



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |             |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2024            | UNIDADE GESTORA:       | 262031 -        | GESTÃO:               | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |             |
| PERÍODO:                | Maior           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |             |

### DADOS

|   |                    |  |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO:  | 925.348.267,97 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 849.093.210,15 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 24.027.967,33 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 100.283.025,15 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 278.581.110,10 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 278.581.110,10 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 3.965.273.199,10 D | CONTROLES CREDORES:                                | 3.965.273.199,10 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  | 942.946.507,24 | D   | 43.686.026,18     | 61.284.265,45    | 17.598.239,27     | C   | 925.348.267,97 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 37.443.622,66  | D   | 40.713.537,91     | 61.272.242,32    | 20.558.704,41     | C   | 16.884.918,25  | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 33.383.816,29  | D   | 36.142.239,71     | 56.786.503,62    | 20.644.263,91     | C   | 12.739.552,38  | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 33.216.911,84  | D   | 36.113.814,30     | 56.786.503,62    | 20.672.689,32     | C   | 12.544.222,52  | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.216.911,84  | D   | 36.113.814,30     | 56.786.503,62    | 20.672.689,32     | C   | 12.544.222,52  | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | 238.325,20     | D   | 16.684.086,17     | 16.755.703,12    | 71.616,95         | C   | 166.708,25     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 18.812.303,17  | D   | 18.234.034,47     | 25.574.285,92    | 7.340.251,45      | C   | 11.472.051,72  | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO                                     | 13.910,63      | D   | 82.757,95         | 83.649,72        | 891,77            | C   | 13.018,86      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 14.152.372,84 | D   | 1.112.935,71      | 14.372.864,86    | 13.259.929,15     | C   | 892.443,69   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA  | 48.342,57     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.342,57    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 13.412.292,11 | D   | 1.112.056,92      | 14.372.864,86    | 13.260.807,94     | C   | 151.484,17   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB   | 691.738,16    | D   | 878,79            | 0,00             | 878,79            | D   | 692.616,95   | D   |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 166.904,45    | D   | 28.425,41         | 0,00             | 28.425,41         | D   | 195.329,86   | D   |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 166.904,45    | D   | 28.425,41         | 0,00             | 28.425,41         | D   | 195.329,86   | D   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS   | 166.904,45    | D   | 28.425,41         | 0,00             | 28.425,41         | D   | 195.329,86   | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 0,00          | N   | 82.611,01         | 82.611,01        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                    | 0,00          | N   | 82.611,01         | 82.611,01        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | N   | 82.611,01         | 82.611,01        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS   | 0,00          | N   | 82.611,01         | 82.611,01        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00          | N   | 82.611,01         | 82.611,01        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 3.130.630,91  | D   | 4.433.193,49      | 4.403.127,69     | 30.065,80         | D   | 3.160.696,71 | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 80.000,00     | D   | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | D   | 110.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 80.000,00     | D   | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | D   | 110.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 80.000,00     | D   | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | D   | 110.000,00   | D   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER           | 530.680,31    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 530.680,31   | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 525.730,31    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 525.730,31   | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                          | 525.730,31    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 525.730,31   | D   |
| 1.1.3.5.3.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  | 4.950,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.950,00     | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 2.519.950,60  | D   | 4.403.193,49      | 4.403.127,69     | 65,80             | D   | 2.520.016,40 | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 2.507.839,20  | D   | 4.393.631,66      | 4.393.565,86     | 65,80             | D   | 2.507.905,00 | D   |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS A RECEBER  | 288.572,74    | D   | 18.071,37         | 18.071,37        | 0,00              | N   | 288.572,74   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 2.216.070,26  | D   | 2.237.924,51      | 2.237.858,71     | 65,80             | D   | 2.216.136,06 | D   |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS  | 0,00          | N   | 2.137.635,78      | 2.137.635,78     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO      | 3.196,20      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.196,20     | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS    | 12.111,40     | D   | 9.561,83          | 9.561,83         | 0,00              | N   | 12.111,40    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA                    | 12.111,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.111,40      | D   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | 0,00           | N   | 9.561,83          | 9.561,83         | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES   | 892.246,83     | D   | 55.493,70         | 0,00             | 55.493,70         | D   | 947.740,53     | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   | 892.246,83     | D   | 55.493,70         | 0,00             | 55.493,70         | D   | 947.740,53     | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 892.246,83     | D   | 55.493,70         | 0,00             | 55.493,70         | D   | 947.740,53     | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.118,26      | D   | 42.925,70         | 0,00             | 42.925,70         | D   | 58.043,96      | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 2.857,50       | D   | 12.568,00         | 0,00             | 12.568,00         | D   | 15.425,50      | D   |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS  | 158.686,20     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 158.686,20     | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 13.795,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.795,00      | D   |
| 1.1.5.6.1.12.00 | TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 15.586,34      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.586,34      | D   |
| 1.1.5.6.1.13.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                            | 56.337,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56.337,59      | D   |
| 1.1.5.6.1.14.00 | TRANSITÓRIA - AUTOPEÇAS  | 590.378,35     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 590.378,35     | D   |
| 1.1.5.6.1.17.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 38.197,59      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 38.197,59      | D   |
| 1.1.5.6.1.20.00 | TRANSITÓRIA - OUTROS - ALMOXARIFADO                              | 1.290,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.290,00       | D   |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 36.928,63      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 36.928,63      | D   |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 8.739,95       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.739,95       | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 8.739,95       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.739,95       | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 8.739,95       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.739,95       | D   |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 12.401,85      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.401,85      | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 12.401,85      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.401,85      | D   |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR   | 15.786,83      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.786,83      | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 15.786,83      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.786,83      | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 905.502.884,58 | D   | 2.972.488,27      | 12.023,13        | 2.960.465,14      | D   | 908.463.349,72 | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 4.639.555,89   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.639.555,89   | D   |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                                      | 0,01           | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,01           | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   | 900.863.328,68 | D   | 2.972.488,27      | 12.023,13        | 2.960.465,14      | D   | 903.823.793,82 | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   | 21.983.111,07  | D   | 37.094,06         | 12.023,13        | 25.070,93         | D   | 22.008.182,00  | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 21.983.111,07  | D   | 37.094,06         | 12.023,13        | 25.070,93         | D   | 22.008.182,00  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 12.384.123,62  | D   | 36.630,96         | 12.023,13        | 24.607,83         | D   | 12.408.731,45  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                               | 16.819,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.819,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                         | 0,00           | N   | 36.630,96         | 12.023,13        | 24.607,83         | D   | 24.607,83      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                    | 639,96         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 639,96         | D   |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                 | 265.581,73     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.581,73     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 12.101.082,93  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.101.082,93  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | 249.180,50     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 249.180,50     | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 166.214,62     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 