



## 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: Julho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

|   |                    |  |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO:  | 944.524.014,69 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 841.187.941,85 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 45.801.268,42 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 149.137.341,26 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 354.405.081,12 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 354.405.081,12 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 4.521.222.108,50 D | CONTROLES CREDORES:                                | 4.521.222.108,50 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  | 927.781.162,62 | D   | 97.260.575,18     | 80.517.723,11    | 16.742.852,07     | D   | 944.524.014,69 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 15.248.700,02  | D   | 79.502.552,54     | 73.553.698,09    | 5.948.854,45      | D   | 21.197.554,47  | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 11.092.654,55  | D   | 61.114.656,11     | 55.231.939,86    | 5.882.716,25      | D   | 16.975.370,80  | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 10.893.828,77  | D   | 61.111.109,30     | 55.231.939,86    | 5.879.169,44      | D   | 16.772.998,21  | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.893.828,77  | D   | 61.111.109,30     | 55.231.939,86    | 5.879.169,44      | D   | 16.772.998,21  | D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | 298.395,17     | D   | 14.977.945,85     | 14.771.666,19    | 206.279,66        | D   | 504.674,83     | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 3.531.580,13   | D   | 32.061.155,64     | 26.622.000,58    | 5.439.155,06      | D   | 8.970.735,19   | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                                    | 7.190,68       | D   | 53.200,48         | 44.911,87        | 8.288,61          | D   | 15.479,29      | 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                       | 7.056.662,79  | D   | 14.018.807,33     | 13.793.361,22    | 225.446,11        | D   | 7.282.108,90 | 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  | 151.484,17    | D   | 13.924.901,04     | 13.793.361,22    | 131.539,82        | D   | 283.023,99   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB   | 6.856.836,05  | D   | 93.906,29         | 0,00             | 93.906,29         | D   | 6.950.742,34 | D   |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 198.825,78    | D   | 3.546,81          | 0,00             | 3.546,81          | D   | 202.372,59   | D   |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 198.825,78    | D   | 3.546,81          | 0,00             | 3.546,81          | D   | 202.372,59   | D   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS   | 198.825,78    | D   | 3.546,81          | 0,00             | 3.546,81          | D   | 202.372,59   | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 0,00          | N   | 53.867,19         | 53.867,19        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                    | 0,00          | N   | 53.867,19         | 53.867,19        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00          | N   | 53.867,19         | 53.867,19        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS   | 0,00          | N   | 53.867,19         | 53.867,19        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 0,00          | N   | 53.867,19         | 53.867,19        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 3.170.696,71  | D   | 18.307.891,04     | 18.267.891,04    | 40.000,00         | D   | 3.210.696,71 | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 120.000,00    | D   | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | D   | 160.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 120.000,00    | D   | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | D   | 160.000,00   | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS  | 120.000,00    | D   | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | D   | 160.000,00   | 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                 | 2.520.016,40  | D   | 18.267.891,04     | 18.267.891,04    | 0,00              | N   | 2.520.016,40 | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 2.507.905,00  | D   | 18.267.891,04     | 18.267.891,04    | 0,00              | N   | 2.507.905,00 | D   |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS A RECEBER  | 288.572,74    | D   | 39.883,50         | 39.883,50        | 0,00              | N   | 288.572,74   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                     | 2.216.136,06  | D   | 16.031.356,06     | 16.031.356,06    | 0,00              | N   | 2.216.136,06 | D   |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS  | 0,00          | N   | 2.196.651,48      | 2.196.651,48     | 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   | 0,00              | 0,00             | 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES   | 948.420,13     | D   | 26.138,20         | 0,00             | 26.138,20         | D   | 974.558,33     | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   | 