921,18   | C     | 3.441.738,04                | 2.163.388,68               | 1.278.349,36                | D     | 502.571,82    | C     |
| 2.1.3.1.1.01.02 | (P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS                               | 5.893.218,36   | C     | 3.000.908,30                | 3.776.745,87               | 775.837,57                  | C     | 6.669.055,93  | C     |
| 2.1.3.1.1.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 3.637.909,20   | C     | 0,50                        | 0,00                       | 0,50                        | D     | 3.637.908,70  | C     |
| 2.1.3.1.1.02.03 | (P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 2.172.274,17   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.172.274,17  | C     |
| 2.1.3.1.1.02.04 | (F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27       | 1.465.635,03   | C     | 0,50                        | 0,00                       | 0,50                        | D     | 1.465.634,53  | C     |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS     | 5.907,37       | C     | 14.803,02                   | 29.606,04                  | 14.803,02                   | C     | 20.710,39     | C     |
| 2.1.3.1.1.10.01 | (F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 5.907,37       | C     | 0,00                        | 14.803,02                  | 14.803,02                   | C     | 20.710,39     | C     |
| 2.1.3.1.1.10.02 | (P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00           | C     | 14.803,02                   | 14.803,02                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                       | 4.703,18       | C     | 7.044,22                    | 4.672,06                   | 2.372,16                    | D     | 2.331,02      | C     |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                           | 0,00           | C     | 2.289,66                    | 2.289,66                   | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO      | 0,00           | C     | 2.289,66                    | 2.289,66                   | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.1.3.21.00 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR           | 0,00           | C     | 2.289,66                    | 2.289,66                   | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.1.3.21.01 | (F) PIS/PASEP A RECOLHER                                               | 0,00           | C     | 1.144,83                    | 1.144,83                   | 0,00                        |       | 0,00          |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.4.1.3.21.02 | (P) PIS/PASEP                                               | 0,00           | C     | 1.144,83                    | 1.144,83                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS             | 4.703,18       | C     | 4.754,56                    | 2.382,40                   | 2.372,16                    | D     | 2.331,02     | C     |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS  | 4.703,18       | C     | 4.754,56                    | 2.382,40                   | 2.372,16                    | D     | 2.331,02     | C     |
| 2.1.4.2.2.11.00 | DETRAN-TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS/MULTAS       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.2.11.01 | (F) TAXA DETRAN A PAGAR                                     | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.2.11.02 | (P) TAXA DETRAN                                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.2.13.00 | CPRH-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                        | 4.703,18       | C     | 4.754,56                    | 2.382,40                   | 2.372,16                    | D     | 2.331,02     | C     |
| 2.1.4.2.2.13.01 | (F) TAXA CPRH A PAGAR                                       | 2.372,16       | C     | 4.748,80                    | 2.376,64                   | 2.372,16                    | D     | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.2.13.02 | (P) TAXA CPRH                                               | 2.331,02       | C     | 5,76                        | 5,76                       | 0,00                        |       | 2.331,02     | C     |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | 4.390.729,18   | C     | 531.655,23                  | 507.481,46                 | 24.173,77                   | D     | 4.366.555,41 | C     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | 4.174.643,57   | C     | 371.095,67                  | 367.484,50                 | 3.611,17                    | D     | 4.171.032,40 | C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 4.099.225,98   | C     | 274.392,01                  | 270.478,74                 | 3.913,27                    | D     | 4.095.312,71 | C     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                | 453.107,28     | C     | 274.359,21                  | 268.151,89                 | 6.207,32                    | D     | 446.899,96   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.01 | (F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO         | 294.886,98     | C     | 116.138,91                  | 113.199,95                 | 2.938,96                    | D     | 291.948,02   | C     |
| 2.1.8.8.1.01.02 | (F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO    | 24.855,71      | C     | 24.855,71                   | 24.542,36                  | 313,35                      | D     | 24.542,36    | C     |
| 2.1.8.8.1.01.05 | (F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER         | 41.713,30      | C     | 41.713,30                   | 40.447,64                  | 1.265,66                    | D     | 40.447,64    | C     |
| 2.1.8.8.1.01.09 | (F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.8.1.01.11 | (F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV               | 91.651,29      | C     | 91.651,29                   | 89.961,94                  | 1.689,35                    | D     | 89.961,94    | C     |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                     | 3.641.535,86   | C     | 0,00                        | 2.294,05                   | 2.294,05                    | C     | 3.643.829,91 | C     |
| 2.1.8.8.1.04.01 | (F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS                       | 495.533,22     | C     | 0,00                        | 2.294,05                   | 2.294,05                    | C     | 497.827,27   | C     |
| 2.1.8.8.1.04.02 | (F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                  | 3.146.002,64   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.146.002,64 | C     |
| 2.1.8.8.1.80.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR                                      | 4.550,04       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.550,04     | C     |
| 2.1.8.8.1.80.01 | (F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100               | 4.550,04       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.550,04     | C     |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                 | 32,80          | C     | 32,80                       | 32,80                      | 0,00                        |       | 32,80        | C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 72.500,64      | C     | 89.870,26                   | 90.172,36                  | 302,10                      | C     | 72.802,74    | C     |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                | 72.500,64      | C     | 89.870,26                   | 90.172,36                  | 302,10                      | C     | 72.802,74    | C     |
| 2.1.8.8.3.01.20 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO         | 11.712,01      | C     | 1.746,29                    | 1.871,68                   | 125,39                      | C     | 11.837,40    | C     |
| 2.1.8.8.3.01.21 | (F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.8.3.01.22 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.8.8.3.01.23 | (F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ                                 | 340,63         | C     | 24.933,46                   | 24.933,46                  | 0,00                        |       | 340,63        | C     |
| 2.1.8.8.3.01.31 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                         | 56.953,26      | C     | 55.919,81                   | 56.096,52                  | 176,71                      | C     | 57.129,97     | C     |
| 2.1.8.8.3.01.32 | (F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO                 | 3.494,74       | C     | 7.270,70                    | 7.270,70                   | 0,00                        |       | 3.494,74      | C     |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                  | 2.916,95       | C     | 6.833,40                    | 6.833,40                   | 0,00                        |       | 2.916,95      | C     |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | 2.916,95       | C     | 6.833,40                    | 6.833,40                   | 0,00                        |       | 2.916,95      | C     |
| 2.1.8.8.5.01.51 | (F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ                                   | 2.916,95       | C     | 6.833,40                    | 6.833,40                   | 0,00                        |       | 2.916,95      | C     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 216.085,61     | C     | 160.559,56                  | 139.996,96                 | 20.562,60                   | D     | 195.523,01    | C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 216.085,61     | C     | 160.559,56                  | 139.996,96                 | 20.562,60                   | D     | 195.523,01    | C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.067,79       | C     | 859,56                      | 679,71                     | 179,85                      | D     | 887,94        | C     |
| 2.1.8.9.1.01.01 | (F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR                                        | 1.067,79       | C     | 755,43                      | 104,13                     | 651,30                      | D     | 416,49        | C     |
| 2.1.8.9.1.01.02 | (P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                | 0,00           | C     | 104,13                      | 575,58                     | 471,45                      | C     | 471,45        | C     |
| 2.1.8.9.1.10.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                                          | 25.000,00      | C     | 25.000,00                   | 5.017,25                   | 19.982,75                   | D     | 5.017,25      | C     |
| 2.1.8.9.1.10.01 | (F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR                      | 25.000,00      | C     | 25.000,00                   | 17,25                      | 24.982,75                   | D     | 17,25         | C     |
| 2.1.8.9.1.10.02 | (P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL                               | 0,00           | C     | 0,00                        | 5.000,00                   | 5.000,00                    | C     | 5.000,00      | C     |
| 2.1.8.9.1.11.00 | DIÁRIAS                                                                        | 400,00         | C     | 134.700,00                  | 134.300,00                 | 400,00                      | D     | 0,00          |       |
| 2.1.8.9.1.11.01 | (F) DIÁRIAS A PAGAR                                                            | 0,00           | C     | 67.350,00                   | 67.350,00                  | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.8.9.1.11.02 | (P) DIÁRIAS                                                                    | 400,00         | C     | 67.350,00                   | 66.950,00                  | 400,00                      | D     | 0,00          |       |
| 2.1.8.9.1.16.00 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS                                            | 189.617,82     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 189.617,82    | C     |