166.214,62     | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 82.965,88      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 82.965,88      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 576.299,59     | D   | 463,10            | 0,00             | 463,10            | D   | 576.762,69     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | 494.756,59     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 494.756,59     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 76.545,00      | D   | 463,10            | 0,00             | 463,10            | D   | 77.008,10      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL   | 4.998,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.998,00       | D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              | 34.906,87      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.906,87      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | 34.906,87      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.906,87      | D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS  | 8.737.379,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.737.379,09   | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL   | 8.737.379,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.737.379,09   | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 1.221,40       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.221,40       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                       | 1.221,40       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.221,40       | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                             | 878.880.217,61 | D   | 2.935.394,21      | 0,00             | 2.935.394,21      | D   | 881.815.611,82 | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO               | 878.880.217,61 | D   | 2.935.394,21      | 0,00             | 2.935.394,21      | D   | 881.815.611,82 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                     | 15.456.782,56  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.456.782,56  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                     | 57.852,77      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 57.852,77      | D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                          | 13.185.394,51  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.185.394,51  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.09 | REPRESAS/AÇUDES                          | 17.461,97      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.461,97      | D   |
| 1.2.3.2.1.01.21 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS               | 272.038,15     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 272.038,15     | D   |
| 1.2.3.2.1.01.22 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO                   | 1.764.725,31   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.764.725,31   | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL      | 159.309,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 159.309,85     | D   |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                          | 834.191,76     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 834.191,76     | D   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS                                 | 834.191,76     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 834.191,76     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                | 844.922.340,62 | D   | 2.935.394,21      | 0,00             | 2.935.394,21      | D   | 847.857.734,83 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS                                     | 28.709.337,69  | D   | 602.561,82        | 0,00             | 602.561,82        | D   | 29.311.899,51  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS                                   | 439.380,20     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 439.380,20     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS                                 | 568.726.064,53 | D   | 2.317.585,35      | 0,00             | 2.317.585,35      | D   | 571.043.649,88 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES                                   | 23.419.944,06  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.419.944,06  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.07 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA     | 907.751,33     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 907.751,33     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO         | 222.719.862,81 | D   | 15.247,04         | 0,00             | 15.247,04         | D   | 222.735.109,85 | D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                | 17.616.771,19  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.616.771,19  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 17.471.103,24  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.471.103,24  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                       | 145.667,95     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 145.667,95     | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                              | 32.072,42      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.072,42      | D   |
| 1.2.3.2.1.08.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 12.868,32      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.868,32      | D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                      | 5.190,74       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.190,74       | D   |
| 1.2.3.2.1.99.02 | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS            | 5.190,74       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.190,74       | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO             | 876.024.033,36 | C   | 84.021.188,82     | 57.090.365,61    | 26.930.823,21     | D   | 849.093.210,15 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 60.334.815,49 | C   | 83.492.135,18     | 57.013.335,84    | 26.478.799,34     | D   | 33.856.016,15 | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO     | 3.325.755,67  | C   | 799.808,97        | 1.875.633,13     | 1.075.824,16      | C   | 4.401.579,83  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.279.538,02  | C   | 475.546,43        | 1.248.097,03     | 772.550,60        | C   | 2.052.088,62  | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.279.538,02  | C   | 475.546,43        | 1.248.097,03     | 772.550,60        | C   | 2.052.088,62  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.279.538,02  | C   | 475.546,43        | 1.248.097,03     | 772.550,60        | C   | 2.052.088,62  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 595.049,96    | C   | 392.332,16        | 1.128.557,45     | 736.225,29        | C   | 1.331.275,25  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 229.116,18    | C   | 32.929,99         | 89.655,45        | 56.725,46         | C   | 285.841,64    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 455.371,88    | C   | 50.284,28         | 29.884,13        | 20.400,15         | D   | 434.971,73    | C   |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   | 1.585.993,20  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.585.993,20  | C   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.585.993,20  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.585.993,20  | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 1.089.710,01  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.089.710,01  | C   |
| 2.1.1.2.1.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | 496.283,19    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 496.283,19    | C   |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 0,99          | C   | 40.077,54         | 325.110,77       | 285.033,23        | C   | 285.034,22    | C   |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,99          | C   | 40.077,54         | 325.110,77       | 285.033,23        | C   | 285.034,22    | C   |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 0,99          | C   | 40.077,54         | 325.110,77       | 285.033,23        | C   | 285.034,22    | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 460.223,46    | C   | 284.185,00        | 302.425,33       | 18.240,33         | C   | 478.463,79    | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 8.999,75      | C   | 6.684,14          | 6.748,79         | 64,65             | C   | 9.064,40      | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 8.100,15      | C   | 5.784,54          | 5.849,19         | 64,65             | C   | 8.164,80      | C   |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 899,60        | C   | 899,60            | 899,60           | 0,00              | N   | 899,60        | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 401.680,04    | C   | 229.044,75        | 244.972,23       | 15.927,48         | C   | 417.607,52    | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 351.162,47    | C   | 178.527,18        | 190.584,80       | 12.057,62         | C   | 363.220,09    | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 50.517,57     | C   | 50.517,57         | 54.387,43        | 3.869,86          | C   | 54.387,43     | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  | 49.543,67     | C   | 48.456,11         | 50.704,31        | 2.248,20          | C   | 51.791,87     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 49.543,67     | C   | 48.456,11         | 50.704,31        | 2.248,20          | C   | 51.791,87     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | 49.543,67     | C   | 48.456,11         | 50.704,31        | 2.248,20          | C   | 51.791,87     | C   |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                 | 54.689.216,14 | C   | 39.635.854,48     | 11.772.061,47    | 27.863.793,01     | D   | 26.825.423,13 | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                       | 54.689.216,14 | C   | 39.635.854,48     | 11.772.061,47    | 27.863.793,01     | D   | 26.825.423,13 | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 54.689.216,14 | C   | 39.635.854,48     | 11.772.061,47    | 27.863.793,01     | D   | 26.825.423,13 | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 54.683.222,53 | C   | 39.635.854,48     | 11.772.061,47    | 27.863.793,01     | D   | 26.819.429,52 | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 54.683.222,53 | C   | 39.635.854,48     | 11.772.061,47    | 27.863.793,01     | D   | 26.819.429,52 | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS          | 5.993,61      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.993,61      | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 41.126,03     | C   | 21.502,12         | 27.872,58        | 6.370,46          | C   | 47.496,49     | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                | 30.095,92     | C   | 2.156,38          | 4.312,76         | 2.156,38          | C   | 32.252,30     | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO           | 30.095,92     | C   | 2.156,38          | 4.312,76         | 2.156,38          | C   | 32.252,30     | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER  | 30.021,05     | C   | 2.156,38          | 4.312,76         | 2.156,38          | C   | 32.177,43     | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                         | 74,87         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74,87         | C   |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                             | 11.030,11     | C   | 12.724,40         | 16.938,48        | 4.214,08          | C   | 15.244,19     | C   |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                | 11.030,11     | C   | 12.724,40         | 16.938,48        | 4.214,08          | C   | 15.244,19     | C   |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   | 11.030,11     | C   | 12.724,40         | 16.938,48        | 4.214,08          | C   | 15.244,19     | C   |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                          | 0,00          | N   | 6.621,34          | 6.621,34         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00          | N   | 6.621,34          | 6.621,34         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                       | 0,00          | N   | 6.621,34          | 6.621,34         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.5.3.5.