948.420,13     | D   | 26.138,20         | 0,00             | 26.138,20         | D   | 974.558,33     | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 948.420,13     | D   | 26.138,20         | 0,00             | 26.138,20         | D   | 974.558,33     | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 58.723,56      | D   | 15.683,20         | 0,00             | 15.683,20         | D   | 74.406,76      | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 15.425,50      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   | 10.455,00         | 0,00             | 10.455,00         | D   | 24.250,00      | 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   | 912.532.462,60 | D   | 17.758.022,64     | 6.964.025,02     | 10.793.997,62     | D   | 923.326.460,22 | 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   | 907.892.906,70 | D   | 17.758.022,64     | 6.964.025,02     | 10.793.997,62     | D   | 918.686.904,32 | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   | 22.043.894,90  | D   | 3.645,00          | 0,00             | 3.645,00          | D   | 22.047.539,90  | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 22.043.894,90  | D   | 3.645,00          | 0,00             | 3.645,00          | D   | 22.047.539,90  | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 12.408.731,45  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                         | 24.607,83      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   | 3.645,00          | 0,00             | 3.645,00          | D   | 252.825,50     | 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   | 3.645,00          | 0,00             | 3.645,00          | D   | 86.610,88      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 612.475,59     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 612.475,59     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | 530.469,49     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 530.469,49     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 77.008,10      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                             | 885.849.011,80 | D   | 17.754.377,64     | 6.964.025,02     | 10.790.352,62     | D   | 896.639.364,42 | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO               | 885.849.011,80 | D   | 17.754.377,64     | 6.964.025,02     | 10.790.352,62     | D   | 896.639.364,42 | D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                     | 15.602.429,42  | D   | 67.557,76         | 0,00             | 67.557,76         | D   | 15.669.987,18  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                     | 203.499,63     | D   | 67.557,76         | 0,00             | 67.557,76         | D   | 271.057,39     | 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                | 851.745.487,95 | D   | 17.686.819,88     | 6.964.025,02     | 10.722.794,86     | D   | 862.468.282,81 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS                                     | 30.080.664,37  | D   | 2.071.217,40      | 0,00             | 2.071.217,40      | D   | 32.151.881,77  | 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                                 | 573.997.023,75 | D   | 15.615.602,48     | 6.964.025,02     | 8.651.577,46      | D   | 582.648.601,21 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES                                   | 23.585.558,45  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.585.558,45  | 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         | 222.735.109,85 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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             | 850.918.766,28 | C   | 64.481.213,68     | 54.750.389,25    | 9.730.824,43      | D   | 841.187.941,85 | 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   | 35.724.476,00 | C   | 64.445.260,24     | 54.750.389,25    | 9.694.870,99      | D   | 26.029.605,01 | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO     | 3.433.655,74  | C   | 1.803.650,38      | 2.531.760,84     | 728.110,46        | C   | 4.161.766,20  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.377.846,53  | C   | 1.164.526,22      | 1.892.078,72     | 727.552,50        | C   | 2.105.399,03  | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.377.846,53  | C   | 1.164.526,22      | 1.892.078,72     | 727.552,50        | C   | 2.105.399,03  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.377.846,53  | C   | 1.164.526,22      | 1.892.078,72     | 727.552,50        | C   | 2.105.399,03  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 603.485,07    | C   | 1.096.275,91      | 1.776.987,20     | 680.711,29        | C   | 1.284.196,36  | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 340.040,77    | C   | 37.238,25         | 86.319,13        | 49.080,88         | C   | 389.121,65    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 434.320,69    | C   | 31.012,06         | 28.772,39        | 2.239,67          | D   | 432.081,02    | 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   | 1,08          | C   | 337.260,36        | 337.260,36       | 0,00              | N   | 1,08          | C   |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                    | 1,08          | C   | 337.260,36        | 337.260,36       | 0,00              | N   | 1,08          | C   |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 1,08          | C   | 337.260,36        | 337.260,36       | 0,00              | N   | 1,08          | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 469.814,93    | C   | 301.863,80        | 302.421,76       | 557,96            | C   | 470.372,89    | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 9.064,40      | C   | 4.756,12          | 5.175,84         | 419,72            | C   | 9.484,12      | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 8.164,80      | C   | 2.956,92          | 3.376,64         | 419,72            | C   | 8.584,52      | C   |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 899,60        | C   | 1.799,20          | 1.799,20         | 0,00              | N   | 899,60        | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 415.961,20    | C   | 243.325,91        | 238.061,18       | 5.264,73          | D   | 410.696,47    | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 362.713,31    | C   | 190.078,02        | 185.255,58       | 4.822,44          | D   | 357.890,87    | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 53.247,89     | C   | 53.247,89         | 52.805,60        | 442,29            | D   | 52.805,60     | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO  | 44.789,33     | C   | 53.781,77         | 59.184,74        | 5.402,97          | C   | 50.192,30     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 44.789,33     | C   | 53.781,77         | 59.184,74        | 5.402,97          | C   | 50.192,30     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | 44.789,33     | C   | 53.781,77         | 59.184,74        | 5.402,97          | C   | 50.192,30     | 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                                 | 29.981.841,70 | C   | 33.823.776,99     | 22.434.570,25    | 11.389.206,74     | D   | 18.592.634,96 | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                       | 29.981.841,70 | C   | 33.823.776,99     | 22.434.570,25    | 11.389.206,74     | D   | 18.592.634,96 | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 29.981.841,70 | C   | 33.823.776,99     | 22.434.570,25    | 11.389.206,74     | D   | 18.592.634,96 | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 29.975.848,09 | C   | 33.823.776,99     | 22.434.570,25    | 11.389.206,74     | D   | 18.586.641,35 | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 29.975.848,09 | C   | 33.823.776,99     | 22.434.570,25    | 11.389.206,74     | D   | 18.586.641,35 | 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  | 10.974,64     | C   | 12.644,96         | 25.003,93        | 12.358,97         | C   | 23.333,61     | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                | 2.231,25      | C   | 4.895,90          | 2.938,80         | 1.957,10          | D   | 274,15        | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO           | 2.231,25      | C   | 4.895,90          | 2.938,80         | 1.957,10          | D   | 274,15        | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER  | 2.156,38      | C   | 4.298,06          | 2.141,68         | 2.156,38          | D   | 0,00          | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                         | 74,87         | C   | 597,84            | 797,12           | 199,28            | C   | 274,15        | C   |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                             | 8.743,39      | C   | 7.749,06          | 22.065,13        | 14.316,07         | C   | 23.059,46     | C   |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                | 8.743,39      | C   | 7.749,06          | 22.065,13        | 14.316,07         | C   | 23.059,46     | C   |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL   | 8.743,39      | C   | 7.749,06          | 22.065,13        | 14.316,07         | C   | 23.059,46     | C   |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 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                  | 2.298.003,92  | C   | 28.805.187,91     | 29.759.054,23    | 953.866,32        | C   | 3.251.870,24  | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 2.146.701,49  | C   | 28.667.843,86     | 29.604.355,72    | 936.511,86        | C   | 3.083.213,35  | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 1.199.423,59  | C   | 27.498.683,37     | 27.703.901,48    | 205.218,11        | C   | 1.404.641,70  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 464.349,31    | C   | 296.761,11        | 295.386,50       | 1.374,61          | D   | 462.974,70    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00          | N   | 19.536,09         | 19.536,09        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                  | 170.207,34    | C   | 170.153,31        | 167.724,72       | 2.428,59          | D   | 167.778,75    | 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  | 294.141,97    | C   | 107.071,71        | 108.125,69       | 1.053,98          | C   | 295.195,95    | 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  | 730.524,24    | C   | 0,00              | 