



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                |                       |             |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2022            | UNIDADE GESTORA:       | 262031 -       | GESTÃO:               | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                | PODER:                |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.99.99  | TIPO DE SALDO:        |             |
| PERÍODO:                | Maio            | SISTEMA CONTÁBIL:      |                | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil |                       |             |

|                                                     |                    |                                                    |  |  |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--|--|--------------------|
| DADOS                                               |                    |                                                    |  |  |                    |
| ATIVO:                                              | 267.703.355,00 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |  |  | 229.369.858,74 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 21.593.170,50 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  |  |  | 59.926.666,76 C    |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 276.367.572,15 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: |  |  | 276.367.572,15 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 2.423.291.194,51 D | CONTROLES CREDITORES:                              |  |  | 2.423.291.194,51 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                          | 268.000.892,63 | D   | 22.600.342,99     | 22.897.880,62    | 297.537,63        | 267.703.355,00 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 8.066.386,29   | D   | 18.936.875,78     | 20.186.612,52    | 1.249.736,74      | 6.816.649,55   | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 6.332.740,93   | D   | 16.303.498,95     | 17.734.051,62    | 1.430.552,67      | 4.902.188,26   | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 6.263.892,43   | D   | 16.234.650,45     | 17.665.203,12    | 1.430.552,67      | 4.833.339,76   | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.263.892,43   | D   | 16.234.650,45     | 17.665.203,12    | 1.430.552,67      | 4.833.339,76   | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 3.829.809,57   | D   | 5.476.565,49      | 7.864.655,76     | 2.388.090,27      | 1.441.719,30   | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 1.793.549,93   | D   | 10.724.902,11     | 9.785.680,30     | 939.221,81        | 2.732.771,74   | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                                    | 23.141,31      | D   | 33.182,85         | 14.867,06        | 18.315,79         | 41.457,10      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                         | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 617.391,62    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 617.391,62   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA                                                          | 48.342,57     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.342,57    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                               | 569.049,05    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 569.049,05   | D   |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 68.848,50     | D   | 68.848,50         | 68.848,50        | 0,00              | N   | 68.848,50    | D   |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 68.848,50     | D   | 68.848,50         | 68.848,50        | 0,00              | N   | 68.848,50    | D   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS                                                         | 68.848,50     | D   | 68.848,50         | 68.848,50        | 0,00              | N   | 68.848,50    | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                            | 0,00          | N   | 33.182,85         | 33.182,85        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                    | 0,00          | N   | 33.182,85         | 33.182,85        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | N   | 33.182,85         | 33.182,85        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS                                                             | 0,00          | N   | 33.182,85         | 33.182,85        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00          | N   | 33.182,85         | 33.182,85        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 1.025.938,15  | D   | 2.584.725,18      | 2.418.346,05     | 166.379,13        | D   | 1.192.317,28 | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                          | 90.000,00     | D   | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | D   | 105.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 90.000,00     | D   | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | D   | 105.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                              | 90.000,00     | D   | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         | D   | 105.000,00   | D   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                       | 424.162,84    | D   | 10.563,93         | 10.563,93        | 0,00              | N   | 424.162,84   | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 424.162,84    | D   | 10.563,93         | 10.563,93        | 0,00              | N   | 424.162,84   | D   |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                          | 424.162,84    | D   | 10.563,93         | 10.563,93        | 0,00              | N   | 424.162,84   | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 511.775,31    | D   | 2.559.161,25      | 2.407.782,12     | 151.379,13        | D   | 663.154,44   | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 470.382,47    | D   | 2.559.161,25      | 2.407.782,12     | 151.379,13        | D   | 621.761,60   | D   |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS A RECEBER                                                | 48.528,67     | D   | 194.468,04        | 43.088,91        | 151.379,13        | D   | 199.907,80   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 421.853,80    | D   | 2.364.693,21      | 2.364.693,21     | 0,00              | N   | 421.853,80   | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS    | 41.392,84     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 41.392,84    | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO              | 41.392,84     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 41.392,84    | D   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                          | 683.922,90    | D   | 15.408,80         | 1.032,00         | 14.376,80         | D   | 698.299,70   | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                      | 683.922,90    | D   | 15.408,80         | 1.032,00         | 14.376,80         | D   | 698.299,70   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 683.922,90     | D   | 15.408,80         | 1.032,00         | 14.376,80         | D   | 698.299,70     | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 361.447,16     | D   | 9.450,00          | 0,00             | 9.450,00          | D   | 370.897,16     | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                            | 3.953,42       | D   | 2.260,80          | 1.032,00         | 1.228,80          | D   | 5.182,22       | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                         | 69.372,41      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69.372,41      | D   |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                       | 232.817,51     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 232.817,51     | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | 16.332,40      | D   | 3.698,00          | 0,00             | 3.698,00          | D   | 20.030,40      | D   |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 23.784,31      | D   | 60,00             | 0,00             | 60,00             | D   | 23.844,31      | D   |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                  | 7.175,63       | D   | 60,00             | 0,00             | 60,00             | D   | 7.235,63       | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 7.175,63       | D   | 60,00             | 0,00             | 60,00             | D   | 7.235,63       | D   |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                             | 821,85         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 821,85         | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO              | 821,85         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 821,85         | D   |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                          | 15.786,83      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.786,83      | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                           | 15.786,83      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.786,83      | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                            | 259.934.506,34 | D   | 3.663.467,21      | 2.711.268,10     | 952.199,11        | D   | 260.886.705,45 | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                         | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                                   | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                                      | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                     | 255.294.950,44 | D   | 3.663.467,21      | 2.711.268,10     | 952.199,11        | D   | 256.247.149,55 | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                     | 21.166.866,79  | D   | 2.611,11          | 0,00             | 2.611,11          | D   | 21.169.477,90  | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 21.166.866,79  | D   | 2.611,11          | 0,00             | 2.611,11          | D   | 21.169.477,90  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 11.870.367,57  | D   | 1.300,00          | 0,00             | 1.300,00          | D   | 11.871.667,57  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                         | 15.519,00      | D   | 1.300,00          | 0,00             | 1.300,00          | D   | 16.819,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO              | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 