| 2.1.8.9.1.16.01 | (F) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS A PAGAR                                     | 42.695,60      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 42.695,60     | C     |
| 2.1.8.9.1.16.02 | (P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS                                             | 146.922,22     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 146.922,22    | C     |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 19.508.793,39  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 19.508.793,39 | C     |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 19.508.793,39  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 19.508.793,39 | C     |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 19.508.793,39  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 19.508.793,39 | C     |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 19.508.793,39  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 19.508.793,39 | C     |
| 2.2.1.1.1.04.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO                                           | 19.508.793,39  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 19.508.793,39 | C     |
| 2.2.1.1.1.04.10 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2009                                                  | 2.984.058,92   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.984.058,92  | C     |
| 2.2.1.1.1.04.11 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2010                                                  | 1.654.401,77   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.654.401,77  | C     |
| 2.2.1.1.1.04.12 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2011                                                  | 6.167.469,39   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 6.167.469,39  | C     |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.2.1.1.1.04.13 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2012                              | 1.714.085,35   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.714.085,35   | C     |
| 2.2.1.1.1.04.14 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2013                              | 1.671.401,29   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.671.401,29   | C     |
| 2.2.1.1.1.04.15 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2014                              | 442.278,27     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 442.278,27     | C     |
| 2.2.1.1.1.04.16 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2015                              | 433.091,71     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 433.091,71     | C     |
| 2.2.1.1.1.04.17 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2016                              | 3.203.242,30   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.203.242,30   | C     |
| 2.2.1.1.1.04.18 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017                              | 23.770,42      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 23.770,42      | C     |
| 2.2.1.1.1.04.19 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2018                              | 112.331,58     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 112.331,58     | C     |
| 2.2.1.1.1.04.20 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2019                              | 956.539,78     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 956.539,78     | C     |
| 2.2.1.1.1.04.21 | PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2020                              | 146.122,61     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 146.122,61     | C     |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | 115.492.184,63 | C     | 7.748.348,88                | 6.959.311,02               | 789.037,86                  | D     | 114.703.146,77 | C     |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                         | 5.981.744,03   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.981.744,03   | D     |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                          | 5.981.744,03   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.981.744,03   | D     |
| 2.3.1.1.1.00.00 | (P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 5.981.744,03   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.981.744,03   | D     |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 121.473.928,66 | C     | 7.748.348,88                | 6.959.311,02               | 789.037,86                  | D     | 120.684.890,80 | C     |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | 114.558.381,41 | C     | 832.801,63                  | 6.959.311,02               | 6.126.509,39                | C     | 120.684.890,80 | C     |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | 114.558.381,41 | C     | 832.801,63                  | 6.959.311,02               | 6.126.509,39                | C     | 120.684.890,80 | C     |
| 2.3.7.1.1.02.00 | (P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 120.639.393,47 | C     | 0,00                        | 6.915.547,25               | 6.915.547,25                | C     | 127.554.940,72 | C     |
| 2.3.7.1.1.03.00 | (P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.081.012,06   | D     | 832.801,63                  | 43.763,77                  | 789.037,86                  | D     | 6.870.049,92   | D     |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | 6.915.547,25   | C     | 6.915.547,25                | 0,00                       | 6.915.547,25                | D     | 0,00           |       |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 6.915.547,25   | C     | 6.915.547,25                | 0,00                       | 6.915.547,25                | D     | 0,00           |       |
| 2.3.7.2.1.02.00 | (P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.915.547,25   | C     | 6.915.547,25                | 0,00                       | 6.915.547,25                | D     | 0,00           |       |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 19.511.174,68  | D     | 2.525.152,87                | 555.219,51                 | 1.969.933,36                | D     | 21.481.108,04  | D     |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 9.873.322,14   | D     | 1.373.401,17                | 267.287,60                 | 1.106.113,57                | D     | 10.979.435,71  | D     |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 7.301.605,18   | D     | 844.705,97                  | 2.520,00                   | 842.185,97                  | D     | 8.143.791,15   | D     |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS         | 7.053.342,38   | D     | 812.199,33                  | 0,00                       | 812.199,33                  | D     | 7.865.541,71   | D     |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO          | 7.053.342,38   | D     | 812.199,33                  | 0,00                       | 812.199,33                  | D     | 7.865.541,71   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       | 6.972.666,03   | D     | 804.064,80                  | 0,00                       | 804.064,80                  | D     | 7.776.730,83   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.01 | SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC                                | 4.126.290,47   | D     | 536.001,95                  | 0,00                       | 536.001,95                  | D     | 4.662.292,42   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.05 | INCORPORAÇÕES - PC                                         | 404.079,45     | D     | 47.747,46                   | 0,00                       | 47.747,46                   | D     | 451.826,91     | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.1.1.1.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL                                    | 304.957,86     | D     | 39.107,27                   | 0,00                       | 39.107,27                   | D     | 344.065,13   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.08 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC                                            | 11.301,68      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.301,68    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC                              | 57.298,52      | D     | 6.736,89                    | 0,00                       | 6.736,89                    | D     | 64.035,41    | D     |
| 3.1.1.1.1.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC                                  | 130.363,52     | D     | 15.406,58                   | 0,00                       | 15.406,58                   | D     | 145.770,10   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.43 | 13º SALÁRIO - PC                                                        | 395.943,38     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 395.943,38   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC                                | 197.986,76     | D     | 19.951,68                   | 0,00                       | 19.951,68                   | D     | 217.938,44   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.47 | TRIÊNIOS                                                                | 145.927,91     | D     | 17.202,09                   | 0,00                       | 17.202,09                   | D     | 163.130,00   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.48 | ADICIONAIS                                                              | 427.955,85     | D     | 51.744,88                   | 0,00                       | 51.744,88                   | D     | 479.700,73   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.49 | OUTRAS GRATIFICAÇÕES                                                    | 673.362,13     | D     | 58.552,32                   | 0,00                       | 58.552,32                   | D     | 731.914,45   | D     |
| 3.1.1.1.1.11.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS             | 97.198,50      | D     | 11.613,68                   | 0,00                       | 11.613,68                   | D     | 108.812,18   | D     |
| 3.1.1.1.1.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 80.676,35      | D     | 8.134,53                    | 0,00                       | 8.134,53                    | D     | 88.810,88    | D     |
| 3.1.1.1.1.16.90 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | 19.209,68      | D     | 2.401,21                    | 0,00                       | 2.401,21                    | D     | 21.610,89    | D     |
| 3.1.1.1.1.16.99 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | 61.466,67      | D     | 5.733,32                    | 0,00                       | 5.733,32                    | D     | 67.199,99    | D     |
| 3.1.1.1.1.99.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR                        | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.1.1.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO                                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 248.262,80     | D     | 32.506,64                   | 2.520,00                   | 29.986,64                   | D     | 278.249,44   | D     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 248.262,80     | D     | 32.506,64                   | 2.520,00                   | 29.986,64                   | D     | 278.249,44   | D     |
| 3.1.1.2.1.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 246.662,30     | D     | 29.986,64                   | 0,00                       | 29.986,64                   | D     | 276.648,94   | D     |
| 3.1.1.2.1.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 246.662,30     | D     | 29.986,64                   | 0,00                       | 29.986,64                   | D     | 276.648,94   | D     |
| 3.1.1.2.1.16.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 1.600,50       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.600,50     | D     |
| 3.1.1.2.1.16.01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 1.600,50       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.600,50     | D     |