3.546,81         | 3.546,81          | C   | 734.071,05    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES  | 694.359,00    | C   | 0,00              | 3.546,81         | 3.546,81          | C   | 697.905,81    | 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  | 4.550,04      | C   | 27.201.922,26     | 27.404.968,17    | 203.045,91        | C   | 207.595,95    | 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   | 0,00          | N   | 27.201.922,26     | 27.404.968,17    | 203.045,91        | C   | 203.045,91    | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO  | 212.239,13    | C   | 805.947,88        | 1.089.583,08     | 283.635,20        | C   | 495.874,33    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 212.239,13    | C   | 805.947,88        | 1.089.583,08     | 283.635,20        | C   | 495.874,33    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 112.372,38    | C   | 339.186,29        | 488.788,70       | 149.602,41        | C   | 261.974,79    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 99.866,75     | C   | 466.761,59        | 600.794,38       | 134.032,79        | C   | 233.899,54    | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 735.038,77    | C   | 363.212,61        | 810.871,16       | 447.658,55        | C   | 1.182.697,32  | C   |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES   | 735.038,77    | C   | 363.212,61        | 810.871,16       | 447.658,55        | C   | 1.182.697,32  | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS  | 735.038,77    | C   | 363.212,61        | 810.871,16       | 447.658,55        | C   | 1.182.697,32  | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 151.302,43    | C   | 137.344,05        | 154.698,51       | 17.354,46         | C   | 168.656,89    | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 151.302,43    | C   | 137.344,05        | 154.698,51       | 17.354,46         | C   | 168.656,89    | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR  | 2.610,00      | C   | 76.835,00         | 84.185,00        | 7.350,00          | C   | 9.960,00      | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  | 744,05        | C   | 60.509,05         | 70.513,51        | 10.004,46         | C   | 10.748,51     | 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  | 772.163.886,61   | C   | 35.953,44         | 0,00             | 35.953,44         | D   | 772.127.933,17   | 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   | 778.145.630,64   | C   | 35.953,44         | 0,00             | 35.953,44         | D   | 778.109.677,20   | C   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 778.145.630,64   | C   | 35.953,44         | 0,00             | 35.953,44         | D   | 778.109.677,20   | C   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 481.776.795,12   | D   | 35.953,44         | 0,00             | 35.953,44         | D   | 481.812.748,56   | 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  | 11.997.888,11    | D   | 35.953,44         | 0,00             | 35.953,44         | D   | 12.033.841,55    | 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   | 40.821.613,50    | D   | 6.393.083,83      | 1.413.428,91     | 4.979.654,92      | D   | 45.801.268,42    | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 8.800.803,38     | D   | 1.430.611,78      | 0,00             | 1.430.611,78      | D   | 10.231.415,16    | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 6.696.505,04     | D   | 1.119.415,41      | 0,00             | 1.119.415,41      | D   | 7.815.920,45     | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 5.742.815,90     | D   | 960.393,46        | 0,00             | 960.393,46        | D   | 6.703.209,36     | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.742.815,90     | D   | 960.393,46        | 0,00             | 960.393,46        | D   | 6.703.209,36     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 5.602.015,90     | D   | 937.593,46        | 0,00             | 937.593,46        | D   | 6.539.609,36     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 3.713.844,51     | D   | 623.414,90        | 0,00             | 623.414,90        | D   | 4.337.259,41     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO   | 37.789,32        | D   | 6.885,90          | 0,00             | 6.885,90          | D   | 44.675,22        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES   | 298.165,94       | D   | 51.167,98         | 0,00             | 51.167,98         | D   | 349.333,92       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 243.610,32       | D   | 40.737,45         | 0,00             | 40.737,45         | D   | 284.347,77       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 123.108,96       | D   | 21.345,06         | 0,00             | 21.345,06         | D   | 144.454,02       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 232.119,57       | D   | 38.954,01         | 0,00             | 38.954,01         | D   | 271.073,58       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 233.059,82       | D   | 35.304,46         | 0,00             | 35.304,46         | D   | 268.364,28       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 11.873,37        | D   | 1.570,31          | 0,00             | 1.570,31          | D   | 13.443,68        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 488.661,84       | D   | 81.996,17         | 0,00             | 81.996,17         | D   | 570.658,01       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 162.880,94       | D   | 27.331,41         | 0,00             | 27.331,41         | D   | 190.212,35       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 14.981,28        | D   | 2.596,75          | 0,00             | 2.596,75          | D   | 17.578,03        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 41.920,03        | D   | 6.289,06          | 0,00             | 6.289,06          | D   | 48.209,09        | D   |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 140.800,00       | D   | 22.800,00         | 0,00             | 22.800,00         | D   | 163.600,00       | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 140.800,00       | D   | 22.800,00         | 0,00             | 22.800,00         | D   | 163.600,00       | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 953.689,14       | D   | 159.021,95        | 0,00             | 159.021,95        | D   | 1.112.711,09     | 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 | 953.689,14    | D   | 159.021,95        | 0,00             | 159.021,95        | D   | 1.112.711,09 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 943.189,14    | D   | 154.821,95        | 0,00             | 154.821,95        | D   | 1.098.011,09 | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 42.064,54     | D   | 7.612,67          | 0,00             | 7.612,67          | D   | 49.677,21    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO   | 26.270,72     | D   | 4.322,96          | 0,00             | 4.322,96          | D   | 30.593,68    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 8.756,80      | D   | 1.440,98          | 0,00             | 1.440,98          | D   | 10.197,78    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL  | 594.044,12    | D   | 97.182,20         | 0,00             | 97.182,20         | D   | 691.226,32   | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 272.052,96    | D   | 44.263,14         | 0,00             | 44.263,14         | D   | 316.316,10   | D   |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 10.500,00     | D   | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00          | D   | 14.700,00    | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 10.500,00     | D   | 4.200,00          | 0,00             | 4.200,00          | D   | 14.700,00    | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 2.031.487,83  | D   | 301.522,16        | 0,00             | 301.522,16        | D   | 2.333.009,99 | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 1.194.052,86  | D   | 185.255,58        | 0,00             | 185.255,58        | D   | 1.379.308,44 | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 1.194.052,86  | D   | 185.255,58        | 0,00             | 185.255,58        | D   | 1.379.308,44 | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 1.194.052,86  | D   | 185.255,58        | 0,00             | 185.255,58        | D   | 1.379.308,44 | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 454.189,74    | D   | 59.184,74         | 0,00             | 59.184,74         | D   | 513.374,48   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 454.189,74    | D   | 59.184,74         | 0,00             | 59.184,74         | D   | 513.374,48   | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 446.993,73    | D   | 59.184,74         | 0,00             | 59.184,74         | D   | 506.178,47   | 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   | 17.861,11     | D   | 3.376,64          | 0,00             | 3.376,64          | D   | 21.237,75    | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 17.861,11     | D   | 3.376,64          | 0,00             | 3.376,64          | D   | 21.237,75    | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  | 17.861,11     | D   | 3.376,64          | 0,00             | 3.376,64          | D   | 21.237,75    | D   |
| 3.1.2.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS  | 3.598,40      | D   | 899,60            | 0,00             | 899,60            | D   | 4.498,00     | D   |
| 3.1.2.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 3.598,40      | D   | 899,60            | 0,00             | 899,60            | D   | 4.498,00     | D   |