11.854.848,57  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.854.848,57  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                       | 89.455,88      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 89.455,88      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 6.490,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.490,00       | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 82.965,88      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 82.965,88      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 433.535,98     | D   | 1.311,11          | 0,00             | 1.311,11          | D   | 434.847,09     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 428.537,98     | D   | 1.311,11          | 0,00             | 1.311,11          | D   | 429.849,09     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | 4.998,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.998,00       | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 34.906,87      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.906,87      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 34.906,87      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.906,87      | D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                  | 8.737.379,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | N   | 8.737.379,09   | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                        | 1.221,40       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.221,40       | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | 1.221,40       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.221,40       | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                              |                |     |                   |                  |                   |     |                |     |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 234.128.083,65 | D   | 3.660.856,10      | 2.711.288,10     | 949.588,00        | D   | 235.077.671,65 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                      | 234.128.083,65 | D   | 3.660.856,10      | 2.711.288,10     | 949.588,00        | D   | 235.077.671,65 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                      | 15.416.612,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.416.612,40  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                           | 57.852,77      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 57.852,77      | D   |
| 1.2.3.2.1.01.09 | REPRESAS/AÇUDES                                           | 13.185.394,51  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.185.394,51  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.21 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS                                | 17.461,97      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.461,97      | D   |
| 1.2.3.2.1.01.22 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO                                    | 272.038,15     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 272.038,15     | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | 1.764.725,31   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.764.725,31   | D   |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                                           | 119.139,69     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 119.139,69     | D   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS                                                  | 832.308,81     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 832.308,81     | D   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LIQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                      | 200.274.820,90 | D   | 3.660.856,10      | 2.711.268,10     | 949.588,00        | D   | 201.224.408,90 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS                                                                           | 305.748,01     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 305.748,01     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS                                                                         | 118.211,13     | D   | 71.410,81         | 0,00             | 71.410,81         | D   | 189.621,94     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS                                                                       | 67.499.140,69  | D   | 2.998.487,74      | 2.711.268,09     | 287.219,65        | D   | 67.786.360,34  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES                                                                         | 8.034.060,85   | D   | 510.079,92        | 0,00             | 510.079,92        | D   | 8.544.140,77   | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                               | 124.317.660,22 | D   | 80.877,63         | 0,01             | 80.877,62         | D   | 124.398.537,84 | D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | 17.554.210,06  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.554.210,06  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | 17.408.542,11  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.408.542,11  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                                             | 145.667,95     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 145.667,95     | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                                                    | 32.072,42      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.072,42      | D   |
| 1.2.3.2.1.08.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 12.868,32      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.868,32      | D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            | 5.190,74       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.190,74       | D   |
| 1.2.3.2.1.99.02 | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS                                                  | 5.190,74       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.190,74       | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 237.050.563,69 | C   | 24.964.805,85     | 17.284.100,90    | 7.680.704,95      | D   | 229.369.858,74 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 26.613.877,25  | C   | 24.893.113,39     | 17.284.100,90    | 7.609.012,49      | D   | 19.004.864,76  | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.908.598,37   | C   | 1.783.676,27      | 1.639.094,16     | 144.582,11        | D   | 2.764.016,26   | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.327.272,25   | C   | 1.496.742,68      | 1.536.703,40     | 39.960,72         | C   | 1.367.232,97   | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.327.272,25   | C   | 1.496.742,68      | 1.536.703,40     | 39.960,72         | C   | 1.367.232,97   | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.327.272,25   | C   | 1.496.742,68      | 1.536.703,40     | 39.960,72         | C   | 1.367.232,97   | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 822.100,99     | C   | 1.427.818,48      | 1.428.989,89     | 1.171,41          | C   | 823.272,40     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 123.348,53     | C   | 37.080,27         | 80.785,84        | 43.705,57         | C   | 167.054,10     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | 381.822,73     | C   | 31.843,93         | 26.927,67        | 4.916,26          | D   | 376.906,47     | C   |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 1.122.674,94   | C   | 0,00              | 33.744,95        | 33.744,95         | C   | 1.156.419,89   | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 1.122.674,94   | C   | 0,00              | 33.744,95        | 33.744,95         | C   | 1.156.419,89   | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                             | 1.089.710,01   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.089.710,01   | C   |
| 2.1.1.2.1.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                      | 32.964,93      | C   | 0,00              | 33.744,95        | 33.744,95         | C   | 66.709,88      | C   |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               | 3.571,96       | C   | 6.614,70          | 4.430,52         | 2.184,18          | D   | 1.387,78       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | SALDO FINAL | C/D           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                    | 3.571,96      | C   | 6.614,70          | 4.430,52         | 2.184,18          | D           | 1.387,78      |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                   | 3.571,96      | C   | 6.614,70          | 4.430,52         | 2.184,18          | D           | 1.387,78      |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                           | 455.079,22    | C   | 280.318,89        | 64.215,29        | 216.103,60        | D           | 238.975,62    |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                              | 5.205,60      | C   | 3.268,18          | 3.313,85         | 45,67             | C           | 5.251,27      |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                               | 5.205,60      | C   | 3.268,18          | 3.313,85         | 45,67             | C           | 5.251,27      |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                | 409.480,44    | C   | 236.965,15        | 15.633,34        | 221.331,81        | D           | 188.148,63    |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 365.930,73    | C   | 193.415,44        | 15.633,34        | 177.782,10        | D           | 188.148,63    |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 43.549,71     | C   | 43.549,71         | 0,00             | 43.549,71         | D           | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                        | 40.393,18     | C   | 40.085,56         | 45.288,10        | 5.182,54          | C           | 45.575,72     |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                      | 39.667,04     | C   | 39.359,42         | 44.541,96        | 5.182,54          | C           | 44.849,58     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | 39.667,04     | C   | 39.359,42         | 44.541,96        | 5.182,54          | C           | 44.849,58     |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 726,14        | C   | 726,14            | 726,14           | 0,00              | N           | 726,14        |