| 3.1.1.2.1.99.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A              | 0,00           | C     | 2.520,00                    | 2.520,00                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.1.2.1.99.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00           | C     | 2.520,00                    | 2.520,00                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 2.428.462,22   | D     | 495.249,90                  | 248.044,95                 | 247.204,95                  | D     | 2.675.667,17 | D     |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 1.851.966,06   | D     | 359.913,36                  | 179.956,68                 | 179.956,68                  | D     | 2.031.922,74 | D     |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 1.851.966,06   | D     | 359.913,36                  | 179.956,68                 | 179.956,68                  | D     | 2.031.922,74 | D     |
| 3.1.2.1.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 1.505.093,00   | D     | 179.956,68                  | 0,00                       | 179.956,68                  | D     | 1.685.049,68 | D     |
| 3.1.2.1.2.13.01 | FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL                     | 1.365.065,72   | D     | 163.364,60                  | 0,00                       | 163.364,60                  | D     | 1.528.430,32 | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.1.2.1.2.13.08 | FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL                           | 140.027,28     | D     | 16.592,08                   | 0,00                       | 16.592,08                   | D     | 156.619,36  | D     |
| 3.1.2.1.2.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR                      | 346.873,06     | D     | 179.956,68                  | 179.956,68                 | 0,00                        |       | 346.873,06  | D     |
| 3.1.2.1.2.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 346.873,06     | D     | 179.956,68                  | 179.956,68                 | 0,00                        |       | 346.873,06  | D     |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 218.846,62     | D     | 49.246,42                   | 25.043,21                  | 24.203,21                   | D     | 243.049,83  | D     |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 218.846,62     | D     | 49.246,42                   | 25.043,21                  | 24.203,21                   | D     | 243.049,83  | D     |
| 3.1.2.2.3.13.00 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                                     | 218.846,62     | D     | 24.203,21                   | 0,00                       | 24.203,21                   | D     | 243.049,83  | D     |
| 3.1.2.2.3.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS                                 | 212.762,48     | D     | 23.476,41                   | 0,00                       | 23.476,41                   | D     | 236.238,89  | D     |
| 3.1.2.2.3.13.79 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO                     | 6.084,14       | D     | 726,80                      | 0,00                       | 726,80                      | D     | 6.810,94    | D     |
| 3.1.2.2.3.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR | 0,00           | C     | 25.043,21                   | 25.043,21                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.2.3.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00           | C     | 25.043,21                   | 25.043,21                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                    | 23.972,22      | D     | 5.779,62                    | 2.889,81                   | 2.889,81                    | D     | 26.862,03   | D     |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                     | 23.972,22      | D     | 5.779,62                    | 2.889,81                   | 2.889,81                    | D     | 26.862,03   | D     |
| 3.1.2.3.1.13.00 | FGTS                                                         | 23.972,22      | D     | 2.889,81                    | 0,00                       | 2.889,81                    | D     | 26.862,03   | D     |
| 3.1.2.3.1.13.01 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS                | 23.972,22      | D     | 2.889,81                    | 0,00                       | 2.889,81                    | D     | 26.862,03   | D     |
| 3.1.2.3.1.99.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR                      | 0,00           | C     | 2.889,81                    | 2.889,81                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.3.1.99.01 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                    | 0,00           | C     | 2.889,81                    | 2.889,81                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                    | 333.677,32     | D     | 80.310,50                   | 40.155,25                  | 40.155,25                   | D     | 373.832,57  | D     |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                       | 333.677,32     | D     | 80.310,50                   | 40.155,25                  | 40.155,25                   | D     | 373.832,57  | D     |
| 3.1.2.9.2.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE                                 | 333.677,32     | D     | 40.155,25                   | 0,00                       | 40.155,25                   | D     | 373.832,57  | D     |
| 3.1.2.9.2.13.05 | IPES SAUDE PATRONAL                                          | 288.190,23     | D     | 34.264,14                   | 0,00                       | 34.264,14                   | D     | 322.454,37  | D     |
| 3.1.2.9.2.13.07 | IPES SAUDE INATIVOS - PESSOAL CIVIL                          | 45.487,09      | D     | 5.891,11                    | 0,00                       | 5.891,11                    | D     | 51.378,20   | D     |
| 3.1.2.9.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR                      | 0,00           | C     | 40.155,25                   | 40.155,25                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.2.9.2.99.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                    | 0,00           | C     | 40.155,25                   | 40.155,25                  | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                         | 30.392,14      | D     | 14.594,68                   | 7.297,34                   | 7.297,34                    | D     | 37.689,48   | D     |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                  | 30.392,14      | D     | 14.594,68                   | 7.297,34                   | 7.297,34                    | D     | 37.689,48   | D     |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 30.392,14      | D     | 14.594,68                   | 7.297,34                   | 7.297,34                    | D     | 37.689,48   | D     |
| 3.1.3.1.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR                         | 30.392,14      | D     | 7.297,34                    | 0,00                       | 7.297,34                    | D     | 37.689,48   | D     |
| 3.1.3.1.1.08.01 | AUXÍLIO FUNERAL                                              | 30.392,14      | D     | 7.297,34                    | 0,00                       | 7.297,34                    | D     | 37.689,48   | D     |
| 3.1.3.1.1.99.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR                    | 0,00           | C     | 7.297,34                    | 7.297,34                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.3.1.1.99.01 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 0,00           | C     | 7.297,34                    | 7.297,34                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 112.862,60     | D     | 18.850,62                   | 9.425,31                   | 9.425,31                    | D     | 122.287,91   | D     |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 46.439,29      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 46.439,29    | D     |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 46.439,29      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 46.439,29    | D     |
| 3.1.9.1.1.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 46.439,29      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 46.439,29    | D     |
| 3.1.9.1.1.94.01 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                      | 46.439,29      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 46.439,29    | D     |
| 3.1.9.1.1.99.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.9.1.1.99.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                   | 66.423,31      | D     | 18.850,62                   | 9.425,31                   | 9.425,31                    | D     | 75.848,62    | D     |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO    | 66.423,31      | D     | 18.850,62                   | 9.425,31                   | 9.425,31                    | D     | 75.848,62    | D     |
| 3.1.9.2.1.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 66.423,31      | D     | 9.425,31                    | 0,00                       | 9.425,31                    | D     | 75.848,62    | D     |
| 3.1.9.2.1.96.01 | PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES    | 66.423,31      | D     | 9.425,31                    | 0,00                       | 9.425,31                    | D     | 75.848,62    | D     |
| 3.1.9.2.1.99.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR             | 0,00           | C     | 9.425,31                    | 9.425,31                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.1.9.2.1.99.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                           | 0,00           | C     | 9.425,31                    | 9.425,31                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 3.614.329,24   | D     | 443.546,42                  | 3.694,33                   | 439.852,09                  | D     | 4.054.181,33 | D     |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 3.587.118,80   | D     | 436.157,76                  | 0,00                       | 436.157,76                  | D     | 4.023.276,56 | D     |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                          | 3.587.118,80   | D     | 436.157,76                  | 0,00                       | 436.157,76                  | D     | 4.023.276,56 | D     |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 3.587.118,80   | D     | 436.157,76                  | 0,00                       | 436.157,76                  | D     | 4.023.276,56 | D     |
| 3.2.1.1.1.01.00 | APOSENTADORIA PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                        | 3.587.118,80   | D     | 436.157,76                  | 0,00                       | 436.157,76                  | D     | 4.023.276,56 | D     |
| 3.2.1.1.1.01.01 | INATIVO CIVIL                                                  | 3.587.118,80   | D     | 436.157,76                  | 0,00                       | 436.157,76                  | D     | 4.023.276,56 | D     |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                        | 25.425,80      | D     | 6.942,50                    | 3.471,25                   | 3.471,25                    | D     | 28.897,05    | D     |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSÕES                                                 | 25.425,80      | D     | 6.942,50                    | 3.471,25                   | 3.471,25                    | D     | 28.897,05    | D     |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 25.425,80      | D     | 6.942,50                    | 3.471,25                   | 3.471,25                    | D     | 28.897,05    | D     |
| 3.2.2.9.1.59.00 | PENSÕES ESPECIAIS                                              | 25.425,80      | D     | 3.471,25                    | 0,00                       | 3.471,25                    | D     | 28.897,05    | D     |