| 3.1.2.4.1.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                                     | 3.598,40      | D   | 899,60            | 0,00             | 899,60            | D   | 4.498,00     | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 361.785,72    | D   | 52.805,60         | 0,00             | 52.805,60         | D   | 414.591,32   | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 361.785,72    | D   | 52.805,60         | 0,00             | 52.805,60         | D   | 414.591,32   | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO      | 361.785,72    | D   | 52.805,60         | 0,00             | 52.805,60         | D   | 414.591,32   | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 15.356,58     | D   | 3.276,73          | 0,00             | 3.276,73          | D   | 18.633,31    | 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   | 15.356,58     | D   | 3.276,73          | 0,00             | 3.276,73          | D   | 18.633,31     | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 15.356,58     | D   | 3.276,73          | 0,00             | 3.276,73          | D   | 18.633,31     | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 57.453,93     | D   | 6.397,48          | 0,00             | 6.397,48          | D   | 63.851,41     | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 57.453,93     | D   | 6.397,48          | 0,00             | 6.397,48          | D   | 63.851,41     | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 57.453,93     | D   | 6.397,48          | 0,00             | 6.397,48          | D   | 63.851,41     | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 1.997.274,19  | D   | 337.260,36        | 0,66             | 337.259,70        | D   | 2.334.533,89  | D   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES   | 1.981.188,92  | D   | 336.542,52        | 0,66             | 336.541,86        | D   | 2.317.730,78  | D   |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSÕES  | 1.981.188,92  | D   | 336.542,52        | 0,66             | 336.541,86        | D   | 2.317.730,78  | D   |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO   | 1.981.188,92  | D   | 336.542,52        | 0,66             | 336.541,86        | D   | 2.317.730,78  | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 16.085,27     | D   | 717,84            | 0,00             | 717,84            | D   | 16.803,11     | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL      | 14.290,67     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.290,67     | D   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 14.290,67     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.290,67     | D   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL   | 14.290,67     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.290,67     | D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 1.794,60      | D   | 717,84            | 0,00             | 717,84            | D   | 2.512,44      | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.794,60      | D   | 717,84            | 0,00             | 717,84            | D   | 2.512,44      | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 29.875.704,39 | D   | 4.600.207,76      | 1.411.271,87     | 3.188.935,89      | D   | 33.064.640,28 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 62.976,79     | D   | 3.309,50          | 0,00             | 3.309,50          | D   | 66.286,29     | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 62.976,79     | D   | 3.309,50          | 0,00             | 3.309,50          | D   | 66.286,29     | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 62.976,79     | D   | 3.309,50          | 0,00             | 3.309,50          | D   | 66.286,29     | 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                                    | 20.870,30     | D   | 3.309,50          | 0,00             | 3.309,50          | D   | 24.179,80     | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                        | 42.106,49     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 42.106,49     | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS  | 29.812.727,60 | D   | 4.596.898,26      | 1.411.271,87     | 3.185.626,39      | D   | 32.998.353,99 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS   | 292.198,26    | D   | 84.185,00         | 1.200,00         | 82.985,00         | D   | 375.183,26    | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 292.198,26    | D   | 84.185,00         | 1.200,00         | 82.985,00         | D   | 375.183,26    | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 292.198,26    | D   | 84.185,00         | 1.200,00         | 82.985,00         | D   | 375.183,26    | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 125.580,00    | D   | 68.400,00         | 0,00             | 68.400,00         | D   | 193.980,00    | 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   | 125.580,00    | D   | 68.400,00         | 0,00             | 68.400,00         | D   | 193.980,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 26.880,00     | D   | 5.400,00          | 0,00             | 5.400,00          | D   | 32.280,00     | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS  | 98.700,00     | D   | 63.000,00         | 0,00             | 63.000,00         | D   | 161.700,00    | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 29.394.949,34 | D   | 4.444.313,26      | 1.410.071,87     | 3.034.241,39      | D   | 32.429.190,73 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 29.394.949,34 | D   | 4.444.313,26      | 1.410.071,87     | 3.034.241,39      | D   | 32.429.190,73 | D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  | 147.671,22    | D   | 29.291,92         | 1.391,92         | 27.900,00         | D   | 175.571,22    | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 17.922.357,93 | D   | 278.157,17        | 0,00             | 278.157,17        | D   | 18.200.515,10 | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 