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.5.3.5.01.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 2.278.717,65  | C   | 43.034.969,61     | 43.337.768,66    | 302.799,05        | C   | 2.581.516,70  | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 2.122.259,27  | C   | 42.902.059,61     | 43.192.549,61    | 290.490,00        | C   | 2.412.749,27  | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.333.954,86  | C   | 40.673.770,17     | 40.563.098,90    | 110.671,27        | D   | 1.223.283,59  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 460.883,87    | C   | 273.761,58        | 304.582,94       | 30.821,36         | C   | 491.705,23    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00          | N   | 0,00              | 21.270,00        | 21.270,00         | C   | 21.270,00     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                  | 161.819,87    | C   | 161.765,84        | 173.375,13       | 11.609,29         | C   | 173.429,16    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 299.064,00    | C   | 111.995,74        | 109.937,81       | 2.057,93          | D   | 297.006,07    | C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | 698.602,91    | C   | 0,00              | 28.425,41        | 28.425,41         | C   | 727.028,32    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES  | 662.437,67    | C   | 0,00              | 28.425,41        | 28.425,41         | C   | 690.863,08    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS   | 36.165,24     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 36.165,24     | C   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO  | 174.468,08    | C   | 40.400.008,59     | 40.230.090,55    | 169.918,04        | D   | 4.550,04      | C   |
| 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | 4.550,04      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.550,04      | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO   | 169.918,04    | C   | 40.400.008,59     | 40.230.090,55    | 169.918,04        | D   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO  | 390.081,81    | C   | 1.267.207,72      | 1.360.018,86     | 92.811,14         | C   | 482.892,95    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 390.081,81    | C   | 1.267.207,72      | 1.360.018,86     | 92.811,14         | C   | 482.892,95    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 116.607,50    | C   | 639.553,65        | 802.082,29       | 162.528,64        | C   | 279.136,14    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 273.474,31    | C   | 627.654,07        | 557.936,57       | 69.717,50         | D   | 203.756,81    | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 398.222,60    | C   | 961.081,72        | 1.269.431,85     | 308.350,13        | C   | 706.572,73    | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 398.222,60    | C   | 961.081,72        | 1.269.431,85     | 308.350,13        | C   | 706.572,73    | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS  | 398.222,60    | C   | 961.081,72        | 1.269.431,85     | 308.350,13        | C   | 706.572,73    | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 156.458,38    | C   | 132.910,00        | 145.219,05       | 12.309,05         | C   | 168.767,43    | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 156.458,38    | C   | 132.910,00        | 145.219,05       | 12.309,05         | C   | 168.767,43    | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR  | 3.510,00      | C   | 87.910,00         | 85.210,00        | 2.700,00          | D   | 810,00        | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 5.000,00      | C   | 45.000,00         | 60.009,05        | 15.009,05         | C   | 20.009,05     | C   |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 147.948,38    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 147.948,38    | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 43.030.403,67 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 43.030.403,67 | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO           | 15.175.653,16 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.175.653,16 | C   |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 15.175.653,16 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.175.653,16 | C   |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  | 15.175.653,16 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.175.653,16 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL   | 15.175.653,16 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.175.653,16 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 11.960.701,18 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.960.701,18 | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                        | 3.214.951,98     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.214.951,98     | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO   | 14.358.323,34    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.358.323,34    | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO   | 14.358.323,34    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.358.323,34    | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 14.358.323,34    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.358.323,34    | C   |
| 2.2.3.1.1.04.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL   | 10.695.245,33    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.695.245,33    | C   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 8.516.858,83     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.516.858,83     | C   |
| 2.2.3.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 2.178.386,50     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.178.386,50     | C   |
| 2.2.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL                                     | 3.663.078,01     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.663.078,01     | C   |
| 2.2.3.1.1.06.02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS         | 3.663.078,01     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.663.078,01     | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 13.496.427,17    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.496.427,17    | C   |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO   | 80.286,36        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.286,36        | C   |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 80.286,36        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.286,36        | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 80.286,36        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.286,36        | C   |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO   | 13.416.140,81    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.416.140,81    | C   |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 13.416.140,81    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.416.140,81    | C   |
| 2.2.7.4.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS   | 13.416.140,81    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.416.140,81    | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 772.658.814,20   | C   | 529.053,64        | 77.029,77        | 452.023,87        | D   | 772.206.790,33   | C   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL  | 5.981.744,03     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.981.744,03     | D   |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 5.981.744,03     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.981.744,03     | D   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO  | 5.981.744,03     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.981.744,03     | D   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 778.640.558,23   | C   | 529.053,64        | 77.029,77        | 452.023,87        | D   | 778.188.534,36   | C   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 778.640.558,23   | C   | 529.053,64        | 77.029,77        | 452.023,87        | D   | 778.188.534,36   | C   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 481.281.867,53   | D   | 529.053,64        | 77.029,77        | 452.023,87        | D   | 481.733.891,40   | D   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 469.778.907,01   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 469.778.907,01   | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS  | 11.502.960,52    | D   | 529.053,64        | 77.029,77        | 452.023,87        | D   | 11.954.984,39    | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS  | 1.242.352.668,70 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.242.352.668,70 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.242.365,245,14 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.242.365,245,14 | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS              | 12.576,44        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.576,44        | D   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 17.881.751,50    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.881.751,50    | C   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 17.881.751,50    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.881.751,50    | C   |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 311.994,44       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 311.994,44       | D   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 311.994,44       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 311.994,44       | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 14.167.308,88    | D   | 9.865.718,36      | 5.059,91         | 9.860.658,45      | D   | 24.027.967,33    | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 5.895.782,09     | D   | 1.444.975,26      | 0,00             | 1.444.975,26      | D   | 7.340.757,35     | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 4.430.201,95     | D   | 1.142.478,34      | 0,00             | 1.142.478,34      | D   | 5.572.680,29     | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 3.778.325,19     | D   | 990.472,25        | 0,00             | 990.472,25        | D   | 4.768.797,44     | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.778.325,19     | D   | 990.472,25        | 0,00             | 990.472,25        | D   | 4.768.797,44     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 