| 3.2.2.9.1.59.01 | PENSÕES ESPECIAIS                                              | 25.425,80      | D     | 3.471,25                    | 0,00                       | 3.471,25                    | D     | 28.897,05    | D     |
| 3.2.2.9.1.99.00 | OUTRAS PENSÕES A CLASSIFICAR                                   | 0,00           | C     | 3.471,25                    | 3.471,25                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.2.2.9.1.99.01 | OUTRAS PENSÕES                                                 | 0,00           | C     | 3.471,25                    | 3.471,25                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFICIOS EVENTUAIS                                           | 1.784,64       | D     | 446,16                      | 223,08                     | 223,08                      | D     | 2.007,72     | D     |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS                                    | 1.784,64       | D     | 446,16                      | 223,08                     | 223,08                      | D     | 2.007,72     | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.784,64       | D     | 446,16                      | 223,08                     | 223,08                      | D     | 2.007,72     | D     |
| 3.2.4.9.1.08.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                    | 1.784,64       | D     | 223,08                      | 0,00                       | 223,08                      | D     | 2.007,72     | D     |
| 3.2.4.9.1.08.80 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                             | 1.784,64       | D     | 223,08                      | 0,00                       | 223,08                      | D     | 2.007,72     | D     |
| 3.2.4.9.1.99.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS A CLASSIFICAR                       | 0,00           | C     | 223,08                      | 223,08                     | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.2.4.9.1.99.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                    | 0,00           | C     | 223,08                      | 223,08                     | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 5.902.916,30   | D     | 694.952,97                  | 282.982,86                 | 411.970,11                  | D     | 6.314.886,41 | D     |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 140.329,45     | D     | 77.142,02                   | 14.803,02                  | 62.339,00                   | D     | 202.668,45   | D     |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                         | 140.329,45     | D     | 77.142,02                   | 14.803,02                  | 62.339,00                   | D     | 202.668,45   | D     |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 140.329,45     | D     | 77.142,02                   | 14.803,02                  | 62.339,00                   | D     | 202.668,45   | D     |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 134.422,08     | D     | 47.535,98                   | 0,00                       | 47.535,98                   | D     | 181.958,06   | D     |
| 3.3.1.1.1.30.86 | MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL                 | 10.167,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.167,00    | D     |
| 3.3.1.1.1.30.87 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 124.255,08     | D     | 47.535,98                   | 0,00                       | 47.535,98                   | D     | 171.791,06   | D     |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS            | 5.907,37       | D     | 14.803,02                   | 0,00                       | 14.803,02                   | D     | 20.710,39    | D     |
| 3.3.1.1.1.99.00 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR                          | 0,00           | C     | 14.803,02                   | 14.803,02                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.1.1.1.99.01 | MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A | 0,00           | C     | 14.803,02                   | 14.803,02                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                    | 5.762.586,85   | D     | 617.810,95                  | 268.179,84                 | 349.631,11                  | D     | 6.112.217,96 | D     |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                     | 455.305,00     | D     | 134.300,00                  | 67.350,00                  | 66.950,00                   | D     | 522.255,00   | D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 455.305,00     | D     | 134.300,00                  | 67.350,00                  | 66.950,00                   | D     | 522.255,00   | D     |
| 3.3.2.1.1.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                       | 454.905,00     | D     | 67.350,00                   | 0,00                       | 67.350,00                   | D     | 522.255,00   | D     |
| 3.3.2.1.1.14.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO                  | 446.960,00     | D     | 67.350,00                   | 0,00                       | 67.350,00                   | D     | 514.310,00   | D     |
| 3.3.2.1.1.14.02 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS            | 7.945,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.945,00     | D     |
| 3.3.2.1.1.99.00 | DIÁRIAS A CLASSIFICAR                                       | 400,00         | D     | 66.950,00                   | 67.350,00                  | 400,00                      | C     | 0,00         |       |
| 3.3.2.1.1.99.01 | DIÁRIAS                                                     | 400,00         | D     | 66.950,00                   | 67.350,00                  | 400,00                      | C     | 0,00         |       |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                     | 93.885,34      | D     | 41.362,00                   | 18.470,00                  | 22.892,00                   | D     | 116.777,34   | D     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 93.885,34      | D     | 41.362,00                   | 18.470,00                  | 22.892,00                   | D     | 116.777,34   | D     |
| 3.3.2.2.1.36.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 93.885,34      | D     | 22.892,00                   | 0,00                       | 22.892,00                   | D     | 116.777,34   | D     |
| 3.3.2.2.1.36.08 | ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)                              | 82.681,84      | D     | 10.292,00                   | 0,00                       | 10.292,00                   | D     | 92.973,84    | D     |
| 3.3.2.2.1.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                       | 11.203,50      | D     | 12.600,00                   | 0,00                       | 12.600,00                   | D     | 23.803,50    | D     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR          | 0,00           | C     | 18.470,00                   | 18.470,00                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.2.2.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                | 0,00           | C     | 18.470,00                   | 18.470,00                  | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                             | 5.213.396,51   | D     | 442.148,95                  | 182.359,84                 | 259.789,11                  | D     | 5.473.185,62 | D     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                           | 5.213.396,51   | D     | 442.148,95                  | 182.359,84                 | 259.789,11                  | D     | 5.473.185,62 | D     |
| 3.3.2.3.1.33.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS                                  | 143.846,62     | D     | 11.218,50                   | 0,00                       | 11.218,50                   | D     | 155.065,12   | D     |
| 3.3.2.3.1.33.02 | PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO                       | 4.629,62       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.629,62     | D     |
| 3.3.2.3.1.33.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO         | 139.217,00     | D     | 11.218,50                   | 0,00                       | 11.218,50                   | D     | 150.435,50   | D     |
| 3.3.2.3.1.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                              | 803.155,89     | D     | 111.831,12                  | 0,00                       | 111.831,12                  | D     | 914.987,01   | D     |
| 3.3.2.3.1.37.02 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO                     | 132.169,17     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 132.169,17   | D     |
| 3.3.2.3.1.37.03 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA                      | 670.986,72     | D     | 111.831,12                  | 0,00                       | 111.831,12                  | D     | 782.817,84   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                               | 4.174.800,09   | D     | 58.503,82                   | 0,00                       | 58.503,82                   | D     | 4.233.303,91 | D     |
| 3.3.2.3.1.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                               | 24.716,72      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 24.716,72    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.16 | MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS                                        | 401.431,53     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 401.431,53   | D     |
| 3.3.2.3.1.39.17 | MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 13.990,90      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 13.990,90    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.19 | MANUT. CONSERV. VEICULOS                                            | 10.534,37      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.534,37    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.21 | MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS                                     | 3.604.095,98   | D     | 54.663,36                   | 0,00                       | 54.663,36                   | D     | 3.658.759,34 | D     |
| 3.3.2.3.1.39.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL    | 4.798,44       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.798,44     | D     |
| 3.3.2.3.1.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA                               | 1.400,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.400,00     | D     |
| 3.3.2.3.1.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                        | 3.121,36       | D     | 1.223,64                    | 0,00                       | 1.223,64                    | D     | 4.345,00     | D     |
| 3.3.2.3.1.39.44 | SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO                                           | 699,41         | D     | 109,92                      | 0,00                       | 109,92                      | D     | 809,33       | D     |
| 3.3.2.3.1.39.47 | COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS                          | 542,72         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 542,72       | D     |
| 3.3.2.3.1.39.58 | TELEFONIA FIXA                                                      | 24.951,97      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 24.951,97    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.72 | VALE TRANSPORTE                                                     | 29.376,00      | D     | 696,00                      | 0,00                       | 696,00                      | D     | 30.072,00    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                  | 3.167,19       | D     | 1.209,14                    | 0,00                       | 1.209,14                    | D     | 4.376,33     | D     |
| 3.3.2.3.1.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                       | 1.120,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.120,00     | D     |
| 3.3.2.3.1.39.90 | PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)                              | 47.148,56      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 47.148,56    | D     |