479.439,60    | D   | 97.618,84         | 0,00             | 97.618,84         | D   | 577.058,44    | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   | 6.012.180,87  | D   | 2.836.359,60      | 1.408.679,95     | 1.427.679,65      | D   | 7.439.860,52  | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 654.898,18    | D   | 137.315,42        | 0,00             | 137.315,42        | D   | 792.213,60    | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | 5.620,00      | D   | 22.724,00         | 0,00             | 22.724,00         | D   | 28.344,00     | 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   | 31.988,53     | D   | 307,96            | 0,00             | 307,96            | D   | 32.296,49     | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 807.732,63    | D   | 441.516,08        | 0,00             | 441.516,08        | D   | 1.249.248,71  | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 2.027.706,60  | D   | 364.134,13        | 0,00             | 364.134,13        | D   | 2.391.840,73  | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 831.263,01    | D   | 166.368,39        | 0,00             | 166.368,39        | D   | 997.631,40    | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 474.090,77    | D   | 70.519,75         | 0,00             | 70.519,75         | D   | 544.610,52    | 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  | 97.715,22      | D   | 25.003,93         | 2.156,38         | 22.847,55         | D   | 120.562,77     | D   |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 54.753,40      | D   | 22.862,25         | 0,00             | 22.862,25         | D   | 77.615,65      | D   |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS  | 54.753,40      | D   | 22.862,25         | 0,00             | 22.862,25         | D   | 77.615,65      | D   |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 880,88         | D   | 797,12            | 0,00             | 797,12            | D   | 1.678,00       | D   |
| 3.7.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS   | 880,88         | D   | 797,12            | 0,00             | 797,12            | D   | 1.678,00       | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS   | 50.561,85      | D   | 22.065,13         | 0,00             | 22.065,13         | D   | 72.626,98      | D   |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 3.310,67       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.310,67       | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 42.961,82      | D   | 2.141,68          | 2.156,38         | 14,70             | C   | 42.947,12      | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 42.961,82      | D   | 2.141,68          | 2.156,38         | 14,70             | C   | 42.947,12      | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO   | 42.961,82      | D   | 2.141,68          | 2.156,38         | 14,70             | C   | 42.947,12      | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP  | 42.961,82      | D   | 2.141,68          | 2.156,38         | 14,70             | C   | 42.947,12      | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 117.684.009,84 | C   | 21.985,23         | 31.475.316,65    | 31.453.331,42     | C   | 149.137.341,26 | C   |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 302.694,27     | C   | 813,65            | 53.053,54        | 52.239,89         | C   | 354.934,16     | C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS  | 302.694,27     | C   | 813,65            | 53.053,54        | 52.239,89         | C   | 354.934,16     | C   |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 302.694,27     | C   | 813,65            | 53.053,54        | 52.239,89         | C   | 354.934,16     | C   |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 302.694,27     | C   | 813,65            | 53.053,54        | 52.239,89         | C   | 354.934,16     | C   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 302.694,27     | C   | 813,65            | 53.053,54        | 52.239,89         | C   | 354.934,16     | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 966.438,49     | C   | 0,00              | 202.278,56       | 202.278,56        | C   | 1.168.717,05   | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 966.438,49     | C   | 0,00              | 202.278,56       | 202.278,56        | C   | 1.168.717,05   | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 966.438,49     | C   | 0,00              | 202.278,56       | 202.278,56        | C   | 1.168.717,05   | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 966.438,49     | C   | 0,00              | 202.278,56       | 202.278,56        | C   | 1.168.717,05   | C   |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO   | 113.656,46     | C   | 0,00              | 39.883,50        | 39.883,50         | C   | 153.539,96     | C   |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS   | 539.670,70     | C   | 0,00              | 103.892,75       | 103.892,75        | C   | 643.563,45     | C   |