3.683.125,19     | D   | 967.672,25        | 0,00             | 967.672,25        | D   | 4.650.797,44     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 2.428.930,11     | D   | 648.107,67        | 0,00             | 648.107,67        | D   | 3.077.037,78     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO   | 25.330,76        | D   | 5.554,38          | 0,00             | 5.554,38          | D   | 30.885,14        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES   | 199.034,39       | D   | 49.629,11         | 0,00             | 49.629,11         | D   | 248.663,50       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 160.823,10       | D   | 41.848,38         | 0,00             | 41.848,38         | D   | 202.671,48       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 80.418,84        | D   | 21.345,06         | 0,00             | 21.345,06         | D   | 101.763,90       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 151.131,90       | D   | 41.153,76         | 0,00             | 41.153,76         | D   | 192.285,66       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 162.007,79       | D   | 35.560,63         | 0,00             | 35.560,63         | D   | 197.568,42       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 8.169,29         | D   | 1.852,04          | 0,00             | 1.852,04          | D   | 10.021,33        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 320.953,81       | D   | 85.383,02         | 0,00             | 85.383,02         | D   | 406.336,83       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 106.980,17       | D   | 28.460,06         | 0,00             | 28.460,06         | D   | 135.440,23       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 9.987,52         | D   | 2.496,88          | 0,00             | 2.496,88          | D   | 12.484,40        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 29.357,51        | D   | 6.281,26          | 0,00             | 6.281,26          | D   | 35.638,77        | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 95.200,00        | D   | 22.800,00         | 0,00             | 22.800,00         | D   | 118.000,00       | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 95.200,00        | D   | 22.800,00         | 0,00             | 22.800,00         | D   | 118.000,00       | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 651.876,76       | D   | 152.006,09        | 0,00             | 152.006,09        | D   | 803.882,85       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 651.876,76    | D   | 152.006,09        | 0,00             | 152.006,09        | D   | 803.882,85   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 643.476,76    | D   | 149.906,09        | 0,00             | 149.906,09        | D   | 793.382,85   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 26.839,20     | D   | 7.612,67          | 0,00             | 7.612,67          | D   | 34.451,87    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO   | 17.800,76     | D   | 4.272,43          | 0,00             | 4.272,43          | D   | 22.073,19    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 5.933,56      | D   | 1.424,07          | 0,00             | 1.424,07          | D   | 7.357,63     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL  | 406.366,20    | D   | 93.838,96         | 0,00             | 93.838,96         | D   | 500.205,16   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 186.537,04    | D   | 42.757,96         | 0,00             | 42.757,96         | D   | 229.295,00   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 8.400,00      | D   | 2.100,00          | 0,00             | 2.100,00          | D   | 10.500,00    | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 8.400,00      | D   | 2.100,00          | 0,00             | 2.100,00          | D   | 10.500,00    | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.435.343,81  | D   | 299.533,06        | 0,00             | 299.533,06        | D   | 1.734.876,87 | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 812.555,30    | D   | 190.584,80        | 0,00             | 190.584,80        | D   | 1.003.140,10 | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 812.555,30    | D   | 190.584,80        | 0,00             | 190.584,80        | D   | 1.003.140,10 | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 812.555,30    | D   | 190.584,80        | 0,00             | 190.584,80        | D   | 1.003.140,10 | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 354.891,64    | D   | 50.704,31         | 0,00             | 50.704,31         | D   | 405.595,95   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 354.891,64    | D   | 50.704,31         | 0,00             | 50.704,31         | D   | 405.595,95   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 347.695,63    | D   | 50.704,31         | 0,00             | 50.704,31         | D   | 398.399,94   | D   |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                         | 7.196,01      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.196,01     | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 11.947,27     | D   | 2.956,92          | 0,00             | 2.956,92          | D   | 14.904,19    | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 11.947,27     | D   | 2.956,92          | 0,00             | 2.956,92          | D   | 14.904,19    | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  | 11.947,27     | D   | 2.956,92          | 0,00             | 2.956,92          | D   | 14.904,19    | D   |
| 3.1.2.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS  | 1.799,20      | D   | 899,60            | 0,00             | 899,60            | D   | 2.698,80     | D   |
| 3.1.2.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.799,20      | D   | 899,60            | 0,00             | 899,60            | D   | 2.698,80     | D   |
| 3.1.2.4.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                                     | 1.799,20      | D   | 899,60            | 0,00             | 899,60            | D   | 2.698,80     | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 254.150,40    | D   | 54.387,43         | 0,00             | 54.387,43         | D   | 308.537,83   | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 254.150,40    | D   | 54.387,43         | 0,00             | 54.387,43         | D   | 308.537,83   | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 254.150,40    | D   | 54.387,43         | 0,00             | 54.387,43         | D   | 308.537,83   | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 9.613,22      | D   | 2.963,86          | 0,00             | 2.963,86          | D   | 12.577,08    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   | 9.613,22      | D   | 2.963,86          | 0,00             | 2.963,86          | D   | 12.577,08     | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 9.613,22      | D   | 2.963,86          | 0,00             | 2.963,86          | D   | 12.577,08     | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 20.623,11     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.623,11     | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 20.623,11     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.623,11     | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 20.623,11     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.623,11     | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 1.345.804,26  | D   | 327.369,49        | 0,00             | 327.369,49        | D   | 1.673.173,75  | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES   | 1.332.336,63  | D   | 324.751,85        | 0,00             | 324.751,85        | D   | 1.657.088,48  | D   |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSÕES  | 1.332.336,63  | D   | 324.751,85        | 0,00             | 324.751,85        | D   | 1.657.088,48  | D   |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO   | 1.332.336,63  | D   | 324.751,85        | 0,00             | 324.751,85        | D   | 1.657.088,48  | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 13.467,63     | D   | 2.617,64          | 0,00             | 2.617,64          | D   | 16.085,27     | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL      | 12.031,95     | D   | 2.258,72          | 0,00             | 2.258,72          | D   | 14.290,67     | D   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 12.031,95     | D   | 2.258,72          | 0,00             | 2.258,72          | D   | 14.290,67     | D   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL   | 12.031,95     | D   | 2.258,72          | 0,00             | 2.258,72          | D   | 14.290,67     | D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 1.435,68      | D   | 358,92            | 0,00             | 358,92            | D   | 1.794,60      | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.435,68      | D   | 358,92            | 0,00             | 358,92            | D   | 1.794,60      | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 6.805.752,50  | D   | 8.069.637,46      | 4.414,71         | 8.065.222,75      | D   | 14.870.975,25 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 37.029,93     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.029,93     | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 37.029,93     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.029,93     | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 37.029,93     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.029,93     | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                        | 37.029,93     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.029,93     | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS  | 6.768.722,57  | D   | 8.069.637,46      | 4.414,71         | 8.065.222,75      | D   | 14.833.945,32 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS   | 192.193,26    | D   | 84.960,00         | 0,00             | 84.960,00         | D   | 277.153,26    | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 192.193,26    | D   | 84.960,00         | 0,00             | 84.960,00         | D   | 277.153,26    | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 192.193,26    | D   | 84.960,00         | 0,00             | 84.960,00         | D   | 277.153,26    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 84.000,00     | D   | 22.080,00         | 0,00             | 22.080,00         | D   | 106.080,00    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   | 84.000,00     | D   | 22.080,00         | 0,00             | 22.080,00         | D   | 106.080,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 16.800,00     | D   | 5.280,00          | 0,00             | 5.280,00          | D   | 22.080,00     | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | 67.200,00     | D   | 16.800,00         | 0,00             | 16.800,00         | D   | 84.000,00     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 6.492.529,31  | D   | 7.962.597,46      | 4.414,71         | 7.958.182,75      | D   | 14.450.712,06 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 6.492.529,31  | D   | 7.962.597,46      | 4.414,71         | 7.958.182,75      | D   | 14.450.712,06 | D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  | 40.640,88     | D   | 94.014,40         | 0,00             | 94.014,40         | D   | 134.655,28    | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 