| 3.3.2.3.1.39.93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA                      | 3.704,94       | D     | 601,76                      | 0,00                       | 601,76                      | D     | 4.306,70     | D     |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ         | 70.508,87      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 70.508,87    | D     |
| 3.3.2.3.1.40.04 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                                              | 6.717,59       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 6.717,59     | D     |
| 3.3.2.3.1.40.06 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 11.295,54      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.295,54    | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.2.3.1.40.12 | OUTSOURCING DE IMPRESSÃO                                                | 81,78          | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 81,78       | D     |
| 3.3.2.3.1.40.17 | COMUNICAÇÃO DE DADOS                                                    | 50.266,88      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 50.266,88   | D     |
| 3.3.2.3.1.40.23 | EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS                                         | 994,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 994,00      | D     |
| 3.3.2.3.1.40.27 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS                                   | 1.153,08       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.153,08    | D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR                    | 21.085,04      | D     | 260.595,51                  | 182.359,84                 | 78.235,67                   | D     | 99.320,71   | D     |
| 3.3.2.3.1.99.01 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                  | 21.085,04      | D     | 260.595,51                  | 182.359,84                 | 78.235,67                   | D     | 99.320,71   | D     |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                  | 1,39           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1,39        | D     |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      | 1,39           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1,39        | D     |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 1,39           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1,39        | D     |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA          | 1,39           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1,39        | D     |
| 3.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS                      | 1,39           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1,39        | D     |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO                                            | 1,39           | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1,39        | D     |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                             | 20.324,97      | D     | 2.299,90                    | 1.150,59                   | 1.149,31                    | D     | 21.474,28   | D     |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                             | 19.325,97      | D     | 10,24                       | 5,76                       | 4,48                        | D     | 19.330,45   | D     |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                                                                   | 19.325,97      | D     | 10,24                       | 5,76                       | 4,48                        | D     | 19.330,45   | D     |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                                      | 19.325,97      | D     | 10,24                       | 5,76                       | 4,48                        | D     | 19.330,45   | D     |
| 3.7.1.2.2.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 19.325,97      | D     | 4,48                        | 0,00                       | 4,48                        | D     | 19.330,45   | D     |
| 3.7.1.2.2.47.10 | TAXA DO DETRAN                                                          | 126,81         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 126,81      | D     |
| 3.7.1.2.2.47.31 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH)                                          | 19.199,16      | D     | 4,48                        | 0,00                       | 4,48                        | D     | 19.203,64   | D     |
| 3.7.1.2.2.99.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A CLASSIFICAR                    | 0,00           | C     | 5,76                        | 5,76                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.7.1.2.2.99.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                  | 0,00           | C     | 5,76                        | 5,76                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                                           | 999,00         | D     | 2.289,66                    | 1.144,83                   | 1.144,83                    | D     | 2.143,83    | D     |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                   | 999,00         | D     | 2.289,66                    | 1.144,83                   | 1.144,83                    | D     | 2.143,83    | D     |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                              | 999,00         | D     | 2.289,66                    | 1.144,83                   | 1.144,83                    | D     | 2.143,83    | D     |
| 3.7.2.1.3.47.00 | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS                                                | 999,00         | D     | 1.144,83                    | 0,00                       | 1.144,83                    | D     | 2.143,83    | D     |
| 3.7.2.1.3.47.03 | PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO) | 999,00         | D     | 1.144,83                    | 0,00                       | 1.144,83                    | D     | 2.143,83    | D     |
| 3.7.2.1.3.99.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR                                     | 0,00           | C     | 1.144,83                    | 1.144,83                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 3.7.2.1.3.99.01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   | 0,00           | C     | 1.144,83                    | 1.144,83                   | 0,00                        |       | 0,00        |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 100.280,64     | D     | 10.952,41                   | 104,13                     | 10.848,28                   | D     | 111.128,92    | D     |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 100.280,64     | D     | 10.952,41                   | 104,13                     | 10.848,28                   | D     | 111.128,92    | D     |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS         | 100.280,64     | D     | 10.952,41                   | 104,13                     | 10.848,28                   | D     | 111.128,92    | D     |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 100.280,64     | D     | 10.952,41                   | 104,13                     | 10.848,28                   | D     | 111.128,92    | D     |
| 3.9.9.9.1.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                | 1.440,00       | D     | 180,00                      | 0,00                       | 180,00                      | D     | 1.620,00      | D     |
| 3.9.9.9.1.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                | 1.440,00       | D     | 180,00                      | 0,00                       | 180,00                      | D     | 1.620,00      | D     |
| 3.9.9.9.1.49.00 | AUXÍLIOS TRANSPORTE                                                                | 43.718,91      | D     | 10.092,70                   | 0,00                       | 10.092,70                   | D     | 53.811,61     | D     |
| 3.9.9.9.1.49.01 | AUXÍLIOS TRANSPORTE                                                                | 43.718,91      | D     | 10.092,70                   | 0,00                       | 10.092,70                   | D     | 53.811,61     | D     |
| 3.9.9.9.1.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                | 51.905,12      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 51.905,12     | D     |
| 3.9.9.9.1.91.09 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                                                         | 51.905,12      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 51.905,12     | D     |
| 3.9.9.9.1.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 3.216,61       | D     | 104,13                      | 0,00                       | 104,13                      | D     | 3.320,74      | D     |
| 3.9.9.9.1.93.95 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 | 3.216,61       | D     | 104,13                      | 0,00                       | 104,13                      | D     | 3.320,74      | D     |
| 3.9.9.9.1.99.00 | VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A                          | 0,00           | C     | 575,58                      | 104,13                     | 471,45                      | D     | 471,45        | D     |
| 3.9.9.9.1.99.01 | VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS                                         | 0,00           | C     | 575,58                      | 104,13                     | 471,45                      | D     | 471,45        | D     |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 51.500.311,72  | C     | 6.954,38                    | 2.514.103,92               | 2.507.149,54                | C     | 54.007.461,26 | C     |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 252.808,60     | C     | 0,00                        | 5.199,93                   | 5.199,93                    | C     | 258.008,53    | C     |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 252.808,60     | C     | 0,00                        | 5.199,93                   | 5.199,93                    | C     | 258.008,53    | C     |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE                        | 252.808,60     | C     | 0,00                        | 5.199,93                   | 5.199,93                    | C     | 258.008,53    | C     |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO       | 252.808,60     | C     | 0,00                        | 5.199,93                   | 5.199,93                    | C     | 258.008,53    | C     |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VPA DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 252.808,60     | C     | 0,00                        | 5.199,93                   | 5.199,93                    | C     | 258.008,53    | C     |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 1.453,22       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.453,22      | C     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 1.453,22       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.453,22      | C     |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 1.453,22       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.453,22      | C     |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.453,22       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.453,22      | C     |
| 4.4.5.1.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                         | 1.453,22       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.453,22      | C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 51.245.436,73  | C     | 6.954,38                    | 2.506.743,20               | 2.499.788,82                | C     | 53.745.225,55 | C     |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 51.245.436,73  | C     | 6.954,38                    | 2.506.743,20               | 2.499.788,82                | C     | 53.745.225,55 | C     |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 51.245.436,73  | C     | 6.954,38                    | 2.506.743,20               | 2.499.788,82                | C     | 53.745.225,55 | C     |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          | 51.245.436,73  | C     | 6.954,38                    | 2.506.743,20               | 2.499.788,82                | C     | 53.745.225,55  | C     |