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 726,14        | C   | 726,14            | 726,14           | 0,00              | N           | 726,14        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                        | 19.185.892,48 | C   | 21.795.158,37     | 14.335.033,89    | 7.460.124,48      | D           | 11.725.768,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                              | 19.185.892,48 | C   | 21.795.158,37     | 14.335.033,89    | 7.460.124,48      | D           | 11.725.768,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 19.185.892,48 | C   | 21.795.158,37     | 14.335.033,89    | 7.460.124,48      | D           | 11.725.768,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                             | 19.174.279,66 | C   | 21.767.194,73     | 14.297.984,40    | 7.469.210,33      | D           | 11.705.069,33 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                | 19.174.279,66 | C   | 21.767.194,73     | 14.297.984,40    | 7.469.210,33      | D           | 11.705.069,33 |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                 | 11.612,82     | C   | 27.963,64         | 37.049,49        | 9.085,85          | C           | 20.698,67     |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                   | 6.291,14      | C   | 12.320,42         | 12.823,22        | 502,80            | C           | 6.793,94      |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                       | 0,00          | N   | 376,30            | 376,30           | 0,00              | N           | 0,00          |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00          | N   | 376,30            | 376,30           | 0,00              | N           | 0,00          |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                               | 0,00          | N   | 376,30            | 376,30           | 0,00              | N           | 0,00          |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                                    | 6.291,14      | C   | 11.944,12         | 12.446,92        | 502,80            | C           | 6.793,94      |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                       | 6.291,14      | C   | 11.944,12         | 12.446,92        | 502,80            | C           | 6.793,94      |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                                    | 6.291,14      | C   | 11.944,12         | 12.446,92        | 502,80            | C           | 6.793,94      |
| 2.1.5.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N           | 0,00          |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----|
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | N   |
| 2.1.5.3.5.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | N   |
| 2.1.5.3.5.01.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | N   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 4.513.095,26  | C   | 1.301.958,33      | 1.297.149,63     | 4.808,70          | 4.508.286,56  | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                            | 4.257.294,22  | C   | 1.032.709,95      | 1.026.111,25     | 6.598,70          | 4.250.695,52  | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 4.137.702,19  | C   | 259.855,13        | 261.898,42       | 2.043,29          | 4.139.745,48  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                    | 420.465,70    | C   | 259.855,13        | 261.898,42       | 2.043,29          | 422.508,99    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                              | 0,00          | N   | 23.813,62         | 23.813,62        | 0,00              | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                      | 140.806,13    | C   | 140.806,13        | 143.073,33       | 2.267,20          | 143.073,33    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                           | 279.659,57    | C   | 95.235,38         | 95.011,47        | 223,91            | 279.435,66    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                         | 3.712.686,45  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3.712.686,45  | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                             | 564.381,72    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 564.381,72    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                          | 3.148.304,73  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3.148.304,73  | C   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 4.550,04      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.550,04      | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 109.515,78    | C   | 377.309,99        | 370.979,15       | 6.330,84          | 103.184,94    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                    | 109.515,78    | C   | 377.309,99        | 370.979,15       | 6.330,84          | 103.184,94    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                            | 28.012,77     | C   | 300.673,31        | 293.932,96       | 6.740,35          | 21.272,42     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                    | 81.503,01     | C   | 76.636,68         | 77.046,19        | 409,51            | 81.912,52     | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                   | 10.076,25     | C   | 395.544,83        | 393.233,68       | 2.311,15          | 7.765,10      | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                    | 10.076,25     | C   | 395.544,83        | 393.233,68       | 2.311,15          | 7.765,10      | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                             | 10.076,25     | C   | 395.544,83        | 393.233,68       | 2.311,15          | 7.765,10      | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 255.801,04    | C   | 269.248,38        | 271.038,38       | 1.790,00          | 257.591,04    | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 255.801,04    | C   | 269.248,38        | 271.038,38       | 1.790,00          | 257.591,04    | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                 | 92.850,00     | C   | 95.140,00         | 96.930,00        | 1.790,00          | 94.640,00     | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                   | 15.002,66     | C   | 30.000,00         | 30.000,00        | 0,00              | 15.002,66     | C   |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                 | 147.948,38    | C   | 144.108,38        | 144.108,38       | 0,00              | 147.948,38    | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                          | 37.259.263,36 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 37.259.263,36 | C   |

| CONTA            | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.2.1.0.0.0.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                          | 11.755.381,69  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.755.381,69  | C   |
| 2.2.1.1.0.0.0.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                         | 11.755.381,69  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.755.381,69  | C   |
| 2.2.1.1.1.0.0.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                                           | 11.755.381,69  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.755.381,69  | C   |
| 2.2.1.1.1.03.00  | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                                | 11.755.381,69  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.755.381,69  | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02  | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS                | 11.755.381,69  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.755.381,69  | C   |
| 2.2.3.0.0.0.0.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                                             | 11.707.454,50  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.707.454,50  | C   |
| 2.2.3.1.0.0.0.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                                                   | 11.707.454,50  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.707.454,50  | C   |
| 2.2.3.1.1.0.0.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 11.707.454,50  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.707.454,50  | C   |
| 2.2.3.1.1.04.00  | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                                 | 8.044.376,49   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.044.376,49   | C   |
| 2.2.3.1.1.04.02  | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 7.993.697,28   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.993.697,28   | C   |
| 2.2.3.1.1.04.03  | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 50.679,21      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.679,21      | C   |
| 2.2.3.1.1.06.00  | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL                                     | 3.663.078,01   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.663.078,01   | C   |
| 2.2.3.1.1.06.03  | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                 | 3.663.078,01   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.663.078,01   | C   |
| 2.2.7.0.0.0.0.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                                 | 13.796.427,17  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.796.427,17  | C   |
| 2.2.7.1.0.0.0.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                                                         | 80.286,36      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.286,36      | C   |
| 2.2.7.1.1.0.0.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                          | 80.286,36      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.286,36      | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00  | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                                 | 80.286,36      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.286,36      | C   |
| 2.2.7.4.0.0.0.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                                                               | 13.716.140,81  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.716.140,81  | C   |
| 2.2.7.4.1.0.0.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                | 13.716.140,81  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.716.140,81  | C   |
| 2.2.7.4.1.01.00  | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                                                       | 13.716.140,81  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.716.140,81  | C   |