521.274,13    | D   | 6.235.959,25      | 0,00             | 6.235.959,25      | D   | 6.757.233,38  | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 286.773,14    | D   | 112.793,06        | 0,00             | 112.793,06        | D   | 399.566,20    | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   | 3.437.796,95  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.437.796,95  | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 342.009,28    | D   | 156.590,15        | 0,00             | 156.590,15        | D   | 498.599,43    | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 3.372,00      | D   | 1.124,00          | 0,00             | 1.124,00          | D   | 4.496,00      | D   |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 3.436,71      | D   | 28.386,94         | 0,00             | 28.386,94         | D   | 31.823,65     | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 141.766,94    | D   | 354.035,54        | 0,00             | 354.035,54        | D   | 495.802,48    | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 963.752,28    | D   | 658.413,00        | 0,00             | 658.413,00        | D   | 1.622.165,28  | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 458.424,90    | D   | 204.347,99        | 4.414,71         | 199.933,28        | D   | 658.358,18    | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 293.282,10    | D   | 116.933,13        | 0,00             | 116.933,13        | D   | 410.215,23    | D   |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   | 116,32        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 116,32        | D   |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 116,32        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 116,32        | D   |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                           | 116,32        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 116,32        | D   |
| 3.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS              | 116,32        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 116,32        | D   |
| 3.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS              | 116,32        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 116,32        | D   |
| 3.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL   | 116,32        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 116,32        | D   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 50.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00     | D   |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 50.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00     | D   |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 50.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 3.5.2.3.5.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO                                | 50.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
| 3.5.2.3.5.01.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 50.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS  | 69.853,71     | D   | 23.736,15         | 645,20           | 23.090,95         | D   | 92.944,66      | D   |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 34.255,87     | D   | 19.423,39         | 645,20           | 18.778,19         | D   | 53.034,06      | D   |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS  | 34.255,87     | D   | 19.423,39         | 645,20           | 18.778,19         | D   | 53.034,06      | D   |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 781,24        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 781,24         | D   |
| 3.7.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS   | 781,24        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 781,24         | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS   | 33.474,63     | D   | 16.112,72         | 645,20           | 15.467,52         | D   | 48.942,15      | D   |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 0,00          | N   | 3.310,67          | 0,00             | 3.310,67          | D   | 3.310,67       | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 35.597,84     | D   | 4.312,76          | 0,00             | 4.312,76          | D   | 39.910,60      | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 35.597,84     | D   | 4.312,76          | 0,00             | 4.312,76          | D   | 39.910,60      | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | 35.597,84     | D   | 4.312,76          | 0,00             | 4.312,76          | D   | 39.910,60      | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP  | 35.597,84     | D   | 4.312,76          | 0,00             | 4.312,76          | D   | 39.910,60      | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 81.089.782,76 | C   | 22.902,58         | 19.216.144,97    | 19.193.242,39     | C   | 100.283.025,15 | C   |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 178.000,09    | C   | 0,00              | 82.611,01        | 82.611,01         | C   | 260.611,10     | C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS  | 178.000,09    | C   | 0,00              | 82.611,01        | 82.611,01         | C   | 260.611,10     | C   |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 178.000,09    | C   | 0,00              | 82.611,01        | 82.611,01         | C   | 260.611,10     | C   |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 178.000,09    | C   | 0,00              | 82.611,01        | 82.611,01         | C   | 260.611,10     | C   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 178.000,09    | C   | 0,00              | 82.611,01        | 82.611,01         | C   | 260.611,10     | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 618.778,75    | C   | 0,00              | 175.574,93       | 175.574,93        | C   | 794.353,68     | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 618.778,75    | C   | 0,00              | 175.574,93       | 175.574,93        | C   | 794.353,68     | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 618.778,75    | C   | 0,00              | 175.574,93       | 175.574,93        | C   | 794.353,68     | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 618.778,75    | C   | 0,00              | 175.574,93       | 175.574,93        | C   | 794.353,68     | C   |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO   | 75.472,47     | C   | 0,00              | 18.071,37        | 18.071,37         | C   | 93.543,84      | C   |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 334.382,97    | C   | 0,00              | 101.135,45       | 101.135,45        | C   | 435.518,42     | C   |
| 4.3.3.1.1.55.00 | CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA                                      | 208.923,31    | C   | 0,00              | 56.368,11        | 56.368,11         | C   | 265.291,42     | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 236.287,58    | C   | 0,00              | 46.936,63        | 46.936,63         | C   | 283.224,21     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 236.287,58     | C   | 0,00              | 46.936,63        | 46.936,63         | C   | 283.224,21     | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 236.287,58     | C   | 0,00              | 46.936,63        | 46.936,63         | C   | 283.224,21     | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 236.287,58     | C   | 0,00              | 46.936,63        | 46.936,63         | C   | 283.224,21     | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 72.770.547,60  | C   | 22.902,58         | 16.694.892,04    | 16.671.989,46     | C   | 89.442.537,06  | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 72.770.547,60  | C   | 22.902,58         | 16.694.892,04    | 16.671.989,46     | C   | 89.442.537,06  | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 72.770.547,60  | C   | 22.902,58         | 16.694.892,04    | 16.671.989,46     | C   | 89.442.537,06  | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 72.770.547,60  | C   | 22.902,58         | 16.694.892,04    | 16.671.989,46     | C   | 89.442.537,06  | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 33.248.467,33  | C   | 13.340,75         | 15.571.637,69    | 15.558.296,94     | C   | 48.806.764,27  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 39.522.080,27  | C   | 9.561,83          | 1.123.254,35     | 1.113.692,52      | C   | 40.635.772,79  | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 7.286.168,74   | C   | 0,00              | 2.216.130,36     | 2.216.130,36      | C   | 9.502.299,10   | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 7.286.168,74   | C   | 0,00              | 2.216.130,36     | 2.216.130,36      | C   | 9.502.299,10   | C   |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                    | 7.286.168,74   | C   | 0,00              | 2.216.130,36     | 2.216.130,36      | C   | 9.502.299,10   | C   |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO     | 7.286.168,74   | C   | 0,00              | 2.216.130,36     | 2.216.130,36      | C   | 9.502.299,10   | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 244.972.876,50 | D   | 34.925.950,93     | 1.317.717,33     | 33.608.233,60     | D   | 278.581.110,10 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 215.448.876,87 | D   | 34.925.950,93     | 1.317.717,33     | 33.608.233,60     | D   | 249.057.110,47 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 215.448.876,87 | D   | 34.925.950,93     | 1.317.717,33     | 33.608.233,60     | D   | 249.057.110,47 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                 | 111.523.344,17 | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                    | 111.523.344,17 | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA  | 111.523.344,17 | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 103.925.532,70 | D   | 18.694.344,89     | 1.317.717,33     | 17.376.627,56     | D   | 121.302.160,26 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 103.925.532,70 | D   | 18.694.344,89     | 1.317.717,33     | 17.376.627,56     | D   | 121.302.160,26 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 103.925.532,70 | D   | 18.694.344,89     | 1.317.717,33     | 17.376.627,56     | D   | 121.302.160,26 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | 67.717.430,79  | D   | 6.362.286,71      | 0,00             | 6.362.286,71      | D   | 74.079.717,50  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS  | 38.008.715,37  | D   | 12.332.058,18     | 0,00             | 12.332.058,18     | D   | 50.340.773,55  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 1.800.613,46   | C   | 0,00              | 1.317.717,33     | 1.317.717,33      | C   | 3.118.330,79   | C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 29.523.999,63  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 29.523.999,63  | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | 558.057,74     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 558.057,74     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                  | 553.266,32     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 553.266,32     | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.791,42       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.791,42       | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   | 28.965.941,89  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 28.965.941,89  | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 28.398.928,38  