| 4.5.1.1.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL                       | 9.694.467,63   | C     | 6.954,38                    | 1.419.743,20               | 1.412.788,82                | C     | 11.107.256,45  | C     |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL                                   | 9.694.467,63   | C     | 6.954,38                    | 1.419.743,20               | 1.412.788,82                | C     | 11.107.256,45  | C     |
| 4.5.1.1.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS                          | 41.550.969,10  | C     | 0,00                        | 1.087.000,00               | 1.087.000,00                | C     | 42.637.969,10  | C     |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO                                                 | 41.550.969,10  | C     | 0,00                        | 1.087.000,00               | 1.087.000,00                | C     | 42.637.969,10  | C     |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               | 0,00           |       | 0,00                        | 2.160,79                   | 2.160,79                    | C     | 2.160,79       | C     |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                      | 0,00           |       | 0,00                        | 2.160,79                   | 2.160,79                    | C     | 2.160,79       | C     |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           |       | 0,00                        | 2.160,79                   | 2.160,79                    | C     | 2.160,79       | C     |
| 4.6.4.0.1.16.00 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)            | 0,00           |       | 0,00                        | 2.160,79                   | 2.160,79                    | C     | 2.160,79       | C     |
| 4.6.4.0.1.16.01 | DESINCORPORA PASSIVO(F)                                                     | 0,00           |       | 0,00                        | 2.160,79                   | 2.160,79                    | C     | 2.160,79       | C     |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 613,17         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 613,17         | C     |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                | 613,17         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 613,17         | C     |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 280,00         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 280,00         | C     |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 280,00         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 280,00         | C     |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                         | 280,00         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 280,00         | C     |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 333,17         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 333,17         | C     |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 333,17         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 333,17         | C     |
| 4.9.9.9.1.93.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                   | 333,17         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 333,17         | C     |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          | 133.040.751,44 | D     | 7.009.073,23                | 916.776,15                 | 6.092.297,08                | D     | 139.133.048,52 | D     |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                          | 124.677.765,13 | D     | 7.009.073,23                | 916.776,15                 | 6.092.297,08                | D     | 130.770.062,21 | D     |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                          | 124.677.765,13 | D     | 7.009.073,23                | 916.776,15                 | 6.092.297,08                | D     | 130.770.062,21 | D     |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000                                | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100          | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | 61.649.450,72  | D     | 2.968.586,22                | 47.257,61                  | 2.921.328,61                | D     | 64.570.779,33  | D     |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                        | 61.649.450,72  | D     | 2.968.586,22                | 47.257,61                  | 2.921.328,61                | D     | 64.570.779,33  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR                                       | 61.649.450,72  | D     | 2.968.586,22                | 47.257,61                  | 2.921.328,61                | D     | 64.570.779,33  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                         | 50.611.327,24  | D     | 1.529.453,11                | 0,00                       | 1.529.453,11                | D     | 52.140.780,35  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                                         | 22.251.818,93  | D     | 1.439.133,11                | 0,00                       | 1.439.133,11                | D     | 23.690.952,04  | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 5.2.2.9.2.01.09 | *ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                    | 11.213.695,45  | C     | 0,00                        | 47.257,61                  | 47.257,61                   | C     | 11.260.953,06  | C     |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000                    | 8.362.986,31   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.362.986,31   | D     |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000                    | 8.362.986,31   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.362.986,31   | D     |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000                     | 8.362.986,31   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.362.986,31   | D     |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | 133.040.751,44 | C     | 22.115.023,61               | 28.207.320,69              | 6.092.297,08                | C     | 139.133.048,52 | C     |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 124.677.765,13 | C     | 22.115.023,11               | 28.207.320,19              | 6.092.297,08                | C     | 130.770.062,21 | C     |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00           | D     | 5.199,93                    | 5.199,93                   | 0,00                        | D     | 0,00           | D     |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                       | 254.874,99     | D     | 5.199,93                    | 0,00                       | 5.199,93                    | D     | 260.074,92     | D     |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR 191110000                             | 254.874,99     | D     | 5.199,93                    | 0,00                       | 5.199,93                    | D     | 260.074,92     | D     |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                        | 254.874,99     | C     | 0,00                        | 5.199,93                   | 5.199,93                    | C     | 260.074,92     | C     |
| 6.2.1.2.1.00.00 | RECEITA REALIZADA 191140000                              | 254.874,99     | C     | 0,00                        | 5.199,93                   | 5.199,93                    | C     | 260.074,92     | C     |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 124.677.765,13 | C     | 22.109.823,18               | 28.202.120,26              | 6.092.297,08                | C     | 130.770.062,21 | C     |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | 63.028.314,41  | C     | 12.792.958,81               | 15.963.927,28              | 3.170.968,47                | C     | 66.199.282,88  | C     |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000                             | 1.378.863,69   | C     | 3.838.104,76                | 4.087.744,62               | 249.639,86                  | C     | 1.628.503,55   | C     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                        | 61.649.450,72  | C     | 8.954.854,05                | 11.876.182,66              | 2.921.328,61                | C     | 64.570.779,33  | C     |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100                   | 18.200.601,60  | C     | 3.758.219,71                | 2.968.586,22               | 789.633,49                  | D     | 17.410.968,11  | C     |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200                    | 43.448.849,12  | C     | 3.147,33                    | 3.714.109,43               | 3.710.962,10                | C     | 47.159.811,22  | C     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000 | 40.741.174,08  | C     | 94.497,50                   | 5.098.989,51               | 5.004.492,01                | C     | 45.745.666,09  | C     |
| 6.2.2.1.3.98.00 | *CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS            | 40.741.174,08  | D     | 5.098.989,51                | 94.497,50                  | 5.004.492,01                | D     | 45.745.666,09  | D     |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 61.649.450,72  | C     | 9.316.864,37                | 12.238.192,98              | 2.921.328,61                | C     | 64.570.779,33  | C     |
| 6.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO         | 61.649.450,72  | C     | 9.316.864,37                | 12.238.192,98              | 2.921.328,61                | C     | 64.570.779,33  | C     |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS                                  | 18.200.601,60  | C     | 3.758.219,71                | 2.968.586,22               | 789.633,49                  | D     | 17.410.968,11  | C     |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 18.200.601,60  | C     | 3.758.219,71                | 2.968.586,22               | 789.633,49                  | D     | 17.410.968,11  | C     |
| 6.2.2.9.2.02.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101                            | 43.448.849,12  | C     | 5.558.644,66                | 9.269.606,76               | 3.710.962,10                | C     | 47.159.811,22  | C     |
| 6.2.2.9.2.02.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 2.707.675,04   | C     | 5.098.989,51                | 3.805.459,60               | 1.293.529,91                | D     | 1.414.145,13   | C     |
| 6.2.2.9.2.02.02 | EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000                        | 37.473.973,95  | C     | 459.655,15                  | 5.098.989,51               | 4.639.334,36                | C     | 42.113.308,31  | C     |
| 6.2.2.9.2.02.03 | EMPENHOS RETIDOS 296730000                               | 3.267.200,13   | C     | 0,00                        | 365.157,65                 | 365.157,65                  | C     | 3.632.357,78   | C     |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000                     | 8.362.986,31   | C     | 0,50                        | 0,50                       | 0,00                        | D     | 8.362.986,31   | C     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000                     | 8.362.986,31   | C     | 0,50                        | 0,50                       | 0,00                        | D     | 8.362.986,31   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000                                    | 1.492.895,23   | C     | 0,50                        | 0,00                       | 0,50                        | D     | 1.492.894,73   | C     |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                | 6.870.091,08   | C     | 0,00                        | 0,50                       | 0,50                        | C     | 6.870.091,58   | C     |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                 | 840.998.295,72 | D     | 28.103.904,12               | 14.873.355,07              | 13.230.549,05               | D     | 854.228.844,77 | D     |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                     | 48.616.474,83  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | D     |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                              | 48.616.474,83  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | D     |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES               | 48.616.474,83  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | D     |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO | 48.616.474,83  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | D     |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                | 48.616.474,83  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | D     |