| 2.3.0.0.0.0.0.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                      | 173.177.423,08 | C   | 71.692,46         | 0,00             | 71.692,46         | D   | 173.105.730,62 | C   |
| 2.3.1.0.0.0.0.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                                                      | 5.981.744,03   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.981.744,03   | D   |
| 2.3.1.1.0.0.0.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                                                       | 5.981.744,03   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.981.744,03   | D   |
| 2.3.1.1.1.0.0.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 5.981.744,03   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.981.744,03   | D   |
| 2.3.7.0.0.0.0.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   | 179.159.167,11 | C   | 71.692,46         | 0,00             | 71.692,46         | D   | 179.087.474,65 | C   |
| 2.3.7.1.0.0.0.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                       | 179.159.167,11 | C   | 71.692,46         | 0,00             | 71.692,46         | D   | 179.087.474,65 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 297.655,194,39 | D   | 71.692,46         | 0,00             | 71.692,46         | D   | 297.726.886,85 | D   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 290.759,130,55 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 290.759,130,55 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 6.896,063,84   | D   | 71.692,46         | 0,00             | 71.692,46         | D   | 6.967,756,30   | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 475.754,700,26 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 475.754,700,26 | C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 475.754,700,26 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 475.754,700,26 | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 1.059,661,24   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.059,661,24   | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.059,661,24   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.059,661,24   | C   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 15.460,817,31  | D   | 6.134,579,12      | 2.225,93         | 6.132,353,19      | D   | 21.593,170,50  | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 4.577,136,86   | D   | 1.117,103,27      | 0,00             | 1.117,103,27      | D   | 5.694,240,13   | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 3.585,551,48   | D   | 1.047,281,87      | 0,00             | 1.047,281,87      | D   | 4.632,833,35   | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 3.269,940,99   | D   | 919,838,88        | 0,00             | 919,838,88        | D   | 4.189,779,87   | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.269,940,99   | D   | 919,838,88        | 0,00             | 919,838,88        | D   | 4.189,779,87   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 3.194,615,06   | D   | 897,406,23        | 0,00             | 897,406,23        | D   | 4.092,021,29   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 1.953,027,31   | D   | 577,484,22        | 0,00             | 577,484,22        | D   | 2.530,511,53   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                           | 162,472,99     | D   | 42,066,24         | 0,00             | 42,066,24         | D   | 204,539,23     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 150,369,15     | D   | 39,557,05         | 0,00             | 39,557,05         | D   | 189,926,20     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 18,223,62      | D   | 4,458,96          | 0,00             | 4,458,96          | D   | 22,682,58      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | 60,077,12      | D   | 17,302,00         | 0,00             | 17,302,00         | D   | 77,379,12      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 289,582,80     | D   | 80,785,84         | 0,00             | 80,785,84         | D   | 370,368,64     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 91,535,47      | D   | 26,927,67         | 0,00             | 26,927,67         | D   | 118,463,14     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 469,326,60     | D   | 108,824,25        | 0,00             | 108,824,25        | D   | 578,150,85     | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 75,325,93      | D   | 22,432,65         | 0,00             | 22,432,65         | D   | 97,758,58      | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 75,325,93      | D   | 22,432,65         | 0,00             | 22,432,65         | D   | 97,758,58      | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 315,610,49     | D   | 127,442,99        | 0,00             | 127,442,99        | D   | 443,053,48     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-----|
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 315.610,49    | D   | 127.442,99        | 0,00             | 127.442,99        | 443.053,48   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 305.110,49    | D   | 121.142,99        | 0,00             | 121.142,99        | 426.253,48   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 272.455,55    | D   | 84.522,55         | 0,00             | 84.522,55         | 356.978,10   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 32.654,94     | D   | 36.620,44         | 0,00             | 36.620,44         | 69.275,38    | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 10.500,00     | D   | 6.300,00          | 0,00             | 6.300,00          | 16.800,00    | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 10.500,00     | D   | 6.300,00          | 0,00             | 6.300,00          | 16.800,00    | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 967.093,93    | D   | 64.215,29         | 0,00             | 64.215,29         | 1.031.309,22 | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 670.106,36    | D   | 15.633,34         | 0,00             | 15.633,34         | 685.739,70   | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 670.106,36    | D   | 15.633,34         | 0,00             | 15.633,34         | 685.739,70   | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 670.106,36    | D   | 15.633,34         | 0,00             | 15.633,34         | 685.739,70   | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 132.117,20    | D   | 45.268,10         | 0,00             | 45.268,10         | 177.385,30   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 132.117,20    | D   | 45.268,10         | 0,00             | 45.268,10         | 177.385,30   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 129.468,12    | D   | 44.541,96         | 0,00             | 44.541,96         | 174.010,08   | D   |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 2.649,08      | D   | 726,14            | 0,00             | 726,14            | 3.375,22     | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 11.622,60     | D   | 3.313,85          | 0,00             | 3.313,85          | 14.936,45    | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 11.622,60     | D   | 3.313,85          | 0,00             | 3.313,85          | 14.936,45    | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                    | 11.622,60     | D   | 3.313,85          | 0,00             | 3.313,85          | 14.936,45    | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 153.247,77    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 153.247,77   | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 153.247,77    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 153.247,77   | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 131.887,87    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 131.887,87   | D   |
| 3.1.2.9.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO    | 21.359,90     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 21.359,90    | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 24.491,45     | D   | 5.606,11          | 0,00             | 5.606,11          | 30.097,56    | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 24.491,45     | D   | 5.606,11          | 0,00             | 5.606,11          | 30.097,56    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 24.491,45     | D   | 5.606,11          | 0,00             | 5.606,11          | 30.097,56    | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 1.697.962,37  | D   | 444.769,69        | 404,00           | 444.365,69        | 2.142.328,06 | D   |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 1.674.853,38  | D   | 438.685,42        | 0,00             | 438.685,42        | 2.113.538,80 | D   |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 1.674.853,38  | D   | 438.685,42        | 0,00             | 438.685,42        | 2.113.538,80 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 1.674.853,38  | D   | 438.685,42        | 0,00             | 438.685,42        | D   | 2.113.538,80  | D   |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 1.674.853,38  | D   | 438.685,42        | 0,00             | 438.685,42        | D   | 2.113.538,80  | D   |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 1.674.853,38  | D   | 438.685,42        | 0,00             | 438.685,42        | D   | 2.113.538,80  | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                                 | 13.395,52     | D   | 3.752,88          | 404,00           | 3.348,88          | D   | 16.744,40     | D   |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSÕES                                                          | 13.395,52     | D   | 3.752,88          | 404,00           | 3.348,88          | D   | 16.744,40     | D   |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                           | 13.395,52     | D   | 3.752,88          | 404,00           | 3.348,88          | D   | 16.744,40     | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 9.713,47      | D   | 2.331,39          | 0,00             | 2.331,39          | D   | 12.044,86     | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                | 8.821,15      | D   | 1.653,75          | 0,00             | 1.653,75          | D   | 10.474,90     | D   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.821,15      | D   | 1.653,75          | 0,00             | 1.653,75          | D   | 10.474,90     | D   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                             | 7.578,81      | D   | 1.427,87          | 0,00             | 1.427,87          | D   | 9.006,68      | D   |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA                                                         | 1.242,34      | D   | 225,88            | 0,00             | 225,88            | D   | 1.468,22      | D   |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                                   | 1.242,34      | D   | 225,88            | 0,00             | 225,88            | D   | 1.468,22      | D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 892,32        | D   | 677,64            | 0,00             | 677,64            | D   | 1.569,96      | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 892,32        | D   | 677,64            | 0,00             | 677,64            | D   | 1.569,96      | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 9.155.987,78  | D   | 4.570.502,86      | 1.821,93         | 4.568.680,93      | D   | 13.724.668,71 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 45.042,22     | D   | 69.729,54         | 0,00             | 69.729,54         | D   | 114.771,76    | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 45.042,22     | D   | 69.729,54         | 0,00             | 69.729,54         | D   | 114.771,76    | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 45.042,22     | D   | 69.729,54         | 0,00             | 69.729,54         | D   | 114.771,76    | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                     | 3.357,05      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.357,05      | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | 5.745,16      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.745,16      | D   |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                    | 15.056,94     | D   | 44.292,87         | 0,00             | 44.292,87         | D   | 59.349,81     | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                        | 16.032,61     | D   | 25.436,67         | 0,00             | 25.436,67         | D   | 41.469,28     | D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 4.850,46      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.850,46      | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                | 9.110.945,56  | D   | 4.500.773,32      | 1.821,93         | 4.498.951,39      | D   | 13.609.896,95 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                 | 369.495,00    | D   | 96.930,00         | 540,00           | 96.390,00         | D   | 465.885,00    | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 369.495,00    | D   | 96.930,00         | 540,00           | 96.390,00         | D   | 465.885,00    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 369.495,00    | D   | 96.930,00         | 540,00           | 96.390,00         | D   | 465.885,00    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 63.256,50     | D   | 35.420,00         | 0,00             | 35.420,00         | D   | 98.676,50     | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 63.256,50     | D   | 35.420,00         | 0,00             | 35.420,00         | D   | 98.676,50     | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                | 29.656,50     | D   | 8.120,00          | 0,00             | 8.120,00          | D   | 37.776,50     | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 33.600,00     | D   | 27.300,00         | 0,00             | 27.300,00         | D   | 60.900,00     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 8.678.194,06  | D   | 4.368.423,32      | 1.281,93         | 4.367.141,39      | D   | 13.045.335,45 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 8.678.194,06  | D   | 4.368.423,32      | 1.281,93         | 4.367.141,39      | D   | 13.045.335,45 | D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                | 49.186,70     | D   | 22.283,20         | 0,00             | 22.283,20         | D   | 71.469,90     | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 7.453.393,99  | D   | 3.650.458,13      | 0,00             | 3.650.458,13      | D   | 11.103.852,12 | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 255.678,23    | D   | 61.826,85         | 0,00             | 61.826,85         | D   | 317.505,08    | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                   | 0,00          | N   | 196.332,52        | 0,00             | 196.332,52        | D   | 196.332,52    | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO           | 206.433,15    | D   | 71.888,98         | 0,00             | 71.888,98         | D   | 278.322,13    | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 25.290,12     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 25.290,12     | D   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                         | 4.654,82      | D   | 1.185,79          | 1.281,93         | 96,14             | C   | 4.558,68      | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 79.896,33     | D   | 68.032,92         | 0,00             | 68.032,92         | D   | 147.929,25    | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 420.817,32    | D   | 140.272,44        | 0,00             | 140.272,44        | D   | 561.089,76    | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 171.382,15    | D   | 31.634,64         | 0,00             | 31.634,64         | D   | 203.016,79    | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 11.461,25     | D   | 124.507,85        | 0,00             | 124.507,85        | D   | 135.969,10    | D   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.2.3.5.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.2.3.5.01.00 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                | 29.730,30     | D   | 2.203,30          | 0,00             | 2.203,30          | D   | 31.933,60     | D   |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                | 25.466,06     | D   | 1.827,00          | 0,00             | 1.827,00          | D   | 27.293,06     | D   |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                                                      | 25.466,06     | D   | 1.827,00          | 0,00             | 1.827,00          | D   | 27.293,06     | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                         | 25.466,06     | D   | 1.827,00          | 0,00             | 1.827,00          | D   | 27.293,06     | D   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LIQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 4.264,24      | D   | 376,30            | 0,00             | 376,30            | D   | 4.640,54      | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 4.264,24      | D   | 376,30            | 0,00             | 376,30            | D   | 4.640,54      | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 4.264,24      | D   | 376,30            | 0,00             | 376,30            | D   | 4.640,54      | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                          | 4.264,24      | D   | 376,30            | 0,00             | 376,30            | D   | 4.640,54      | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.9.7.4.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.9.7.4.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 46.411.146,25 | C   | 1.488.311,42      | 15.003.831,93    | 13.515.520,51     | C   | 59.926.666,76 | C   |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        | 153.582,47    | C   | 161.555,81        | 118.026,68       | 43.529,13         | D   | 110.053,34    | C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                                              | 153.582,47    | C   | 161.555,81        | 118.026,68       | 43.529,13         | D   | 110.053,34    | C   |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 153.582,47    | C   | 161.555,81        | 118.026,68       | 43.529,13         | D   | 110.053,34    | C   |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 76.870,49     | C   | 0,00              | 33.182,85        | 33.182,85         | C   | 110.053,34    | C   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            | 76.870,49     | C   | 0,00              | 33.182,85        | 33.182,85         | C   | 110.053,34    | C   |
| 4.1.2.2.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS                                      | 76.711,98     | C   | 161.555,81        | 84.843,83        | 76.711,98         | D   | 0,00          | N   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 203.809,56    | C   | 912.465,31        | 1.828.780,28     | 916.314,97        | C   | 1.120.124,53  | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 203.809,56    | C   | 912.465,31        | 1.828.780,28     | 916.314,97        | C   | 1.120.124,53  | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 203.809,56    | C   | 912.465,31        | 1.828.780,28     | 916.314,97        | C   | 1.120.124,53  | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 203.809,56    | C   | 912.465,31        | 1.828.780,28     | 916.314,97        | C   | 1.120.124,53  | C   |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO                                                   | 57.356,55     | C   | 0,00              | 166.646,00       | 166.646,00        | C   | 224.002,55    | C   |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                           |               |     |                   |                  |                   |     |               |     |