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 28.398.928,38  | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 567.013,51     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 567.013,51     | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             | 244.972.876,50 | C   | 159.071.739,80    | 192.679.973,40   | 33.608.233,60     | C   | 278.581.110,10 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 215.448.876,87 | C   | 158.808.349,20    | 192.416.582,80   | 33.608.233,60     | C   | 249.057.110,47 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | N   | 2.521.252,93      | 2.521.252,93     | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR  | 8.319.235,16   | D   | 2.521.252,93      | 0,00             | 2.521.252,93      | D   | 10.840.488,09  | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR  | 8.319.235,16   | D   | 2.521.252,93      | 0,00             | 2.521.252,93      | D   | 10.840.488,09  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA   | 8.319.235,16   | C   | 0,00              | 2.521.252,93     | 2.521.252,93      | C   | 10.840.488,09  | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 215.448.876,87 | C   | 156.287.096,27    | 189.895.329,87   | 33.608.233,60     | C   | 249.057.110,47 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 111.523.344,17 | C   | 87.490.720,58     | 103.722.326,62   | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL  | 7.597.811,47   | C   | 18.694.344,89     | 17.549.323,37    | 1.145.021,52      | D   | 6.452.789,95   | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO   | 103.925.532,70 | C   | 68.796.375,69     | 86.173.003,25    | 17.376.627,56     | C   | 121.302.160,26 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 21.921.627,05  | C   | 14.703.181,76     | 18.788.457,70    | 4.085.275,94      | C   | 26.006.902,99  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 1.742.993,03   | C   | 13.657.089,59     | 13.385.464,43    | 271.625,16        | D   | 1.471.367,87   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 44.104.355,61  | C   | 40.181.286,35     | 13.817.794,77    | 26.363.491,58     | D   | 17.740.864,03  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 80.260.912,62  | C   | 0,00              | 13.562.976,78    | 13.562.976,78     | C   | 93.823.889,40  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 36.156.557,01  | D   | 40.181.286,35     | 254.817,99       | 39.926.468,36     | D   | 76.083.025,37  | D   |
| 6.2.2.1.3.03.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 36.156.557,01  | C   | 254.817,99        | 40.181.286,35    | 39.926.468,36     | C   | 76.083.025,37  | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 103.925.532,70 | C   | 68.796.375,69     | 86.173.003,25    | 17.376.627,56     | C   | 121.302.160,26 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO  | 103.925.532,70 | C   | 68.796.375,69     | 86.173.003,25    | 17.376.627,56     | C   | 121.302.160,26 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 103.925.532,70 | C   | 68.796.375,69     | 86.173.003,25    | 17.376.627,56     | C   | 121.302.160,26 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 21.921.627,05  | C   | 14.703.181,76     | 18.788.457,70    | 4.085.275,94      | C   | 26.006.902,99  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 1.742.993,03   | C   | 13.657.089,59     | 13.385.464,43    | 271.625,16        | D   | 1.471.367,87   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 44.104.355,61  | C   | 40.181.286,35     | 13.817.794,77    | 26.363.491,58     | D   | 17.740.864,03  | C   |



| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|--|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 36.156.557,01    | C   | 254.817,99        | 40.181.286,35    | 39.926.468,36     | C   | 76.083.025,37    | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 29.523.999,63    | C   | 263.390,60        | 263.390,60       | 0,00              | N   | 29.523.999,63    | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 558.057,74       | C   | 92.983,05         | 92.983,05        | 0,00              | N   | 558.057,74       | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 246.036,81       | C   | 30.964,23         | 0,00             | 30.964,23         | D   | 215.072,58       | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO   | 4.791,42         | C   | 30.964,23         | 30.964,23        | 0,00              | N   | 4.791,42         | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      | 13.377,66        | C   | 31.054,59         | 30.964,23        | 90,36             | D   | 13.287,30        | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 293.851,85       | C   | 0,00              | 31.054,59        | 31.054,59         | C   | 324.906,44       | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 28.965.941,89    | C   | 170.407,55        | 170.407,55       | 0,00              | N   | 28.965.941,89    | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR   | 6.328.641,58     | C   | 170.407,55        | 0,00             | 170.407,55        | D   | 6.158.234,03     | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS   | 22.637.300,31    | C   | 0,00              | 170.407,55       | 170.407,55        | C   | 22.807.707,86    | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  | 3.667.613.706,84 | D   | 343.734.066,75    | 46.074.574,49    | 297.659.492,26    | D   | 3.965.273.199,10 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  | 803.715.443,72   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 803.715.443,72   | D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.1.1.2.3.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 48.041.869,97    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS   | 46.031.301,44    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.031.301,44    | D   |
| 7.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 2.010.568,53     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.010.568,53     | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 755.673.573,75   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75   | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 755.673.573,75   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75   | D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 755.673.573,75   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75   | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 755.673.573,75   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75   | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 790.197.511,73   | D   | 161.429.249,30    | 715.697,90       | 160.713.551,40    | D   | 950.911.063,13   | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 317.831.717,64   | D   | 64.524.843,47     | 399.673,81       | 64.125.169,66     | D   | 381.956.887,30   | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 317.831.717,64   | D   | 64.524.843,47     | 399.673,81       | 64.125.169,66     | D   | 381.956.887,30   | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 84.530.966,45    | D   | 15.571.637,69     | 13.340,75        | 15.558.296,94     | D   | 100.089.263,39   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS  | 36.018.704,43    | D   | 3.728.157,00      | 93.211,55        | 3.634.945,45      | D   | 39.653.649,88    | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 197.282.046,76   | D   | 45.225.048,78     | 293.121,51       | 44.931.927,27     | D   | 242.213.974,03   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|---|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                     | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                      | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                                  | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 111.523.344,17   | D   | 16.231.606,04     | 0,00             | 16.231.606,04     | D   | 127.754.950,21   | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 249.319.105,75   | D   | 64.441.193,75     | 316.024,09       | 64.125.169,66     | D   | 313.444.275,41   | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 249.319.105,75   | D   | 64.441.193,75     | 316.024,09       | 64.125.169,66     | D   | 313.444.275,41   | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 249.319.105,75   | D   | 64.441.193,75     | 316.024,09       | 64.125.169,66     | D   | 313.444.275,41   | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 249.319.105,75   | D   | 64.441.193,75     | 316.024,09       | 64.125.169,66     | D   | 313.444.275,41   | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS  | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                               | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES   | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS  | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  | 393.167.575,00   | D   | 182.304.817,45    | 45.358.876,59    | 136.945.940,86    | D   | 530.113.515,86   | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 190.456,96       | D   | 55.493,70         | 0,00             | 55.493,70         | D   | 245.950,66       | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 190.456,96       | D   | 55.493,70         | 0,00             | 55.493,70         | D   | 245.950,66       | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 190.456,96       | D   | 55.493,70         | 0,00             | 55.493,70         | D   | 245.950,66       | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                   | 190.456,96       | D   | 55.493,70         | 0,00             | 55.493,70         | D   | 245.950,66       | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 392.977.118,04   | D   | 182.249.323,75    | 45.358.876,59    | 136.890.447,16    | D   | 529.867.565,20   | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 79.189.414,02    | D   | 77.837.429,48     | 44.795.325,66    | 33.042.103,82     | D   | 112.231.517,84   | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 79.189.414,02    | D   | 77.837.429,48     | 44.795.325,66    | 33.042.103,82     | D   | 112.231.517,84   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES         | 19.092.665,32    | D   | 34.921.012,91     | 42.182.086,93    | 7.261.074,02      | C   | 11.831.591,30    | D   |

| CONTA            | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|------------------|--|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 7.9.9.1.1.10.01  | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO  | 19.092.665,32    | D   | 34.921.012,91     | 42.182.086,93    | 7.261.074,02      | C   | 11.831.591,30    | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00  | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 61.225.848,68    | D   | 39.968.544,65     | 80.133,12        | 39.888.411,53     | D   | 101.114.260,21   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01  | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 61.225.848,68    | D   | 39.968.544,65     | 80.133,12        | 39.888.411,53     | D   | 101.114.260,21   | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00  | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 1.129.099,98     | C   | 2.947.871,92      | 2.533.105,61     | 414.766,31        | D   | 714.333,67       | C   |