| 7.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014                            | 48.616.474,83  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            | 222.750.710,36 | D     | 12.054.209,15               | 1.745.991,46               | 10.308.217,69               | D     | 233.058.928,05 | D     |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 96.694.081,54  | D     | 3.973.235,13                | 6.954,38                   | 3.966.280,75                | D     | 100.660.362,29 | D     |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 96.694.081,54  | D     | 3.973.235,13                | 6.954,38                   | 3.966.280,75                | D     | 100.660.362,29 | D     |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                         | 96.694.081,54  | D     | 3.973.235,13                | 6.954,38                   | 3.966.280,75                | D     | 100.660.362,29 | D     |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                    | 126.056.628,82 | D     | 8.080.974,02                | 1.739.037,08               | 6.341.936,94                | D     | 132.398.565,76 | D     |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES            | 126.056.628,82 | D     | 8.080.974,02                | 1.739.037,08               | 6.341.936,94                | D     | 132.398.565,76 | D     |
| 7.2.3.2.1.00.00 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 7.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000                                         | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 7.2.3.2.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100                              | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 7.2.3.2.3.00.00 | CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE                             | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 7.2.3.2.3.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000                               | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 7.2.3.2.3.01.01 | COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101                     | 63.028.314,41  | D     | 4.040.487,01                | 869.518,54                 | 3.170.968,47                | D     | 66.199.282,88  | D     |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                    | 569.631.110,53 | D     | 16.049.694,97               | 13.127.363,61              | 2.922.331,36                | D     | 572.553.441,89 | D     |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA           | 542.923.525,22 | D     | 13.123.633,06               | 13.127.363,61              | 3.730,55                    | C     | 542.919.794,67 | D     |
| 7.9.1.1.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 67.220.934,09  | D     | 7.767.980,76                | 12.776.371,41              | 5.008.390,65                | C     | 62.212.543,44  | D     |
| 7.9.1.1.1.00.00 | CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS                                    | 63.700.658,99  | D     | 4.067.732,63                | 6.570.714,30               | 2.502.981,67                | C     | 61.197.677,32  | D     |
| 7.9.1.1.2.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                         | 3.520.275,10   | D     | 3.700.248,13                | 6.205.657,11               | 2.505.408,98                | C     | 1.014.866,12   | D     |
| 7.9.1.2.0.00.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS             | 475.700.386,13 | D     | 5.355.652,30                | 350.992,20                 | 5.004.660,10                | D     | 480.705.046,23 | D     |
| 7.9.1.9.0.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA              | 2.205,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.205,00       | D     |
| 7.9.1.9.2.00.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO       | 2.205,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.205,00       | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 7.9.1.9.8.00.00 | CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL                                                | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00           |       |
| 7.9.8.0.0.00.00 | CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                    | 26.707.585,31  | D     | 2.926.061,91                | 0,00                       | 2.926.061,91                | D     | 29.633.647,22  | D     |
| 7.9.8.1.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                          | 26.707.585,31  | D     | 2.926.061,91                | 0,00                       | 2.926.061,91                | D     | 29.633.647,22  | D     |
| 7.9.8.1.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                     | 12.710.970,97  | D     | 1.458.997,95                | 0,00                       | 1.458.997,95                | D     | 14.169.968,92  | D     |
| 7.9.8.1.1.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                    | 12.710.970,97  | D     | 1.458.997,95                | 0,00                       | 1.458.997,95                | D     | 14.169.968,92  | D     |
| 7.9.8.1.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                     | 13.996.614,34  | D     | 1.467.063,96                | 0,00                       | 1.467.063,96                | D     | 15.463.678,30  | D     |
| 7.9.8.1.2.99.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                    | 13.996.614,34  | D     | 1.467.063,96                | 0,00                       | 1.467.063,96                | D     | 15.463.678,30  | D     |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                           | 840.998.295,72 | C     | 62.497.036,02               | 75.727.585,07              | 13.230.549,05               | C     | 854.228.844,77 | C     |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                   | 48.616.474,83  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | C     |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                            | 48.616.474,83  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | C     |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS                         | 48.616.474,83  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | C     |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS | 48.616.474,83  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | C     |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                          | 48.616.474,83  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 48.616.474,83  | C     |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                            | 2.585.173,39   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.585.173,39   | C     |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR                                                | 46.031.301,44  | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 46.031.301,44  | C     |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 222.750.710,36 | C     | 36.176.240,58               | 46.484.458,27              | 10.308.217,69               | C     | 233.058.928,05 | C     |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   | 96.694.081,54  | C     | 9.681.055,63                | 13.647.336,38              | 3.966.280,75                | C     | 100.660.362,29 | C     |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        | 96.694.081,54  | C     | 9.681.055,63                | 13.647.336,38              | 3.966.280,75                | C     | 100.660.362,29 | C     |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | 44.355.510,35  | D     | 2.975.540,60                | 2.559.200,74               | 416.339,86                  | D     | 44.771.850,21  | D     |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    | 21.286.782,40  | C     | 5.146.247,12                | 3.063.083,72               | 2.083.163,40                | D     | 19.203.619,00  | C     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS                          | 58.154.928,60  | C     | 1.464.770,41                | 1.461.292,00               | 3.478,41                    | D     | 58.151.450,19  | C     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                           | 61.607.880,89  | C     | 94.497,50                   | 6.563.759,92               | 6.469.262,42                | C     | 68.077.143,31  | C     |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                | 126.056.628,82 | C     | 26.495.184,95               | 32.837.121,89              | 6.341.936,94                | C     | 132.398.565,76 | C     |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS             | 126.056.628,82 | C     | 26.495.184,95               | 32.837.121,89              | 6.341.936,94                | C     | 132.398.565,76 | C     |
| 8.2.3.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA                                                  | 63.028.314,41  | C     | 17.699.817,03               | 20.870.785,50              | 3.170.968,47                | C     | 66.199.282,88  | C     |
| 8.2.3.2.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100                                         | 16.000,00      | C     | 4.910.005,55                | 4.910.005,55               | 0,00                        |       | 16.000,00      | C     |
| 8.2.3.2.1.02.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300                       | 1.362.863,69   | C     | 3.838.104,76                | 4.087.744,62               | 249.639,86                  | C     | 1.612.503,55   | C     |
| 8.2.3.2.1.03.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE                                             | 61.649.450,72  | C     | 8.951.706,72                | 11.873.035,33              | 2.921.328,61                | C     | 64.570.779,33  | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 8.2.3.2.1.03.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400              | 18.200.601,60  | C     | 3.758.219,71                | 2.968.586,22               | 789.633,49                  | D     | 17.410.968,11  | C     |
| 8.2.3.2.1.03.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500                 | 2.707.675,04   | C     | 5.098.989,51                | 3.805.459,60               | 1.293.529,91                | D     | 1.414.145,13   | C     |
| 8.2.3.2.1.03.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500                              | 40.741.174,08  | C     | 94.497,50                   | 5.098.989,51               | 5.004.492,01                | C     | 45.745.666,09  | C     |
| 8.2.3.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE                              | 63.028.314,41  | C     | 8.795.367,92                | 11.966.336,39              | 3.170.968,47                | C     | 66.199.282,88  | C     |
| 8.2.3.2.3.01.00 | COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101                                    | 16.000,00      | C     | 4.910.005,55                | 4.910.005,55               | 0,00                        |       | 16.000,00      | C     |
| 8.2.3.2.3.02.00 | COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102                          | 1.362.863,69   | C     | 3.838.104,76                | 4.087.744,62               | 249.639,86                  | C     | 1.612.503,55   | C     |