| 4.3.3.1.1.55.00 | CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA                                      | 0,00          | N   | 110.302,80        | 267.583,45       | 157.280,65        | C   | 157.280,65    | C   |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS   | 97.624,34     | C   | 597.122,42        | 1.032.999,32     | 435.876,90        | C   | 533.501,24    | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 48.828,67     | C   | 205.040,09        | 361.551,51       | 156.511,42        | C   | 205.340,09    | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 3.041,05      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.041,05      | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 3.041,05      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.041,05      | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 3.041,05      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.041,05      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                    | 46.012.073,18  | C   | 229.514,46        | 12.764.753,27    | 12.535.238,81     | C   | 58.547.311,99  | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                       | 46.012.073,18  | C   | 229.514,46        | 12.764.753,27    | 12.535.238,81     | C   | 58.547.311,99  | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 45.994.536,19  | C   | 229.514,46        | 12.764.753,27    | 12.535.238,81     | C   | 58.529.775,00  | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                       | 45.994.536,19  | C   | 229.514,46        | 12.764.753,27    | 12.535.238,81     | C   | 58.529.775,00  | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                            | 24.903.493,77  | C   | 229.514,46        | 4.132.051,03     | 3.902.536,57      | C   | 28.806.030,34  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                         | 21.091.042,42  | C   | 0,00              | 8.632.702,24     | 8.632.702,24      | C   | 29.723.744,66  | C   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 17.536,99      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.536,99      | C   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 17.536,99      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.536,99      | C   |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 17.536,99      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.536,99      | C   |
| 4.5.1.2.2.02.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 17.536,99      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.536,99      | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 38.639,99      | C   | 184.775,84        | 292.271,70       | 107.495,86        | C   | 146.135,85     | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                             | 38.639,99      | C   | 184.775,84        | 292.271,70       | 107.495,86        | C   | 146.135,85     | C   |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                   | 38.639,99      | C   | 184.775,84        | 292.271,70       | 107.495,86        | C   | 146.135,85     | C   |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 38.639,99      | C   | 184.775,84        | 292.271,70       | 107.495,86        | C   | 146.135,85     | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 264.132.212,68 | D   | 12.995.296,49     | 759.937,02       | 12.235.359,47     | D   | 276.367.572,15 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                       | 251.828.752,35 | D   | 12.995.296,49     | 759.937,02       | 12.235.359,47     | D   | 264.064.111,82 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                       | 251.828.752,35 | D   | 12.995.296,49     | 759.937,02       | 12.235.359,47     | D   | 264.064.111,82 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                       | 127.223.461,03 | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                          | 127.223.461,03 | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                        | 127.223.461,03 | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                 | 124.605.291,32 | D   | 5.993.981,99      | 0,00             | 5.993.981,99      | D   | 130.599.273,31 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                     | 124.605.291,32 | D   | 5.993.981,99      | 0,00             | 5.993.981,99      | D   | 130.599.273,31 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                  | 124.605.291,32 | D   | 5.993.981,99      | 0,00             | 5.993.981,99      | D   | 130.599.273,31 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                      | 104.184.810,05 | D   | 587.046,54        | 0,00             | 587.046,54        | D   | 104.771.856,59 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                      | 28.790.798,91  | D   | 5.406.935,45      | 0,00             | 5.406.935,45      | D   | 34.197.734,36  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                 | 8.370.317,64   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.370.317,64   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 12.303.460,33  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.303.460,33  | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                               | 7.917.520,15   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.917.520,15   | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                  | 7.912.728,73   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.912.728,73   | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.791,42       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.791,42       | D   |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | 4.385.940,18   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.385.940,18   | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 3.859.306,94   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.859.306,94   | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 526.633,24     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 526.633,24     | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 264.132.212,68 | C   | 88.767.356,34     | 101.002.715,81   | 12.235.359,47     | C   | 276.367.572,15 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         | 251.828.752,35 | C   | 88.767.356,34     | 101.002.715,81   | 12.235.359,47     | C   | 264.064.111,82 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                           | 0,00           | N   | 3.402.140,57      | 3.402.140,57     | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 350.544,40     | D   | 2.115.521,57      | 1.286.619,00     | 828.902,57        | D   | 1.179.446,97   | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 350.544,40     | D   | 2.115.521,57      | 1.286.619,00     | 828.902,57        | D   | 1.179.446,97   | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 350.544,40     | C   | 1.286.619,00      | 2.115.521,57     | 828.902,57        | C   | 1.179.446,97   | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | 251.828.752,35 | C   | 85.365.215,77     | 97.600.575,24    | 12.235.359,47     | C   | 264.064.111,82 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 127.223.461,03 | C   | 46.059.567,39     | 52.300.944,87    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 2.618.169,71   | C   | 6.753.919,01      | 7.001.314,50     | 247.395,49        | C   | 2.865.565,20   | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                             | 124.605.291,32 | C   | 39.305.648,38     | 45.299.630,37    | 5.993.981,99      | C   | 130.599.273,31 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 72.569.182,09  | C   | 9.827.673,33      | 8.708.508,02     | 1.119.165,31      | D   | 71.450.016,78  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 6.385.918,71   | C   | 13.822.762,29     | 10.185.521,16    | 3.637.241,13      | D   | 2.748.677,58   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 6.576.457,33   | C   | 15.400.577,97     | 11.362.871,05    | 4.037.706,92      | D   | 2.538.750,41   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 45.650.190,52  | C   | 357.847,83        | 11.108.236,26    | 10.750.388,43     | C   | 56.400.578,95  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 39.073.733,19  | D   | 15.042.730,14     | 254.634,79       | 14.788.095,35     | D   | 53.861.828,54  | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 39.073.733,19  | C   | 254.634,79        | 15.042.730,14    | 14.788.095,35     | C   | 53.861.828,54  | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 124.605.291,32 | C   | 39.305.648,38     | 45.299.630,37    | 5.993.981,99      | C   | 130.599.273,31 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                            | 124.605.291,32 | C   | 39.305.648,38     | 45.299.630,37    | 5.993.981,99      | C   | 130.599.273,31 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                               | 124.605.291,32   | C   | 39.305.648,38     | 45.299.630,37    | 5.993.981,99      | C   | 130.599.273,31   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                        | 72.569.182,09    | C   | 9.827.673,33      | 8.708.508,02     | 1.119.165,31      | D   | 71.450.016,78    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                     | 6.385.918,71     | C   | 13.822.762,29     | 10.185.521,16    | 3.637.241,13      | D   | 2.748.677,58     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                | 6.576.457,33     | C   | 15.400.577,97     | 11.362.871,05    | 4.037.706,92      | D   | 2.538.750,41     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                  | 39.073.733,19    | C   | 254.634,79        | 15.042.730,14    | 14.788.095,35     | C   | 53.861.828,54    | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                 | 12.303.460,33    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.303.460,33    | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                             | 7.917.520,15     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.917.520,15     | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                              | 7.907.514,58     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.907.514,58     | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                           | 4.791,42         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.791,42         | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                   | 5.214,15         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.214,15         | C   |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                 | 4.385.940,18     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.385.940,18     | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                     | 806.044,81       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 806.044,81       | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                       | 3.579.895,37     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.579.895,37     | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                    | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                        | 2.365.601.012,47 | D   | 82.578.776,37     | 24.888.594,33    | 57.690.182,04     | D   | 2.423.291.194,51 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                            | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                       | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 487.636.512,39   | D   | 48.164.772,77     | 5.757.431,45     | 42.407.341,32     | D   | 530.043.853,71   | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                            | 110.212.346,98   | D   | 17.016.152,90     | 1.571.215,19     | 15.444.937,71     | D   | 125.657.284,69   | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 110.212.346,98   | D   | 17.016.152,90     | 1.571.215,19     | 15.444.937,71     | D   | 125.657.284,69   | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                        | 84.645.960,11    | D   | 5.247.051,03      | 229.514,46       | 5.017.536,57      | D   | 89.663.496,68    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                               | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                     | 14.115.941,26    | D   | 9.648.090,87      | 1.301.486,06     | 8.346.604,81      | D   | 22.462.546,07    | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 11.450.445,61    | D   | 2.121.011,00      | 40.214,67        | 2.080.796,33      | D   | 13.531.241,94    | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                  | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO             | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                        | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                        | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                          | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                          | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                          | 127.223.461,03   | D   | 7.001.314,50      | 759.937,02       | 6.241.377,48      | D   | 133.464.838,51   | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 122.977.243,35   | D   | 17.145.990,87     | 2.666.342,22     | 14.479.648,65     | D   | 137.456.892,00   | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 122.977.243,35   | D   | 17.145.990,87     | 2.666.342,22     | 14.479.648,65     | D   | 137.456.892,00   | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 122.977.243,35   | D   | 17.145.990,87     | 2.666.342,22     | 14.479.648,65     | D   | 137.456.892,00   | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                | 122.977.243,35   | D   | 17.145.990,87     | 2.666.342,22     | 14.479.648,65     | D   | 137.456.892,00   | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                          | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.4.1.0.00.00   | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                       | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                   | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                      | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                        | 149.389.453,72   | D   | 34.414.003,60     | 19.131.162,88    | 15.282.840,72     | D   | 164.672.294,44   | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 149.389.453,72   | D   | 34.414.003,60     | 19.131.162,88    | 15.282.840,72     | D   | 164.672.294,44   | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 135.862.301,32   | D   | 30.045.798,20     | 19.075.853,87    | 10.969.944,33     | D   | 146.832.245,65   | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 135.862.301,32   | D   | 30.045.798,20     | 19.075.853,87    | 10.969.944,33     | D   | 146.832.245,65   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 5.623.359,50     | D   | 16.201.467,60     | 17.650.336,06    | 1.448.868,46      | C   | 4.174.491,04     | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO             | 5.623.359,50     | D   | 16.201.467,60     | 17.650.336,06    | 1.448.868,46      | C   | 4.174.491,04     | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 130.089.206,92   | D   | 12.818.219,35     | 416.621,48       | 12.401.597,87     | D   | 142.490.804,79   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 130.089.206,92   | D   | 12.818.219,35     | 416.621,48       | 12.401.597,87     | D   | 142.490.804,79   | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 149.734,90       | D   | 1.026.111,25      | 1.008.896,33     | 17.214,92         | D   | 166.949,82       | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 2.349.284,86     | C   | 15.094,34         | 968.681,66       | 953.587,32        | C   | 3.302.872,18     | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                      | 2.499.019,76     | D   | 1.011.016,91      | 40.214,67        | 970.802,24        | D   | 3.469.822,00     | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                  | 13.524.947,40    | D   | 4.368.205,40      | 55.309,01        | 4.312.896,39      | D   | 17.837.843,79    | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 6.803.369,61     | D   | 2.265.716,03      | 40.214,67        | 2.225.501,36      | D   | 9.028.870,97     | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 6.803.369,61     | D   | 2.265.716,03      | 40.214,67        | 2.225.501,36      | D   | 9.028.870,97     | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                             | 6.721.577,79     | D   | 2.102.489,37      | 15.094,34        | 2.087.395,03      | D   | 8.808.972,82     | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 6.721.577,79     | D   | 2.102.489,37      | 15.094,34        | 2.087.395,03      | D   | 8.808.972,82     | D   |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                       | 2.205,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00         | D   |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                                 | 2.205,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00         | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNERICA                 | 2.205,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00         | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                   | 2.365.601.012,47 | C   | 190.666.723,43    | 248.356.905,47   | 57.690.182,04     | C   | 2.423.291.194,51 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                           | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                    | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                  | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                    | 274.407,54       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 274.407,54       | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                  | 47.767.462,43    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47.767.462,43    | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 487.636.512,39   | C   | 147.408.562,24    | 189.815.903,56   | 42.407.341,32     | C   | 530.043.853,71   | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                           | 110.212.346,98   | C   | 49.118.267,24     | 64.563.204,95    | 15.444.937,71     | C   | 125.657.284,69   | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                | 110.212.346,98   | C   | 49.118.267,24     | 64.563.204,95    | 15.444.937,71     | C   | 125.657.284,69   | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                             | 91.735.365,08    | D   | 7.510.115,45      | 14.880.274,84    | 7.370.159,39      | C   | 84.365.205,69    | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                  | 91.735.365,08    | D   | 7.510.115,45      | 14.880.274,84    | 7.370.159,39      | C   | 84.365.205,69    | D   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                    | 78.959.892,22    | C   | 23.650.435,62     | 18.894.029,18    | 4.756.406,44      | D   | 74.203.485,78    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 72.569.182,09  | C   | 9.827.673,33      | 8.708.508,02     | 1.119.165,31      | D   | 71.450.016,78  | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 6.385.918,71   | C   | 13.822.762,29     | 10.185.521,16    | 3.637.241,13      | D   | 2.748.677,58   | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 4.791,42       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.791,42       | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 65.843.660,14  | C   | 17.687.987,04     | 13.498.976,39    | 4.189.010,65      | D   | 61.654.649,49  | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 6.576.457,33   | C   | 15.400.577,97     | 11.362.871,05    | 4.037.706,92      | D   | 2.538.750,41   | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 23.001.401,36  | C   | 1.008.719,33      | 1.826.534,06     | 817.814,73        | C   | 23.819.216,09  | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 36.265.801,45  | C   | 1.278.689,74      | 309.571,28       | 969.118,46        | D   | 35.296.682,99  | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                          | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 49.236.645,12  | C   | 269.729,13        | 17.289.924,54    | 17.020.195,41     | C   | 66.256.840,53  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 39.073.733,19  | C   | 254.634,79        | 15.042.730,14    | 14.788.095,35     | C   | 53.861.828,54  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                                   | 19.613.680,45  | C   | 39.067,60         | 6.431.206,18     | 6.392.138,58      | C   | 26.005.819,03  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                                   | 19.460.052,74  | C   | 215.567,19        | 8.611.523,96     | 8.395.956,77      | C   | 27.856.009,51  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 1.727.085,36   | C   | 15.094,34         | 732.817,15       | 717.722,81        | C   | 2.444.808,17   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                               | 8.435.826,57   | C   | 0,00              | 1.514.377,25     | 1.514.377,25      | C   | 9.950.203,82   | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 7.907.514,58   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.907.514,58   | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 127.223.461,03 | C   | 14.515.170,53     | 20.756.548,01    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 127.223.461,03 | C   | 14.515.170,53     | 20.756.548,01    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 127.223.461,03 | C   | 14.515.170,53     | 20.756.548,01    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | 127.223.461,03 | C   | 14.515.170,53     | 20.756.548,01    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            | 0,00           | N   | 7.761.251,52      | 7.761.251,52     | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             | 2.618.169,71   | C   | 6.753.919,01      | 7.001.314,50     | 247.395,49        | C   | 2.865.565,20   | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                              | 