| 7.9.9.1.1.12.01  | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 5.025.476,46     | C   | 40.582,26         | 2.532.373,25     | 2.491.790,99      | C   | 7.517.267,45     | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02  | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS  | 3.896.376,48     | D   | 2.907.289,66      | 732,36           | 2.906.557,30      | D   | 6.802.933,78     | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00  | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                  | 286.535.467,93   | D   | 103.345.099,06    | 563.550,93       | 102.781.548,13    | D   | 389.317.016,06   | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00  | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 118.502.160,00   | D   | 58.404.546,88     | 264.436,02       | 58.140.110,86     | D   | 176.642.270,86   | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00  | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 118.502.160,00   | D   | 58.404.546,88     | 264.436,02       | 58.140.110,86     | D   | 176.642.270,86   | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00  | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 168.033.307,93   | D   | 44.940.552,18     | 299.114,91       | 44.641.437,27     | D   | 212.674.745,20   | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00  | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 168.033.307,93   | D   | 44.940.552,18     | 299.114,91       | 44.641.437,27     | D   | 212.674.745,20   | D   |
| 7.9.9.3.0.00.00  | DEMAIS CONTROLES   | 2.205,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00         | D   |
| 7.9.9.3.3.00.00  | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                                 | 2.205,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00         | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00  | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA                 | 2.205,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00         | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00  | DEMAIS CONTROLES   | 27.250.031,09    | D   | 1.066.795,21      | 0,00             | 1.066.795,21      | D   | 28.316.826,30    | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00  | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO   | 23.160.919,98    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.160.919,98    | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00  | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO                             | 23.160.919,98    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.160.919,98    | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00  | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS   | 4.089.111,11     | D   | 1.066.795,21      | 0,00             | 1.066.795,21      | D   | 5.155.906,32     | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00  | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG   | 4.089.111,11     | D   | 1.066.795,21      | 0,00             | 1.066.795,21      | D   | 5.155.906,32     | D   |
| 8.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES   | 3.667.613.706,84 | C   | 528.767.817,20    | 826.427.309,46   | 297.659.492,26    | C   | 3.965.273.199,10 | C   |
| 8.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 803.715.443,72   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 803.715.443,72   | C   |
| 8.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.2.0.00.00  | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.2.3.00.00  | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 48.041.869,97    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.041.869,97    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.00  | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  | 46.031.301,44    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.031.301,44    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02  | CONVÊNIOS A COMPROVAR  | 46.031.301,44    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.031.301,44    | C   |
| 8.1.1.2.3.99.00  | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 2.010.568,53     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.010.568,53     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.1.1.2.3.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER   | 274.407,54     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 274.407,54     | C   |
| 8.1.1.2.3.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR   | 1.736.160,99   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.736.160,99   | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 755.673.573,75 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75 | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 755.673.573,75 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75 | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO   | 755.673.573,75 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75 | C   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 755.673.573,75 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 755.673.573,75 | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR   | 620.387.433,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 620.387.433,39 | C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS   | 135.286.140,36 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 135.286.140,36 | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 790.197.511,73 | C   | 417.839.327,70    | 578.552.879,10   | 160.713.551,40    | C   | 950.911.063,13 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 317.831.717,64 | C   | 146.460.614,97    | 210.585.784,63   | 64.125.169,66     | C   | 381.956.887,30 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 317.831.717,64 | C   | 146.460.614,97    | 210.585.784,63   | 64.125.169,66     | C   | 381.956.887,30 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 40.786.520,30  | D   | 18.717.247,47     | 20.533.862,30    | 1.816.614,83      | C   | 38.969.905,47  | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 63.947.440,28  | D   | 18.717.247,47     | 20.533.862,30    | 1.816.614,83      | C   | 62.130.825,45  | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 23.160.919,98  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.160.919,98  | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 23.669.411,50  | C   | 28.391.235,58     | 32.204.886,36    | 3.813.650,78      | C   | 27.483.062,28  | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 21.921.627,05  | C   | 14.703.181,76     | 18.788.457,70    | 4.085.275,94      | C   | 26.006.902,99  | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 1.742.993,03   | C   | 13.657.089,59     | 13.385.464,43    | 271.625,16        | D   | 1.471.367,87   | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 4.791,42       | C   | 30.964,23         | 30.964,23        | 0,00              | N   | 4.791,42       | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 157.238.594,78 | C   | 98.795.920,28     | 59.344.237,20    | 39.451.683,08     | D   | 117.786.911,70 | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 44.104.355,61  | C   | 40.181.286,35     | 13.817.794,77    | 26.363.491,58     | D   | 17.740.864,03  | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 38.564.966,65  | C   | 2.502.051,02      | 2.564.639,55     | 62.588,53         | C   | 38.627.555,18  | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 13.574.732,69  | C   | 55.817.824,66     | 2.961.559,49     | 52.856.265,17     | D   | 39.281.532,48  | D   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS  | 60.994.539,83  | C   | 294.758,25        | 40.000.243,39    | 39.705.485,14     | C   | 100.700.024,97 | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 177.464.194,85 | C   | 525.247,41        | 98.502.798,77    | 97.977.551,36     | C   | 275.441.746,21 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 36.156.557,01  | C   | 254.817,99        | 40.181.286,35    | 39.926.468,36     | C   | 76.083.025,37  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS   | 22.118.598,72  | C   | 16.025,96         | 15.816.579,95    | 15.800.553,99     | C   | 37.919.152,71  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS  | 14.037.958,29  | C   | 238.792,03        | 24.364.706,40    | 24.125.914,37     | C   | 38.163.872,66  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                | 4.209.060,08   | C   | 9.618,03          | 2.227.557,08     | 2.217.939,05      | C   | 6.426.999,13   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    | 137.028.237,02 | C   | 260.811,39        | 56.093.955,34    | 55.833.143,95     | C   | 192.861.380,97 | C   |
| 8.2.1.1.4.04.00 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                         | 70.340,74      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 70.340,74      | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 246.036,81     | C   | 30.964,23         | 0,00             | 30.964,23         | D   | 215.072,58     | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 111.523.344,17 | C   | 56.268.173,60     | 72.499.779,64    | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 111.523.344,17 | C   | 56.268.173,60     | 72.499.779,64    | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 111.523.344,17 | C   | 56.268.173,60     | 72.499.779,64    | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 111.523.344,17 | C   | 56.268.173,60     | 72.499.779,64    | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00           | N   | 16.231.606,04     | 16.231.606,04    | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 7.597.811,47   | C   | 38.718.850,23     | 37.573.828,71    | 1.145.021,52      | D   | 6.452.789,95   | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 103.925.532,70 | C   | 1.317.717,33      | 18.694.344,89    | 17.376.627,56     | C   | 121.302.160,26 | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 111.523.344,17 | C   | 103.722.326,62    | 119.953.932,66   | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 111.523.344,17 | C   | 103.722.326,62    | 119.953.932,66   | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 111.523.344,17 | C   | 103.722.326,62    | 119.953.932,66   | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 111.523.344,17 | C   | 103.722.326,62    | 119.953.932,66   | 16.231.606,04     | C   | 127.754.950,21 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 0,00           | N   | 16.231.606,04     | 16.231.606,04    | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 7.597.811,47   | C   | 18.694.344,89     | 17.549.323,37    | 1.145.021,52      | D   | 6.452.789,95   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 21.921.627,05  | C   | 14.703.181,76     | 18.788.457,70    | 4.085.275,94      | C   | 26.006.902,99  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 1.742.993,03   | C   | 13.657.089,59     | 13.385.464,43    | 271.625,16        | D   | 1.471.367,87   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE                          | 44.104.355,61  | C   | 40.181.286,35     | 13.817.794,77    | 26.363.491,58     | D   | 17.740.864,03  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE   | 36.156.557,01  | C   | 254.817,99        | 40.181.286,35    | 39.926.468,36     | C   | 76.083.025,37  | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 249.319.105,75 | C   | 111.388.212,51    | 175.513.382,17   | 64.125.169,66     | C   | 313.444.275,41 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 249.319.105,75 | C   | 111.388.212,51    | 175.513.382,17   | 64.125.169,66     | C   | 313.444.275,41 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 249.319.105,75 | C   | 111.388.212,51    | 175.513.382,17   | 64.125.169,66     | C   | 313.444.275,41 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                               | 249.319.105,75 | C   | 111.388.212,51    | 175.513.382,17   | 64.125.169,66     | C   | 313.444.275,41 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                    | 521.640,63     | C   | 13.616.843,59     | 19.216.144,97    | 5.599.301,38      | C   | 6.120.942,01   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|--|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                    | 44.104.355,61    | C   | 40.181.286,35     | 13.817.794,77    | 26.363.491,58     | D   | 17.740.864,03    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 30.283.574,97    | C   | 57.074.396,99     | 45.516.880,60    | 11.557.516,39     | D   | 18.726.058,58    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO  | 174.409.534,54   | C   | 515.685,58        | 96.962.561,83    | 96.446.876,25     | C   | 270.856.410,79   | C   |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS  | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS  | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS   | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 393.167.575,00   | C   | 110.928.489,50    | 247.874.430,36   | 136.945.940,86    | C   | 530.113.515,86   | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 190.456,96       | C   | 0,00              | 55.493,70        | 55.493,70         | C   | 245.950,66       | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 190.456,96       | C   | 0,00              | 55.493,70        | 55.493,70         | C   | 245.950,66       | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 190.456,96       | C   | 0,00              | 55.493,70        | 55.493,70         | C   | 245.950,66       | C   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 190.456,96       | C   | 0,00              | 55.493,70        | 55.493,70         | C   | 245.950,66       | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO             | 190.456,96       | C   | 0,00              | 55.493,70        | 55.493,70         | C   | 245.950,66       | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 392.977.118,04   | C   | 110.928.489,50    | 247.818.936,66   | 136.890.447,16    | C   | 529.867.565,20   | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 79.189.414,02    | C   | 109.251.206,73    | 142.293.310,55   | 33.042.103,82     | C   | 112.231.517,84   | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 79.189.414,02    | C   | 109.251.206,73    | 142.293.310,55   | 33.042.103,82     | C   | 112.231.517,84   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 19.092.665,32    | C   | 66.645.786,26     | 59.384.712,24    | 7.261.074,02      | D   | 11.831.591,30    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO  | 18.945.853,36    | C   | 26.596.373,98     | 19.393.265,01    | 7.203.108,97      | D   | 11.742.744,39    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO   | 146.811,96       | C   | 40.049.412,28     | 39.991.447,23    | 57.965,05         | D   | 88.846,91        | C   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 61.225.848,68    | C   | 40.072.314,86     | 79.960.726,39    | 39.888.411,53     | C   | 101.114.260,21   | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 146.811,96       | C   | 40.049.412,28     | 39.991.447,23    | 57.965,05         | D   | 88.846,91        | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 61.079.036,72    | C   | 22.902,58         | 39.969.279,16    | 39.946.376,58     | C   | 101.025.413,30   | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 1.129.099,98     | D   | 2.533.105,61      | 2.947.871,92     | 414.766,31        | C   | 714.333,67       | D   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES               | 5.025.476,46     | D   | 2.532.373,25      | 40.582,26        | 2.491.790,99      | D   | 7.517.267,45     | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO  | 3.896.376,48     | C   | 732,36            | 2.907.289,66     | 2.906.557,30      | C   | 6.802.933,78     | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 286.535.467,93   | C   | 563.550,93        | 103.345.099,06   | 102.781.548,13    | C   | 389.317.016,06   | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 118.502.160,00   | C   | 264.436,02        | 58.404.546,88    | 58.140.110,86     | C   | 176.642.270,86   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES   | 5.166.425,92   | C   | 732,36            | 2.924.415,62     | 2.923.683,26      | C   | 8.090.109,18   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 862.802,50     | C   | 0,00              | 219.615,86       | 219.615,86        | C   | 1.082.418,36   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 360.971,09     | C   | 0,00              | 95.292,40        | 95.292,40         | C   | 456.263,49     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 291.660,20     | C   | 0,00              | 78.082,73        | 78.082,73         | C   | 369.742,93     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA   | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF  | 924,00         | C   | 0,00              | 231,00           | 231,00            | C   | 1.155,00       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 1.018.257,87   | C   | 0,00              | 799.524,40       | 799.524,40        | C   | 1.817.782,27   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS   | 793.162,77     | C   | 732,36            | 462.293,58       | 461.561,22        | C   | 1.254.723,99   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS  | 1.838.647,49   | C   | 0,00              | 1.269.375,65     | 1.269.375,65      | C   | 3.108.023,14   | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS  | 61.026.681,30  | C   | 263.703,66        | 39.997.704,57    | 39.734.000,91     | C   | 100.760.682,21 | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)  | 61.026.681,30  | C   | 263.703,66        | 39.997.704,57    | 39.734.000,91     | C   | 100.760.682,21 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS  | 52.309.052,78  | C   | 0,00              | 15.482.426,69    | 15.482.426,69     | C   | 67.791.479,47  | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)  | 4.133.000,00   | C   | 0,00              | 1.109.561,83     | 1.109.561,83      | C   | 5.242.561,83   | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 130.819,57     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 130.819,57     | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 48.045.233,21  | C   | 0,00              | 14.372.864,86    | 14.372.864,86     | C   | 62.418.098,07  | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 168.033.307,93 | C   | 299.114,91        | 44.940.552,18    | 44.641.437,27     | C   | 212.674.745,20 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES   | 5.125.775,37   | C   | 9.618,03          | 2.501.318,66     | 2.491.700,63      | C   | 7.617.476,00   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 670.745,42     | C   | 0,00              | 201.254,84       | 201.254,84        | C   | 872.000,26     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 271.631,58     | C   | 0,00              | 89.339,51        | 89.339,51         | C   | 360.971,09     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 219.233,87     | C   | 0,00              | 72.426,33        | 72.426,33         | C   | 291.660,20     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA   | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF  | 924,00         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 924,00         | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 1.224.889,57   | C   | 0,00              | 637.282,73       | 637.282,73        | C   | 1.862.172,30   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS   | 683.424,37     | C   | 9.561,83          | 539.933,53       | 530.371,70        | C   | 1.213.796,07   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS  | 2.054.534,55   | C   | 56,20             | 961.081,72       | 961.025,52        | C   | 3.015.560,07   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 392,01         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 392,01         | C   |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS   | 60.871.316,79  | C   | 260.811,39        | 40.136.304,93    | 39.875.493,54     | C   | 100.746.810,33 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                            | 60.871.316,79  | C   | 260.811,39        | 40.136.304,93    | 39.875.493,54     | C   | 100.746.810,33 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                         | 102.036.215,77 | C   | 28.685,49         | 2.302.928,59     | 2.274.243,10      | C   | 104.310.458,87 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)      | 30.775,02      | C   | 0,00              | 28.425,41        | 28.425,41         | C   | 59.200,43      | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)      | 39.522.080,27  | C   | 19.123,66         | 1.142.378,01     | 1.123.254,35      | C   | 40.645.334,62  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)        | 1.923.609,83   | C   | 9.561,83          | 19.189,46        | 9.627,63          | C   | 1.933.237,46   | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 60.559.750,65  | C   | 0,00              | 1.112.935,71     | 1.112.935,71      | C   | 61.672.686,36  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                               | 2.205,00       | C   | 46.936,63         | 46.936,63        | 0,00              | N   | 2.205,00       | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                  | 0,00           | N   | 46.936,63         | 46.936,63        | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO          | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                    | 0,00           | N   | 46.936,63         | 46.936,63        | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA                  | 2.205,00       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00       | C   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF | 2.205,00       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.205,00       | C   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 27.250.031,09  | C   | 1.066.795,21      | 2.133.590,42     | 1.066.795,21      | C   | 28.316.826,30  | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                   | 23.160.919,98  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.160.919,98  | C   |
| 8.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 23.160.919,98  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.160.919,98  | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT     | 23.160.919,98  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.160.919,98  | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                 | 4.089.111,11   | C   | 1.066.795,21      | 2.133.590,42     | 1.066.795,21      | C   | 5.155.906,32   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                     | 4.089.111,11   | C   | 1.066.795,21      | 2.133.590,42     | 1.066.795,21      | C   | 5.155.906,32   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB        | 0,00           | N   | 1.066.795,21      | 1.066.795,21     | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR        | 4.089.111,11   | C   | 0,00              | 1.066.795,21     | 1.066.795,21      | C   | 5.155.906,32   | C   |