| 8.2.3.2.3.03.00 | COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE                                     | 61.649.450,72  | C     | 47.257,61                   | 2.968.586,22               | 2.921.328,61                | C     | 64.570.779,33  | C     |
| 8.2.3.2.3.03.01 | COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104                           | 61.649.450,72  | C     | 47.257,61                   | 2.968.586,22               | 2.921.328,61                | C     | 64.570.779,33  | C     |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 569.631.110,53 | C     | 26.320.795,44               | 29.243.126,80              | 2.922.331,36                | C     | 572.553.441,89 | C     |
| 8.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA            | 542.923.525,22 | C     | 26.320.795,44               | 26.317.064,89              | 3.730,55                    | D     | 542.919.794,67 | C     |
| 8.9.1.1.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 67.220.934,09  | C     | 20.767.280,43               | 15.758.889,78              | 5.008.390,65                | D     | 62.212.543,44  | C     |
| 8.9.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS                    | 63.700.658,99  | C     | 10.281.676,40               | 7.778.694,73               | 2.502.981,67                | D     | 61.197.677,32  | C     |
| 8.9.1.1.1.01.00 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE                                     | 21.466.367,80  | D     | 3.717.916,48                | 2.511.943,13               | 1.205.973,35                | D     | 22.672.341,15  | D     |
| 8.9.1.1.1.02.00 | RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS                         | 85.167.026,79  | C     | 6.563.759,92                | 5.266.751,60               | 1.297.008,32                | D     | 83.870.018,47  | C     |
| 8.9.1.1.1.02.01 | RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO | 3.256.110,08   | C     | 5.098.989,51                | 3.805.459,60               | 1.293.529,91                | D     | 1.962.580,17   | C     |
| 8.9.1.1.1.02.02 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES             | 81.910.916,71  | C     | 1.464.770,41                | 1.461.292,00               | 3.478,41                    | D     | 81.907.438,30  | C     |
| 8.9.1.1.2.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO            | 3.520.275,10   | C     | 10.485.604,03               | 7.980.195,05               | 2.505.408,98                | D     | 1.014.866,12   | C     |
| 8.9.1.1.2.01.00 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                          | 3.513.316,68   | C     | 5.029.716,60                | 2.530.062,50               | 2.499.654,10                | D     | 1.013.662,58   | C     |
| 8.9.1.1.2.02.00 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                               | 6.958,42       | C     | 5.455.887,43                | 5.450.132,55               | 5.754,88                    | D     | 1.203,54       | C     |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS              | 475.700.386,13 | C     | 5.550.367,68                | 10.555.027,78              | 5.004.660,10                | C     | 480.705.046,23 | C     |
| 8.9.1.2.1.00.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO              | 6.958,42       | C     | 5.455.887,43                | 5.450.132,55               | 5.754,88                    | D     | 1.203,54       | C     |
| 8.9.1.2.2.00.00 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO          | 475.693.427,71 | C     | 94.480,25                   | 5.104.895,23               | 5.010.414,98                | C     | 480.703.842,69 | C     |
| 8.9.1.9.0.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                            | 2.205,00       | C     | 3.147,33                    | 3.147,33                   | 0,00                        |       | 2.205,00       | C     |
| 8.9.1.9.2.00.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF           | 2.205,00       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.205,00       | C     |
| 8.9.1.9.8.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                                         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00           |       |
| 8.9.1.9.8.04.00 | FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102          | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00           |       |
| 8.9.1.9.9.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                            | 0,00           | C     | 3.147,33                    | 3.147,33                   | 0,00                        |       | 0,00           |       |
| 8.9.1.9.9.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                    | 0,00           | C     | 3.147,33                    | 3.147,33                   | 0,00                        |       | 0,00           |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 8.9.8.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                      | 26.707.585,31  | C     | 0,00                        | 2.926.061,91               | 2.926.061,91                | C     | 29.633.647,22 | C     |
| 8.9.8.1.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 26.707.585,31  | C     | 0,00                        | 2.926.061,91               | 2.926.061,91                | C     | 29.633.647,22 | C     |
| 8.9.8.1.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 12.710.970,97  | C     | 0,00                        | 1.458.997,95               | 1.458.997,95                | C     | 14.169.968,92 | C     |
| 8.9.8.1.1.01.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                         | 3.602.808,25   | C     | 0,00                        | 365.157,65                 | 365.157,65                  | C     | 3.967.965,90  | C     |
| 8.9.8.1.1.01.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS                               | 1.656.788,63   | C     | 0,00                        | 195.710,51                 | 195.710,51                  | C     | 1.852.499,14  | C     |
| 8.9.8.1.1.01.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 752.510,90     | C     | 0,00                        | 89.961,94                  | 89.961,94                   | C     | 842.472,84    | C     |
| 8.9.8.1.1.01.11 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 336.290,89     | C     | 0,00                        | 40.447,64                  | 40.447,64                   | C     | 376.738,53    | C     |
| 8.9.8.1.1.01.21 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 12.175,56      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 12.175,56     | C     |
| 8.9.8.1.1.01.23 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 552.260,14     | C     | 0,00                        | 24.933,46                  | 24.933,46                   | C     | 577.193,60    | C     |
| 8.9.8.1.1.01.32 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 10.930,21      | C     | 0,00                        | 7.270,70                   | 7.270,70                    | C     | 18.200,91     | C     |
| 8.9.8.1.1.01.51 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 51.452,49      | C     | 0,00                        | 6.833,40                   | 6.833,40                    | C     | 58.285,89     | C     |
| 8.9.8.1.1.01.99 | RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                  | 230.399,43     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 230.399,43    | C     |
| 8.9.8.1.1.03.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 21.302,55      | C     | 0,00                        | 2.326,85                   | 2.326,85                    | C     | 23.629,40     | C     |
| 8.9.8.1.1.03.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 21.302,55      | C     | 0,00                        | 2.326,85                   | 2.326,85                    | C     | 23.629,40     | C     |
| 8.9.8.1.1.11.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 9.086.860,17   | C     | 0,00                        | 1.091.513,45               | 1.091.513,45                | C     | 10.178.373,62 | C     |
| 8.9.8.1.1.11.09 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 9.086.860,17   | C     | 0,00                        | 1.091.513,45               | 1.091.513,45                | C     | 10.178.373,62 | C     |
| 8.9.8.1.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 13.996.614,34  | C     | 0,00                        | 1.467.063,96               | 1.467.063,96                | C     | 15.463.678,30 | C     |
| 8.9.8.1.2.01.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 3.616.226,23   | C     | 0,00                        | 371.062,87                 | 371.062,87                  | C     | 3.987.289,10  | C     |
| 8.9.8.1.2.01.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 1.889.819,83   | C     | 0,00                        | 198.660,72                 | 198.660,72                  | C     | 2.088.480,55  | C     |
| 8.9.8.1.2.01.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 760.449,04     | C     | 0,00                        | 91.651,29                  | 91.651,29                   | C     | 852.100,33    | C     |
| 8.9.8.1.2.01.11 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 337.692,93     | C     | 0,00                        | 41.713,30                  | 41.713,30                   | C     | 379.406,23    | C     |
| 8.9.8.1.2.01.21 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 12.175,56      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 12.175,56     | C     |
| 8.9.8.1.2.01.22 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 621,03         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 621,03        | C     |
| 8.9.8.1.2.01.23 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 553.085,14     | C     | 0,00                        | 24.933,46                  | 24.933,46                   | C     | 578.018,60    | C     |
| 8.9.8.1.2.01.32 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 10.930,21      | C     | 0,00                        | 7.270,70                   | 7.270,70                    | C     | 18.200,91     | C     |
| 8.9.8.1.2.01.51 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 51.452,49      | C     | 0,00                        | 6.833,40                   | 6.833,40                    | C     | 58.285,89     | C     |
| 8.9.8.1.2.02.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.282.497,38   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.282.497,38  | C     |
| 8.9.8.1.2.02.01 | BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO                                         | 1.282.497,38   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.282.497,38  | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO<br>ACUMULADO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>ACUMULADO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>ACUMULADO<br>LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|-------|
| 8.9.8.1.2.03.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                | 14.030,56      | C     | 0,00                              | 2.193,59                         | 2.193,59                          | C     | 16.224,15     | C     |
| 8.9.8.1.2.03.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                       | 14.030,56      | C     | 0,00                              | 2.193,59                         | 2.193,59                          | C     | 16.224,15     | C     |
| 8.9.8.1.2.11.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                    | 9.083.860,17   | C     | 0,00                              | 1.093.807,50                     | 1.093.807,50                      | C     | 10.177.667,67 | C     |
| 8.9.8.1.2.11.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 0,00           |       | 0,00                              | 2.294,05                         | 2.294,05                          | C     | 2.294,05      | C     |
| 8.9.8.1.2.11.09 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 9.083.860,17   | C     | 0,00                              | 1.091.513,45                     | 1.091.513,45                      | C     | 10.175.373,62 | C     |