



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                           |                       |                 |                |                 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2020                      | UNIDADE               | 231011 - CBM    | GESTÃO         | 00001 - TESOURO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                           | TIPO ADMINISTRAÇÃO:   |                 | PODER:         |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00           | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 9.9.9.9.9.99.99 | POSIÇÃO:       | Fechado         |
| SISTEMA CONTÁBIL:       |                           | SUB-SISTEMA:          |                 | TIPO DE SALDO: |                 |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO:  | 01/10/2020 até 31/10/2020 | DATA DE REALIZAÇÃO    | 12/11/2020      |                |                 |

### DADOS COMPLEMENTARES

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 22.804.314,04 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |                  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 60.783.947,77 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 71.492.034,21 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 149.468.501,06 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 149.468.501,06 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 126.595.488,05 D | CONTROLES CREDORES:                                | 126.595.488,05 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                          | 22.424.794,67  | D     | 2.339.537,95                | 1.960.018,58               | 379.519,37                  | D     | 22.804.314,04 | D     |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                               | 12.660.586,98  | D     | 2.265.239,95                | 1.960.018,58               | 305.221,37                  | D     | 12.965.808,35 | D     |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 11.040.905,44  | D     | 1.974.055,85                | 1.711.933,88               | 262.121,97                  | D     | 11.303.027,41 | D     |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 11.040.905,44  | D     | 1.974.055,85                | 1.711.933,88               | 262.121,97                  | D     | 11.303.027,41 | D     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 11.040.905,44  | D     | 1.974.055,85                | 1.711.933,88               | 262.121,97                  | D     | 11.303.027,41 | D     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                                    | 8.211.728,33   | D     | 112.200,00                  | 586.910,03                 | 474.710,03                  | C     | 7.737.018,30  | D     |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 249.675,07     | D     | 1.011.540,92                | 1.037.531,36               | 25.990,44                   | C     | 223.684,63    | D     |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 2.579.502,04   | D     | 850.314,93                  | 87.492,49                  | 762.822,44                  | D     | 3.342.324,48  | D     |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                            | 2.579.502,04   | D     | 850.314,93                  | 87.492,49                  | 762.822,44                  | D     | 3.342.324,48  | D     |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 108.000,00     | D     | 238.812,50                  | 224.400,00                 | 14.412,50                   | D     | 122.412,50    | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                  | 108.000,00     | D     | 4.000,00                    | 0,00                       | 4.000,00                    | D     | 112.000,00   | D     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 108.000,00     | D     | 4.000,00                    | 0,00                       | 4.000,00                    | D     | 112.000,00   | D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                      | 108.000,00     | D     | 4.000,00                    | 0,00                       | 4.000,00                    | D     | 112.000,00   | D     |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                         | 0,00           | C     | 234.812,50                  | 224.400,00                 | 10.412,50                   | D     | 10.412,50    | D     |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | C     | 234.812,50                  | 224.400,00                 | 10.412,50                   | D     | 10.412,50    | D     |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                             | 0,00           | C     | 234.812,50                  | 224.400,00                 | 10.412,50                   | D     | 10.412,50    | D     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                                                  | 1.471.645,69   | D     | 52.371,60                   | 0,00                       | 52.371,60                   | D     | 1.524.017,29 | D     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                              | 1.471.645,69   | D     | 52.371,60                   | 0,00                       | 52.371,60                   | D     | 1.524.017,29 | D     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 1.471.645,69   | D     | 52.371,60                   | 0,00                       | 52.371,60                   | D     | 1.524.017,29 | D     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 1.397.192,35   | D     | 49.383,60                   | 0,00                       | 49.383,60                   | D     | 1.446.575,95 | D     |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 5.983,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.983,00     | D     |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                                                 | 47.014,68      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 47.014,68    | D     |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 5.864,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.864,00     | D     |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 15.591,66      | D     | 2.988,00                    | 0,00                       | 2.988,00                    | D     | 18.579,66    | D     |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                  | 40.035,85      | D     | 0,00                        | 23.684,70                  | 23.684,70                   | C     | 16.351,15    | D     |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                            | 7.376,15       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.376,15     | D     |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 7.376,15       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 7.376,15     | D     |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                                       | 32.659,70      | D     | 0,00                        | 23.684,70                  | 23.684,70                   | C     | 8.975,00     | D     |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 32.659,70      | D     | 0,00                        | 23.684,70                  | 23.684,70                   | C     | 8.975,00     | D     |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 9.764.207,69   | D     | 74.298,00                   | 0,00                       | 74.298,00                   | D     | 9.838.505,69 | D     |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               | 9.511.157,69   | D     | 74.298,00                   | 0,00                       | 74.298,00                   | D     | 9.585.455,69 | D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                               | 8.939.590,09   | D     | 74.298,00                   | 0,00                       | 74.298,00                   | D     | 9.013.888,09 | D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 8.939.590,09   | D     | 74.298,00                   | 0,00                       | 74.298,00                   | D     | 9.013.888,09 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 3.786.453,63   | D     | 13.400,00                   | 0,00                       | 13.400,00                   | D     | 3.799.853,63 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 100,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 100,00       | D     |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 11.183,20      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.183,20    | D     |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 4.180,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.180,00     | D     |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 327.021,97     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 327.021,97   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA             | 1.000,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.000,00     | D     |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS         | 0,00           |       | 13.400,00                   | 0,00                       | 13.400,00                   | D     | 13.400,00    | D     |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                      | 21.986,62      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 21.986,62    | D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 3.420.981,84   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.420.981,84 | D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                       | 585.291,63     | D     | 55.300,00                   | 0,00                       | 55.300,00                   | D     | 640.591,63   | D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 139.518,99     | D     | 55.300,00                   | 0,00                       | 55.300,00                   | D     | 194.818,99   | D     |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 445.772,64     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 445.772,64   | D     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 758.672,28     | D     | 2.550,00                    | 0,00                       | 2.550,00                    | D     | 761.222,28   | D     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 701.743,98     | D     | 2.550,00                    | 0,00                       | 2.550,00                    | D     | 704.293,98   | D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 53.928,50      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 53.928,50    | D     |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | 2.999,80       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.999,80     | D     |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 581.653,87     | D     | 3.048,00                    | 0,00                       | 3.048,00                    | D     | 584.701,87   | D     |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                       | 1.035,99       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.035,99     | D     |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 10.668,00      | D     | 3.048,00                    | 0,00                       | 3.048,00                    | D     | 13.716,00    | D     |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 569.949,88     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 569.949,88   | D     |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                  | 3.202.679,99   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.202.679,99 | D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | 3.202.679,99   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.202.679,99 | D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                        | 24.838,69      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 24.838,69    | D     |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | 24.838,69      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 24.838,69    | D     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                              | 571.567,60     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 571.567,60   | D     |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 571.567,60     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 571.567,60   | D     |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                      | 538.180,85     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 538.180,85   | D     |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | 538.180,85     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 538.180,85   | D     |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                 | 33.386,75      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 33.386,75    | D     |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                        | 5.902,01       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.902,01     | D     |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                        | 27.484,74      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 27.484,74    | D     |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                                                | 253.050,00     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.050,00   | D     |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                   | 253.050,00     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.050,00   | D     |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO     | 253.050,00     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.050,00   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS                                             | 253.050,00     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.050,00    | D     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 11.749.169,33  | C     | 7.927.596,90                | 8.274.655,17               | 347.058,27                  | C     | 12.096.227,60 | C     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 2.204.933,92   | C     | 7.897.042,24                | 8.274.655,17               | 377.612,93                  | C     | 2.582.546,85  | C     |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.772.463,11   | C     | 5.530.279,97                | 6.130.392,67               | 600.112,70                  | C     | 2.372.575,81  | C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.772.463,11   | C     | 5.418.151,25                | 6.018.263,95               | 600.112,70                  | C     | 2.372.575,81  | C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.772.463,11   | C     | 5.418.151,25                | 6.018.263,95               | 600.112,70                  | C     | 2.372.575,81  | C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.772.463,11   | C     | 5.418.151,25                | 6.018.263,95               | 600.112,70                  | C     | 2.372.575,81  | C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00           | C     | 5.418.151,25                | 5.418.151,25               | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 1.329.348,93   | C     | 0,00                        | 450.085,04                 | 450.085,04                  | C     | 1.779.433,97  | C     |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | 443.114,18     | C     | 0,00                        | 150.027,66                 | 150.027,66                  | C     | 593.141,84    | C     |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00           | C     | 112.128,72                  | 112.128,72                 | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 0,00           | C     | 112.128,72                  | 112.128,72                 | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 0,00           | C     | 112.128,72                  | 112.128,72                 | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 360.299,85     | C     | 543.054,88                  | 372.920,93                 | 170.133,95                  | D     | 190.165,90    | C     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 360.299,85     | C     | 543.054,88                  | 372.920,93                 | 170.133,95                  | D     | 190.165,90    | C     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -                        | 360.299,85     | C     | 543.054,88                  | 372.920,93                 | 170.133,95                  | D     | 190.165,90    | C     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 360.299,85     | C     | 543.054,88                  | 372.920,93                 | 170.133,95                  | D     | 190.165,90    | C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | 360.299,85     | C     | 543.054,88                  | 372.920,93                 | 170.133,95                  | D     | 190.165,90    | C     |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                            | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                             | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO    | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 72.170,96      | C     | 1.823.707,39                | 1.771.341,57               | 52.365,82                   | D     | 19.805,14    | C     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 9.379,23       | C     | 1.752.915,66                | 1.763.328,16               | 10.412,50                   | C     | 19.791,73    | C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 6.344,36       | C     | 1.094.280,81                | 1.104.693,31               | 10.412,50                   | C     | 16.756,86    | C     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                          | 1.544,95       | C     | 1.094.280,81                | 1.094.280,81               | 0,00                        |       | 1.544,95     | C     |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                    | 0,00           | C     | 127.340,38                  | 127.340,38                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA            | 1.387,60       | C     | 443.860,45                  | 443.860,45                 | 0,00                        |       | 1.387,60     | C     |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA           | 157,35         | C     | 170.737,38                  | 170.737,38                 | 0,00                        |       | 157,35       | C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                 | 0,00           | C     | 352.342,60                  | 352.342,60                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                   | 4.799,41       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.799,41     | C     |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL         | 4.799,41       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.799,41     | C     |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                               | 0,00           |       | 0,00                        | 10.412,50                  | 10.412,50                   | C     | 10.412,50    | C     |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                | 0,00           |       | 0,00                        | 10.412,50                  | 10.412,50                   | C     | 10.412,50    | C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO             | 3.034,87       | C     | 658.634,85                  | 658.634,85                 | 0,00                        |       | 3.034,87     | C     |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO         | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 62.791,73      | C     | 70.791,73                   | 8.013,41                   | 62.778,32                   | D     | 13,41        | C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 62.791,73      | C     | 70.791,73                   | 8.013,41                   | 62.778,32                   | D     | 13,41        | C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 59.791,73      | C     | 59.791,73                   | 0,00                       | 59.791,73                   | D     | 0,00         |       |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                  | 59.791,73      | C     | 59.791,73                   | 0,00                       | 59.791,73                   | D     | 0,00         |       |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                       | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                         | 3.000,00       | C     | 11.000,00                   | 8.013,41                   | 2.986,59                    | D     | 13,41        | C     |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                    | 9.544.235,41   | C     | 30.554,66                   | 0,00                       | 30.554,66                   | D     | 9.513.680,75 | C     |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                    | 8.607.867,79   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.607.867,79 | C     |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                     | 8.607.867,79   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.607.867,79 | C     |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 8.607.867,79   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.607.867,79 | C     |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                 | 936.367,62     | C     | 30.554,66                   | 0,00                       | 30.554,66                   | D     | 905.812,96   | C     |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     | 936.367,62     | C     | 30.554,66                   | 0,00                       | 30.554,66                   | D     | 905.812,96   | C     |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO      | 936.367,62     | C     | 30.554,66                   | 0,00                       | 30.554,66                   | D     | 905.812,96   | C     |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 1.618.649,00   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.618.649,00 | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 682.281,38     | D     | 30.554,66                   | 0,00                       | 30.554,66                   | D     | 712.836,04    | D     |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                           | 54.436.917,90  | D     | 6.369.774,04                | 22.744,17                  | 6.347.029,87                | D     | 60.783.947,77 | D     |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                        | 51.319.756,65  | D     | 6.118.108,66                | 0,00                       | 6.118.108,66                | D     | 57.437.865,31 | D     |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                     | 46.398.522,25  | D     | 6.001.067,94                | 0,00                       | 6.001.067,94                | D     | 52.399.590,19 | D     |
| 3.1.1.3.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 46.398.522,25  | D     | 6.001.067,94                | 0,00                       | 6.001.067,94                | D     | 52.399.590,19 | D     |
| 3.1.1.3.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 46.398.522,25  | D     | 6.001.067,94                | 0,00                       | 6.001.067,94                | D     | 52.399.590,19 | D     |
| 3.1.1.3.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR                              | 45.535.239,78  | D     | 5.439.876,14                | 0,00                       | 5.439.876,14                | D     | 50.975.115,92 | D     |
| 3.1.1.3.1.01.02 | ADICIONAL DE PERMANENCIA                                                  | 464.046,32     | D     | 43.539,13                   | 0,00                       | 43.539,13                   | D     | 507.585,45    | D     |
| 3.1.1.3.1.01.15 | ADICIONAL NATALINO                                                        | 5.129.927,99   | D     | 450.085,04                  | 0,00                       | 450.085,04                  | D     | 5.580.013,03  | D     |
| 3.1.1.3.1.01.16 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                             | 717.618,85     | D     | 150.027,66                  | 0,00                       | 150.027,66                  | D     | 867.646,51    | D     |
| 3.1.1.3.1.01.99 | OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR                                        | 39.223.646,62  | D     | 4.796.224,31                | 0,00                       | 4.796.224,31                | D     | 44.019.870,93 | D     |
| 3.1.1.3.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                               | 863.282,47     | D     | 561.191,80                  | 0,00                       | 561.191,80                  | D     | 1.424.474,27  | D     |
| 3.1.1.3.1.02.99 | DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                               | 863.282,47     | D     | 561.191,80                  | 0,00                       | 561.191,80                  | D     | 1.424.474,27  | D     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                        | 4.658.381,88   | D     | 112.128,72                  | 0,00                       | 112.128,72                  | D     | 4.770.510,60  | D     |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                 | 3.648.756,58   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.648.756,58  | D     |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                    | 3.648.756,58   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.648.756,58  | D     |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                         | 3.648.756,58   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.648.756,58  | D     |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                 | 1.009.625,30   | D     | 112.128,72                  | 0,00                       | 112.128,72                  | D     | 1.121.754,02  | D     |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 1.009.625,30   | D     | 112.128,72                  | 0,00                       | 112.128,72                  | D     | 1.121.754,02  | D     |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO        | 1.009.625,30   | D     | 112.128,72                  | 0,00                       | 112.128,72                  | D     | 1.121.754,02  | D     |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                      | 29.792,00      | D     | 4.912,00                    | 0,00                       | 4.912,00                    | D     | 34.704,00     | D     |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                               | 29.792,00      | D     | 4.912,00                    | 0,00                       | 4.912,00                    | D     | 34.704,00     | D     |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 29.792,00      | D     | 4.912,00                    | 0,00                       | 4.912,00                    | D     | 34.704,00     | D     |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS            | 233.060,52     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 233.060,52    | D     |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  | 233.060,52     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 233.060,52    | D     |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 233.060,52     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 233.060,52    | D     |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                | 4.832,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.832,00      | D     |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                         | 4.832,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.832,00      | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS   | 4.832,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.832,00     | D     |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - | 4.832,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.832,00     | D     |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                | 4.832,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.832,00     | D     |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 2.962.133,70   | D     | 251.665,38                  | 22.744,17                  | 228.921,21                  | D     | 3.191.054,91 | D     |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00           |       | 7.500,00                    | 0,00                       | 7.500,00                    | D     | 7.500,00     | D     |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                        | 0,00           |       | 7.500,00                    | 0,00                       | 7.500,00                    | D     | 7.500,00     | D     |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           |       | 7.500,00                    | 0,00                       | 7.500,00                    | D     | 7.500,00     | D     |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                        | 0,00           |       | 7.500,00                    | 0,00                       | 7.500,00                    | D     | 7.500,00     | D     |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                   | 2.962.133,70   | D     | 244.165,38                  | 22.744,17                  | 221.421,21                  | D     | 3.183.554,91 | D     |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                    | 5.692,17       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.692,17     | D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 5.692,17       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.692,17     | D     |