124.605.291,32 | C   | 0,00              | 5.993.981,99     | 5.993.981,99      | C   | 130.599.273,31 | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                  | 127.223.461,03 | C   | 53.820.818,91     | 60.062.196,39    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                                           | 127.223.461,03 | C   | 53.820.818,91     | 60.062.196,39    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                                     | 127.223.461,03 | C   | 53.820.818,91     | 60.062.196,39    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                                     | 127.223.461,03 | C   | 53.820.818,91     | 60.062.196,39    | 6.241.377,48      | C   | 133.464.838,51 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                               | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                            | 0,00             | N   | 7.761.251,52      | 7.761.251,52     | 0,00              | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE          | 2.618.169,71     | C   | 6.753.919,01      | 7.001.314,50     | 247.395,49        | 2.865.565,20     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE           | 72.569.182,09    | C   | 9.827.673,33      | 8.708.508,02     | 1.119.165,31      | 71.450.016,78    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO               | 6.385.918,71     | C   | 13.822.762,29     | 10.185.521,16    | 3.637.241,13      | 2.748.677,58     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE              | 6.576.457,33     | C   | 15.400.577,97     | 11.362.871,05    | 4.037.706,92      | 2.538.750,41     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                           | 39.073.733,19    | C   | 254.634,79        | 15.042.730,14    | 14.788.095,35     | 53.861.828,54    | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO                                | 122.977.243,35   | C   | 29.954.305,56     | 44.433.954,21    | 14.479.648,65     | 137.456.892,00   | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO                                | 122.977.243,35   | C   | 29.954.305,56     | 44.433.954,21    | 14.479.648,65     | 137.456.892,00   | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO                                | 122.977.243,35   | C   | 29.954.305,56     | 44.433.954,21    | 14.479.648,65     | 137.456.892,00   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADACÃO - ORÇAMENTÁRIO                 | 122.977.243,35   | C   | 29.954.305,56     | 44.433.954,21    | 14.479.648,65     | 137.456.892,00   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADACÃO POR FONTE                      | 21.102.732,47    | D   | 12.624.369,72     | 15.238.122,67    | 2.613.752,95      | 18.488.979,52    | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                     | 14.339.942,92    | C   | 15.400.577,97     | 11.362.871,05    | 4.037.706,92      | 10.302.236,00    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA          | 85.899.802,24    | C   | 1.674.234,57      | 2.266.204,54     | 591.969,97        | 86.491.772,21    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                       | 43.840.230,66    | C   | 255.123,30        | 15.566.755,95    | 15.311.632,65     | 59.151.863,31    | C   |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                             | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                       | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                         | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                      | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                        | 149.389.453,72   | C   | 43.258.161,19     | 58.541.001,91    | 15.282.840,72     | 164.672.294,44   | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 149.389.453,72   | C   | 43.258.161,19     | 58.541.001,91    | 15.282.840,72     | 164.672.294,44   | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 135.862.301,32   | C   | 43.202.852,18     | 54.172.796,51    | 10.969.944,33     | 146.832.245,65   | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                        | 135.862.301,32   | C   | 43.202.852,18     | 54.172.796,51    | 10.969.944,33     | 146.832.245,65   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 5.623.359,50     | C   | 26.523.611,40     | 25.074.742,94    | 1.448.868,46      | 4.174.491,04     | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                             | 2.006.026,83     | C   | 11.082.781,41     | 12.027.009,13    | 944.227,72        | 2.950.254,55     | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                  | 3.617.332,67     | C   | 15.440.829,99     | 13.047.733,81    | 2.393.096,18      | 1.224.236,49     | C   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 130.089.206,92   | C   | 15.670.344,45     | 28.071.942,32    | 12.401.597,87     | 142.490.804,79   | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 3.617.332,67     | C   | 15.440.829,99     | 13.047.733,81    | 2.393.096,18      | 1.224.236,49     | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----|
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 126.471.874,25 | C   | 229.514,46        | 15.024.208,51    | 14.794.694,05     | 141.266.568,30 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                           | 149.734,90     | C   | 1.008.896,33      | 1.026.111,25     | 17.214,92         | 166.949,82     | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 2.349.284,86   | D   | 968.681,66        | 15.094,34        | 953.587,32        | 3.302.872,18   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 2.499.019,76   | C   | 40.214,67         | 1.011.016,91     | 970.802,24        | 3.469.822,00   | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 13.524.947,40  | C   | 55.309,01         | 4.368.205,40     | 4.312.896,39      | 17.837.843,79  | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 6.803.369,61   | C   | 40.214,67         | 2.265.716,03     | 2.225.501,36      | 9.028.870,97   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                         | 2.656.920,77   | C   | 40.214,67         | 1.011.016,91     | 970.802,24        | 3.627.723,01   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 695.093,61     | C   | 177,00            | 192.570,12       | 192.393,12        | 887.486,73     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 338.111,92     | C   | 0,00              | 97.113,82        | 97.113,82         | 435.225,74     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 155.223,72     | C   | 0,00              | 45.959,51        | 45.959,51         | 201.183,23     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 924,00         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 924,00         | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 0,00           | N   | 0,00              | 1.386,00         | 1.386,00          | 1.386,00       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 520.507,30     | C   | 0,00              | 275.682,58       | 275.682,58        | 796.189,88     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 13.808,70      | C   | 0,00              | 5.559,71         | 5.559,71          | 19.368,41      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 933.251,52     | C   | 40.037,67         | 392.745,17       | 352.707,50        | 1.285.959,02   | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 5.187,40       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.187,40       | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 5.187,40       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.187,40       | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 4.141.261,44   | C   | 0,00              | 1.254.699,12     | 1.254.699,12      | 5.395.960,56   | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 3.970.905,47   | C   | 0,00              | 1.254.699,12     | 1.254.699,12      | 5.225.604,59   | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 170.355,97     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 170.355,97     | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 6.721.577,79   | C   | 15.094,34         | 2.102.489,37     | 2.087.395,03      | 8.808.972,82   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 2.436.540,97   | C   | 15.094,34         | 992.495,28       | 977.400,94        | 3.413.941,91   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 527.575,02     | C   | 0,00              | 191.072,28       | 191.072,28        | 718.647,30     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 241.404,20     | C   | 0,00              | 96.707,72        | 96.707,72         | 338.111,92     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 111.125,31     | C   | 0,00              | 44.098,41        | 44.098,41         | 155.223,72     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 0,00           | N   | 0,00              | 693,00           | 693,00            | 693,00         | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                          | 620.452,55    | C   | 14.605,83         | 297.531,13       | 282.925,30        | C   | 903.377,85   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                               | 12.208,02     | C   | 0,00              | 6.885,58         | 6.885,58          | C   | 19.093,60    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                              | 923.775,87    | C   | 488,51            | 355.507,16       | 355.018,65        | C   | 1.278.794,52 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                         | 4.285.036,82  | C   | 0,00              | 1.109.994,09     | 1.109.994,09      | C   | 5.395.030,91 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)      | 5.187,40      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.187,40     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)      | 3.970.905,47  | C   | 0,00              | 1.109.994,09     | 1.109.994,09      | C   | 5.080.899,56 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 308.943,95    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 308.943,95   | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                               | 2.205,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00     | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                  | 2.205,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00     | C   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF | 2.205,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00     | C   |