| 3.3.2.1.1.02.00 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR                                  | 5.692,17       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.692,17     | D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 105.724,60     | D     | 12.284,01                   | 0,00                       | 12.284,01                   | D     | 118.008,61   | D     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 105.724,60     | D     | 12.284,01                   | 0,00                       | 12.284,01                   | D     | 118.008,61   | D     |
| 3.3.2.2.1.06.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 1.200,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.200,00     | D     |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                | 104.524,60     | D     | 12.284,01                   | 0,00                       | 12.284,01                   | D     | 116.808,61   | D     |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 2.850.716,93   | D     | 231.881,37                  | 22.744,17                  | 209.137,20                  | D     | 3.059.854,13 | D     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 2.850.716,93   | D     | 231.881,37                  | 22.744,17                  | 209.137,20                  | D     | 3.059.854,13 | D     |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 616.979,76     | D     | 44.301,78                   | 21.447,79                  | 22.853,99                   | D     | 639.833,75   | D     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 145.134,31     | D     | 2.142,95                    | 0,00                       | 2.142,95                    | D     | 147.277,26   | D     |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 6.699,78       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 6.699,78     | D     |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                   | 41.649,51      | D     | 13.094,50                   | 0,00                       | 13.094,50                   | D     | 54.744,01    | D     |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 351.462,24     | D     | 15.149,12                   | 1.296,38                   | 13.852,74                   | D     | 365.314,98   | D     |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 466,70         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 466,70       | D     |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 87.153,34      | D     | 3.768,68                    | 0,00                       | 3.768,68                    | D     | 90.922,02    | D     |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                                | 49.632,25      | D     | 11.491,26                   | 0,00                       | 11.491,26                   | D     | 61.123,51    | D     |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS                                                | 1.399,96       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.399,96     | D     |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                         | 7.671,02       | D     | 192,41                      | 0,00                       | 192,41                      | D     | 7.863,43     | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                             | 51.200,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 51.200,00     | D     |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                      | 414.976,00     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 414.976,00    | D     |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 227.219,15     | D     | 26.859,38                   | 0,00                       | 26.859,38                   | D     | 254.078,53    | D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | 849.072,91     | D     | 114.881,29                  | 0,00                       | 114.881,29                  | D     | 963.954,20    | D     |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 1.306,43       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.306,43      | D     |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 1.306,43       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.306,43      | D     |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 1.306,43       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.306,43      | D     |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.306,43       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.306,43      | D     |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                 | 375,40         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 375,40        | D     |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 135,40         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 135,40        | D     |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                                                                       | 135,40         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 135,40        | D     |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                              | 135,40         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 135,40        | D     |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                               | 240,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 240,00        | D     |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       | 240,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 240,00        | D     |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 240,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 240,00        | D     |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                           | 240,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 240,00        | D     |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | 148.513,72     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 148.513,72    | D     |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIAÇÕES                                                                  | 15.430,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.430,00     | D     |
| 3.9.1.9.0.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES                                                           | 15.430,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.430,00     | D     |
| 3.9.1.9.1.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                            | 15.430,00      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.430,00     | D     |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 133.083,72     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 133.083,72    | D     |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 | 133.083,72     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 133.083,72    | D     |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 133.083,72     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 133.083,72    | D     |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | 65.112.543,24  | C     | 73.365,07                   | 6.452.856,04               | 6.379.490,97                | C     | 71.492.034,21 | C     |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 34.181,64      | C     | 767,84                      | 4.989,59                   | 4.221,75                    | C     | 38.403,39     | C     |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                                       | 34.181,64      | C     | 767,84                      | 4.989,59                   | 4.221,75                    | C     | 38.403,39     | C     |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                                    | 34.181,64      | C     | 767,84                      | 4.989,59                   | 4.221,75                    | C     | 38.403,39     | C     |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                     | 34.181,64      | C     | 767,84                      | 4.989,59                   | 4.221,75                    | C     | 38.403,39     | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO                                                          | 34.181,64      | C     | 767,84                      | 4.989,59                   | 4.221,75                    | C     | 38.403,39     | C     |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                                           | 34.181,64      | C     | 767,84                      | 4.989,59                   | 4.221,75                    | C     | 38.403,39     | C     |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                          | 1.773.455,97   | C     | 47.811,83                   | 330.513,88                 | 282.702,05                  | C     | 2.056.158,02  | C     |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 1.773.455,97   | C     | 47.811,83                   | 330.513,88                 | 282.702,05                  | C     | 2.056.158,02  | C     |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE                              | 1.773.455,97   | C     | 47.811,83                   | 330.513,88                 | 282.702,05                  | C     | 2.056.158,02  | C     |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO       | 1.773.455,97   | C     | 47.811,83                   | 330.513,88                 | 282.702,05                  | C     | 2.056.158,02  | C     |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                 | 1.408.623,56   | C     | 45.624,64                   | 283.313,78                 | 237.689,14                  | C     | 1.646.312,70  | C     |
| 4.3.3.1.1.55.00 | CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA                                            | 262.186,15     | C     | 1.499,31                    | 33.205,30                  | 31.705,99                   | C     | 293.892,14    | C     |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS         | 102.646,26     | C     | 687,88                      | 13.994,80                  | 13.306,92                   | C     | 115.953,18    | C     |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                          | 32.214,08      | C     | 2.492,49                    | 6.461,06                   | 3.968,57                    | C     | 36.182,65     | C     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 32.214,08      | C     | 2.492,49                    | 6.461,06                   | 3.968,57                    | C     | 36.182,65     | C     |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                       | 32.214,08      | C     | 2.492,49                    | 6.461,06                   | 3.968,57                    | C     | 36.182,65     | C     |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 32.214,08      | C     | 2.492,49                    | 6.461,06                   | 3.968,57                    | C     | 36.182,65     | C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                    | 63.272.641,39  | C     | 22.292,91                   | 6.110.891,51               | 6.088.598,60                | C     | 69.361.239,99 | C     |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                       | 63.272.641,39  | C     | 22.292,91                   | 6.110.891,51               | 6.088.598,60                | C     | 69.361.239,99 | C     |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 8.819.698,65   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.819.698,65  | C     |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                       | 8.819.698,65   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.819.698,65  | C     |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                            | 11.963,32      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.963,32     | C     |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                         | 8.807.735,33   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.807.735,33  | C     |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 54.452.942,74  | C     | 22.292,91                   | 6.110.891,51               | 6.088.598,60                | C     | 60.541.541,34 | C     |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 54.452.942,74  | C     | 22.292,91                   | 6.110.891,51               | 6.088.598,60                | C     | 60.541.541,34 | C     |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            | 16.133.823,41  | C     | 0,00                        | 1.751.461,12               | 1.751.461,12                | C     | 17.885.284,53 | C     |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | 16.133.823,41  | C     | 0,00                        | 1.751.461,12               | 1.751.461,12                | C     | 17.885.284,53 | C     |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 5.034.185,12   | C     | 22.292,91                   | 580.611,54                 | 558.318,63                  | C     | 5.592.503,75  | C     |
| 4.5.1.2.2.02.05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES                                             | 4.280.592,59   | C     | 22.292,91                   | 580.611,54                 | 558.318,63                  | C     | 4.838.911,22  | C     |
| 4.5.1.2.2.02.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 753.592,53     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 753.592,53    | C     |
| 4.5.1.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 33.284.934,21  | C     | 0,00                        | 3.778.818,85               | 3.778.818,85                | C     | 37.063.753,06 | C     |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 50,16          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 50,16         | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 50,16          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 50,16          | C     |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                             | 50,16          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 50,16          | C     |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO              | 50,16          | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 50,16          | C     |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 147.806.274,14 | D     | 1.914.298,06                | 252.071,14                 | 1.662.226,92                | D     | 149.468.501,06 | D     |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 147.806.274,14 | D     | 1.914.298,06                | 252.071,14                 | 1.662.226,92                | D     | 149.468.501,06 | D     |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 147.806.274,14 | D     | 1.914.298,06                | 252.071,14                 | 1.662.226,92                | D     | 149.468.501,06 | D     |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                 | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO    | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                  | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 72.521.418,05  | D     | 1.664.806,03                | 252.071,14                 | 1.412.734,89                | D     | 73.934.152,94  | D     |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 72.521.418,05  | D     | 1.664.806,03                | 252.071,14                 | 1.412.734,89                | D     | 73.934.152,94  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 72.521.418,05  | D     | 1.664.806,03                | 252.071,14                 | 1.412.734,89                | D     | 73.934.152,94  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 29.931.696,20  | D     | 591.758,03                  | 0,00                       | 591.758,03                  | D     | 30.523.454,23  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                | 43.119.903,67  | D     | 1.073.048,00                | 0,00                       | 1.073.048,00                | D     | 44.192.951,67  | D     |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | 530.181,82     | C     | 0,00                        | 252.071,14                 | 252.071,14                  | C     | 782.252,96     | C     |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 147.806.274,14 | C     | 39.079.577,67               | 40.741.804,59              | 1.662.226,92                | C     | 149.468.501,06 | C     |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | 147.806.274,14 | C     | 39.079.577,67               | 40.741.804,59              | 1.662.226,92                | C     | 149.468.501,06 | C     |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                | 0,00           | D     | 995.941,14                  | 995.941,14                 | 0,00                        | D     | 0,00           | D     |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                 | 6.120.494,44   | D     | 922.576,07                  | 73.365,07                  | 849.211,00                  | D     | 6.969.705,44   | D     |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                 | 6.120.494,44   | D     | 922.576,07                  | 73.365,07                  | 849.211,00                  | D     | 6.969.705,44   | D     |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                  | 6.120.494,44   | C     | 73.365,07                   | 922.576,07                 | 849.211,00                  | C     | 6.969.705,44   | C     |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | 147.806.274,14 | C     | 38.083.636,53               | 39.745.863,45              | 1.662.226,92                | C     | 149.468.501,06 | C     |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | 75.284.856,09  | C     | 19.874.221,28               | 20.123.713,31              | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                 | 2.763.438,04   | C     | 1.664.806,03                | 501.563,17                 | 1.163.242,86                | D     | 1.600.195,18   | C     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                  | 72.521.418,05  | C     | 18.209.415,25               | 19.622.150,14              | 1.412.734,89                | C     | 73.934.152,94  | C     |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 17.789.937,32  | C     | 6.159.272,04                | 1.687.550,20               | 4.471.721,84                | D     | 13.318.215,48  | C     |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                    | 177.032,09     | C     | 5.932.747,39                | 5.907.200,90               | 25.546,49                   | D     | 151.485,60     | C     |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 246.059,49     | C     | 6.117.382,41                | 5.910.016,63               | 207.365,78                  | D     | 38.693,71      | C     |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                        | 54.554.448,64  | C     | 0,00                        | 5.910.003,22               | 5.910.003,22                | C     | 60.464.451,86  | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)              | 54.308.389,15  | D     | 6.117.382,41                | 13,41                      | 6.117.369,00                | D     | 60.425.758,15  | D     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                           | 54.308.389,15  | C     | 13,41                       | 6.117.382,41               | 6.117.369,00                | C     | 60.425.758,15  | C     |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                   | 72.521.418,05  | C     | 18.209.415,25               | 19.622.150,14              | 1.412.734,89                | C     | 73.934.152,94  | C     |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                                         | 72.521.418,05  | C     | 18.209.415,25               | 19.622.150,14              | 1.412.734,89                | C     | 73.934.152,94  | C     |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                               | 72.521.418,05  | C     | 18.209.415,25               | 19.622.150,14              | 1.412.734,89                | C     | 73.934.152,94  | C     |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                        | 17.789.937,32  | C     | 6.159.272,04                | 1.687.550,20               | 4.471.721,84                | D     | 13.318.215,48  | C     |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                     | 177.032,09     | C     | 5.932.747,39                | 5.907.200,90               | 25.546,49                   | D     | 151.485,60     | C     |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                | 246.059,49     | C     | 6.117.382,41                | 5.910.016,63               | 207.365,78                  | D     | 38.693,71      | C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                  | 54.308.389,15  | C     | 13,41                       | 6.117.382,41               | 6.117.369,00                | C     | 60.425.758,15  | C     |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                        | 106.684.101,28 | D     | 23.341.565,64               | 3.430.178,87               | 19.911.386,77               | D     | 126.595.488,05 | D     |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                            | 4.595.313,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | D     |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                     | 4.595.313,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | D     |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 4.595.313,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | D     |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 4.595.313,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | D     |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                       | 4.595.313,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 35.768.920,23  | D     | 15.098.118,46               | 151.715,12                 | 14.946.403,34               | D     | 50.715.323,57  | D     |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                            | 5.702.973,81   | D     | 7.299.567,20                | 75.857,56                  | 7.223.709,64                | D     | 12.926.683,45  | D     |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 5.702.973,81   | D     | 7.299.567,20                | 75.857,56                  | 7.223.709,64                | D     | 12.926.683,45  | D     |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                        | 33.634.869,12  | C     | 3.666.690,13                | 0,00                       | 3.666.690,13                | D     | 29.968.178,99  | C     |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                        | 14.888.023,02  | D     | 922.576,07                  | 73.365,07                  | 849.211,00                  | D     | 15.737.234,02  | D     |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                | 24.449.819,91  | D     | 2.710.301,00                | 2.492,49                   | 2.707.808,51                | D     | 27.157.628,42  | D     |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                 | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                           | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                           | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                              | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                              | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                              | 75.284.856,09  | D     | 249.492,03                  | 0,00                       | 249.492,03                  | D     | 75.534.348,12  | D     |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 120.503.765,76 | C     | 7.299.567,20                | 75.857,56                  | 7.223.709,64                | D     | 113.280.056,12 | C     |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 120.503.765,76 | C     | 7.299.567,20                | 75.857,56                  | 7.223.709,64                | D     | 113.280.056,12 | C     |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 120.503.765,76 | C     | 7.299.567,20                | 75.857,56                  | 7.223.709,64                | D     | 113.280.056,12 | C     |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 120.503.765,76 | C     | 7.299.567,20                | 75.857,56                  | 7.223.709,64                | D     | 113.280.056,12 | C     |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                            | 66.319.867,85  | D     | 8.243.447,18                | 3.278.463,75               | 4.964.983,43                | D     | 71.284.851,28  | D     |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 66.319.867,85  | D     | 8.243.447,18                | 3.278.463,75               | 4.964.983,43                | D     | 71.284.851,28  | D     |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 14.528.014,25  | D     | 3.470.901,80                | 3.250.016,67               | 220.885,13                  | D     | 14.748.899,38  | D     |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 14.528.014,25  | D     | 3.470.901,80                | 3.250.016,67               | 220.885,13                  | D     | 14.748.899,38  | D     |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES     | 8.461.403,40   | D     | 1.123.740,92                | 1.624.441,39               | 500.700,47                  | C     | 7.960.702,93   | D     |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                 | 8.461.403,40   | D     | 1.123.740,92                | 1.624.441,39               | 500.700,47                  | C     | 7.960.702,93   | D     |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS     | 4.893.488,21   | D     | 594.245,22                  | 0,00                       | 594.245,22                  | D     | 5.487.733,43   | D     |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS     | 4.893.488,21   | D     | 594.245,22                  | 0,00                       | 594.245,22                  | D     | 5.487.733,43   | D     |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS        | 1.173.122,64   | D     | 1.752.915,66                | 1.625.575,28               | 127.340,38                  | D     | 1.300.463,02   | D     |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS        | 15.079.373,75  | C     | 0,00                        | 1.625.575,28               | 1.625.575,28                | C     | 16.704.949,03  | C     |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                           | 16.252.496,39  | D     | 1.752.915,66                | 0,00                       | 1.752.915,66                | D     | 18.005.412,05  | D     |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO       | 47.133.471,72  | D     | 4.660.416,66                | 28.447,08                  | 4.631.969,58                | D     | 51.765.441,30  | D     |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                  | 22.693.031,04  | D     | 1.960.528,16                | 25.954,59                  | 1.934.573,57                | D     | 24.627.604,61  | D     |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 22.693.031,04  | D     | 1.960.528,16                | 25.954,59                  | 1.934.573,57                | D     | 24.627.604,61  | D     |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                  | 24.440.440,68  | D     | 2.699.888,50                | 2.492,49                   | 2.697.396,01                | D     | 27.137.836,69  | D     |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 24.440.440,68  | D     | 2.699.888,50                | 2.492,49                   | 2.697.396,01                | D     | 27.137.836,69  | D     |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 4.658.381,88   | D     | 112.128,72                  | 0,00                       | 112.128,72                  | D     | 4.770.510,60   | D     |
| 7.9.9.3.1.00.00 | CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL                             | 4.658.381,88   | D     | 112.128,72                  | 0,00                       | 112.128,72                  | D     | 4.770.510,60   | D     |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                        | 106.684.101,28 | C     | 63.545.856,10               | 83.457.242,87              | 19.911.386,77               | C     | 126.595.488,05 | C     |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                | 4.595.313,20   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | C     |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 4.595.313,20   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | C     |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS      | 4.595.313,20   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 8.1.1.2.3.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO           | 4.595.313,20   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | C     |
| 8.1.1.2.3.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                                            | 4.595.313,20   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | C     |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                            | 4.595.313,20   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.595.313,20   | C     |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 35.768.920,23  | C     | 58.409.498,33               | 73.355.901,67              | 14.946.403,34               | C     | 50.715.323,57  | C     |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 5.702.973,81   | C     | 21.926.149,09               | 29.149.858,73              | 7.223.709,64                | C     | 12.926.683,45  | C     |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 5.702.973,81   | C     | 21.926.149,09               | 29.149.858,73              | 7.223.709,64                | C     | 12.926.683,45  | C     |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 109.028.677,55 | D     | 1.738.171,10                | 4.841.337,34               | 3.103.166,24                | C     | 105.925.511,31 | D     |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 109.028.677,55 | D     | 1.738.171,10                | 4.841.337,34               | 3.103.166,24                | C     | 105.925.511,31 | D     |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                                      | 17.966.969,41  | C     | 12.092.019,43               | 7.594.751,10               | 4.497.268,33                | D     | 13.469.701,08  | C     |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 17.789.937,32  | C     | 6.159.272,04                | 1.687.550,20               | 4.471.721,84                | D     | 13.318.215,48  | C     |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 177.032,09     | C     | 5.932.747,39                | 5.907.200,90               | 25.546,49                   | D     | 151.485,60     | C     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 19.762.674,80  | C     | 8.069.990,56                | 8.646.272,22               | 576.281,66                  | C     | 20.338.956,46  | C     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 246.059,49     | C     | 6.117.382,41                | 5.910.016,63               | 207.365,78                  | D     | 38.693,71      | C     |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 6.124.154,78   | D     | 1.625.575,28                | 785.975,23                 | 839.600,05                  | D     | 6.963.754,83   | D     |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 25.640.770,09  | C     | 327.032,87                  | 1.950.280,36               | 1.623.247,49                | C     | 27.264.017,58  | C     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 77.002.007,15  | C     | 25.968,00                   | 8.067.498,07               | 8.041.530,07                | C     | 85.043.537,22  | C     |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 49.571.895,48  | C     | 0,00                        | 5.513.083,96               | 5.513.083,96                | C     | 55.084.979,44  | C     |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                                              | 4.736.493,67   | C     | 13,41                       | 604.298,45                 | 604.285,04                  | C     | 5.340.778,71   | C     |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                      | 22.693.618,00  | C     | 25.954,59                   | 1.950.115,66               | 1.924.161,07                | C     | 24.617.779,07  | C     |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 75.284.856,09  | C     | 3.036.126,78                | 3.285.618,81               | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 75.284.856,09  | C     | 3.036.126,78                | 3.285.618,81               | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 75.284.856,09  | C     | 3.036.126,78                | 3.285.618,81               | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | 75.284.856,09  | C     | 3.036.126,78                | 3.285.618,81               | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            | 960.000,00     | C     | 1.119.249,61                | 249.492,03                 | 869.757,58                  | D     | 90.242,42      | C     |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -                                      | 1.803.438,04   | C     | 1.664.806,03                | 1.371.320,75               | 293.485,28                  | D     | 1.509.952,76   | C     |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                              | 72.521.418,05  | C     | 252.071,14                  | 1.664.806,03               | 1.412.734,89                | C     | 73.934.152,94  | C     |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                  | 75.284.856,09  | C     | 20.993.470,89               | 21.242.962,92              | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                                           | 75.284.856,09  | C     | 20.993.470,89               | 21.242.962,92              | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL    | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                | 75.284.856,09  | C     | 20.993.470,89               | 21.242.962,92              | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                | 75.284.856,09  | C     | 20.993.470,89               | 21.242.962,92              | 249.492,03                  | C     | 75.534.348,12  | C     |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                | 960.000,00     | C     | 1.119.249,61                | 249.492,03                 | 869.757,58                  | D     | 90.242,42      | C     |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE              | 1.803.438,04   | C     | 1.664.806,03                | 1.371.320,75               | 293.485,28                  | D     | 1.509.952,76   | C     |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE               | 17.789.937,32  | C     | 6.159.272,04                | 1.687.550,20               | 4.471.721,84                | D     | 13.318.215,48  | C     |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                   | 177.032,09     | C     | 5.932.747,39                | 5.907.200,90               | 25.546,49                   | D     | 151.485,60     | C     |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                  | 246.059,49     | C     | 6.117.382,41                | 5.910.016,63               | 207.365,78                  | D     | 38.693,71      | C     |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                               | 54.308.389,15  | C     | 13,41                       | 6.117.382,41               | 6.117.369,00                | C     | 60.425.758,15  | C     |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 120.503.765,76 | D     | 12.453.751,57               | 19.677.461,21              | 7.223.709,64                | C     | 113.280.056,12 | D     |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 120.503.765,76 | D     | 12.453.751,57               | 19.677.461,21              | 7.223.709,64                | C     | 113.280.056,12 | D     |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                    | 120.503.765,76 | D     | 12.453.751,57               | 19.677.461,21              | 7.223.709,64                | C     | 113.280.056,12 | D     |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                     | 120.503.765,76 | D     | 12.453.751,57               | 19.677.461,21              | 7.223.709,64                | C     | 113.280.056,12 | D     |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                          | 186.155.105,03 | D     | 5.983.368,29                | 10.119.546,17              | 4.136.177,88                | C     | 182.018.927,15 | D     |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                         | 246.059,49     | C     | 6.117.382,41                | 5.910.016,63               | 207.365,78                  | D     | 38.693,71      | C     |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA              | 52.884.931,15  | C     | 327.032,87                  | 2.736.255,59               | 2.409.222,72                | C     | 55.294.153,87  | C     |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                           | 12.520.348,63  | C     | 25.968,00                   | 911.642,82                 | 885.674,82                  | C     | 13.406.023,45  | C     |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                            | 66.319.867,85  | C     | 5.136.357,77                | 10.101.341,20              | 4.964.983,43                | C     | 71.284.851,28  | C     |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 66.319.867,85  | C     | 5.136.357,77                | 10.101.341,20              | 4.964.983,43                | C     | 71.284.851,28  | C     |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 14.528.014,25  | C     | 4.441.776,83                | 4.662.661,96               | 220.885,13                  | C     | 14.748.899,38  | C     |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                            | 14.528.014,25  | C     | 4.441.776,83                | 4.662.661,96               | 220.885,13                  | C     | 14.748.899,38  | C     |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES     | 8.461.403,40   | C     | 2.218.686,61                | 1.717.986,14               | 500.700,47                  | D     | 7.960.702,93   | C     |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                 | 8.458.133,68   | C     | 1.621.171,67                | 1.123.740,92               | 497.430,75                  | D     | 7.960.702,93   | C     |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                      | 3.269,72       | C     | 597.514,94                  | 594.245,22                 | 3.269,72                    | D     | 0,00           |       |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO     | 4.893.488,21   | C     | 597.514,94                  | 1.191.760,16               | 594.245,22                  | C     | 5.487.733,43   | C     |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO     | 3.269,72       | C     | 597.514,94                  | 594.245,22                 | 3.269,72                    | D     | 0,00           |       |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 4.890.218,49   | C     | 0,00                        | 597.514,94                 | 597.514,94                  | C     | 5.487.733,43   | C     |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 1.173.122,64   | C     | 1.625.575,28                | 1.752.915,66               | 127.340,38                  | C     | 1.300.463,02   | C     |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES    | 15.079.373,75  | D     | 1.625.575,28                | 0,00                       | 1.625.575,28                | D     | 16.704.949,03  | D     |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                     | 16.252.496,39  | C     | 0,00                        | 1.752.915,66               | 1.752.915,66                | C     | 18.005.412,05  | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                            | 47.133.471,72  | C     | 28.447,08                   | 4.660.416,66               | 4.631.969,58                | C     | 51.765.441,30 | C     |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 22.693.031,04  | C     | 25.954,59                   | 1.960.528,16               | 1.934.573,57                | C     | 24.627.604,61 | C     |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES                                                         | 16.252.496,39  | C     | 0,00                        | 1.752.915,66               | 1.752.915,66                | C     | 18.005.412,05 | C     |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS                               | 10.113.155,09  | C     | 0,00                        | 1.136.863,29               | 1.136.863,29                | C     | 11.250.018,38 | C     |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 4.493.463,83   | C     | 0,00                        | 443.860,45                 | 443.860,45                  | C     | 4.937.324,28  | C     |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 1.535.416,55   | C     | 0,00                        | 170.737,38                 | 170.737,38                  | C     | 1.706.153,93  | C     |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 132,00         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 132,00        | C     |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 44.309,76      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 44.309,76     | C     |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 31.159,49      | C     | 0,00                        | 1.454,54                   | 1.454,54                    | C     | 32.614,03     | C     |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 34.859,67      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 34.859,67     | C     |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS                                                    | 0,00           |       | 0,00                        | 10.412,50                  | 10.412,50                   | C     | 10.412,50     | C     |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 0,00           |       | 0,00                        | 10.412,50                  | 10.412,50                   | C     | 10.412,50     | C     |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                                                | 6.440.534,65   | C     | 25.954,59                   | 197.200,00                 | 171.245,41                  | C     | 6.611.780,06  | C     |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 4.274.627,94   | C     | 0,00                        | 112.200,00                 | 112.200,00                  | C     | 4.386.827,94  | C     |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 2.165.906,71   | C     | 25.954,59                   | 85.000,00                  | 59.045,41                   | C     | 2.224.952,12  | C     |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 24.440.440,68  | C     | 2.492,49                    | 2.699.888,50               | 2.697.396,01                | C     | 27.137.836,69 | C     |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES                                                     | 16.253.083,35  | C     | 0,00                        | 1.752.915,66               | 1.752.915,66                | C     | 18.005.999,01 | C     |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 10.113.155,09  | C     | 0,00                        | 1.136.863,29               | 1.136.863,29                | C     | 11.250.018,38 | C     |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 4.493.463,83   | C     | 0,00                        | 443.860,45                 | 443.860,45                  | C     | 4.937.324,28  | C     |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 1.535.416,55   | C     | 0,00                        | 170.737,38                 | 170.737,38                  | C     | 1.706.153,93  | C     |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 132,00         | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 132,00        | C     |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 44.896,72      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 44.896,72     | C     |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 31.159,49      | C     | 0,00                        | 1.454,54                   | 1.454,54                    | C     | 32.614,03     | C     |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 34.859,67      | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 34.859,67     | C     |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                                               | 8.187.357,33   | C     | 2.492,49                    | 946.972,84                 | 944.480,35                  | C     | 9.131.837,68  | C     |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 4.274.627,94   | C     | 0,00                        | 112.200,00                 | 112.200,00                  | C     | 4.386.827,94  | C     |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                              | 0,00           |       | 0,00                        | 10.412,50                  | 10.412,50                   | C     | 10.412,50     | C     |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 3.912.729,39   | C     | 2.492,49                    | 824.360,34                 | 821.867,85                  | C     | 4.734.597,24  | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 8.9.9.3.0.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                        | 4.658.381,88   | C     | 666.133,86                  | 778.262,58                 | 112.128,72                  | C     | 4.770.510,60 | C     |
| 8.9.9.3.1.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                                | 4.658.381,88   | C     | 0,00                        | 112.128,72                 | 112.128,72                  | C     | 4.770.510,60 | C     |
| 8.9.9.3.1.03.00 | FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102  | 3.648.756,58   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.648.756,58 | C     |
| 8.9.9.3.1.04.00 | FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102 | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 8.9.9.3.1.07.00 | IPESAUDE PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102   | 1.009.625,30   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.009.625,30 | C     |
| 8.9.9.3.1.08.00 | IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102  | 0,00           | C     | 0,00                        | 112.128,72                 | 112.128,72                  | C     | 112.128,72   | C     |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                   | 0,00           | C     | 666.133,86                  | 666.133,86                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO           | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                     | 0,00           | C     | 666.133,86                  | 666.133,86                 | 0,00                        |       | 0,00         |       |