| 4.3.3.1.1.55.00 | CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA                                      | 313.111,33     | C   | 0,00              | 58.502,31        | 58.502,31         | C   | 371.613,64     | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 283.224,21     | C   | 0,00              | 94.790,74        | 94.790,74         | C   | 378.014,95     | 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        | 283.224,21     | C   | 0,00              | 94.790,74        | 94.790,74         | C   | 378.014,95     | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                 | 283.224,21     | C   | 0,00              | 94.790,74        | 94.790,74         | C   | 378.014,95     | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 283.224,21     | C   | 0,00              | 94.790,74        | 94.790,74         | C   | 378.014,95     | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 104.662.452,27 | C   | 21.171,58         | 28.881.690,46    | 28.860.518,88     | C   | 133.522.971,15 | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 104.662.452,27 | C   | 21.171,58         | 28.881.690,46    | 28.860.518,88     | C   | 133.522.971,15 | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 104.662.452,27 | C   | 21.171,58         | 28.881.690,46    | 28.860.518,88     | C   | 133.522.971,15 | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 104.662.452,27 | C   | 21.171,58         | 28.881.690,46    | 28.860.518,88     | C   | 133.522.971,15 | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 62.976.679,48  | C   | 21.171,58         | 13.907.673,87    | 13.886.502,29     | C   | 76.863.181,77  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 41.685.772,79  | C   | 0,00              | 14.974.016,59    | 14.974.016,59     | C   | 56.659.789,38  | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 11.469.200,60  | C   | 0,00              | 2.243.503,35     | 2.243.503,35      | C   | 13.712.703,95  | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 11.469.200,60  | C   | 0,00              | 2.243.503,35     | 2.243.503,35      | C   | 13.712.703,95  | C   |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                    | 11.469.200,60  | C   | 0,00              | 2.243.503,35     | 2.243.503,35      | C   | 13.712.703,95  | C   |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO     | 11.469.200,60  | C   | 0,00              | 2.243.503,35     | 2.243.503,35      | C   | 13.712.703,95  | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 319.519.158,91 | D   | 43.491.325,47     | 8.605.403,26     | 34.885.922,21     | D   | 354.405.081,12 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 289.995.159,28 | D   | 43.491.325,47     | 8.605.403,26     | 34.885.922,21     | D   | 324.881.081,49 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 289.995.159,28 | D   | 43.491.325,47     | 8.605.403,26     | 34.885.922,21     | D   | 324.881.081,49 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                 | 148.476.456,69 | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71 | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                    | 148.476.456,69 | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71 | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA  | 148.476.456,69 | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 141.518.702,59 | D   | 20.449.168,26     | 7.023.858,07     | 13.425.310,19     | D   | 154.944.012,78 | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 141.518.702,59 | D   | 20.449.168,26     | 7.023.858,07     | 13.425.310,19     | D   | 154.944.012,78 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 141.518.702,59 | D   | 20.449.168,26     | 7.023.858,07     | 13.425.310,19     | D   | 154.944.012,78 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | 76.198.897,30  | D   | 6.704.114,66      | 0,00             | 6.704.114,66      | D   | 82.903.011,96  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS  | 69.047.596,92  | D   | 13.745.053,60     | 0,00             | 13.745.053,60     | D   | 82.792.650,52  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 3.727.791,63   | C   | 0,00              | 7.023.858,07     | 7.023.858,07      | C   | 10.751.649,70  | 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             | 319.519.158,91 | C   | 209.621.199,98    | 244.507.122,19   | 34.885.922,21     | C   | 354.405.081,12 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 289.995.159,28 | C   | 209.621.199,98    | 244.507.122,19   | 34.885.922,21     | C   | 324.881.081,49 | C   |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | N   | 2.594.439,84      | 2.594.439,84     | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR  | 13.021.557,57  | D   | 2.593.626,19      | 813,65           | 2.592.812,54      | D   | 15.614.370,11  | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR  | 13.021.557,57  | D   | 2.593.626,19      | 813,65           | 2.592.812,54      | D   | 15.614.370,11  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA   | 13.021.557,57  | C   | 813,65            | 2.593.626,19     | 2.592.812,54      | C   | 15.614.370,11  | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 289.995.159,28 | C   | 207.026.760,14    | 241.912.682,35   | 34.885.922,21     | C   | 324.881.081,49 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 148.476.456,69 | C   | 114.548.482,27    | 136.009.094,29   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL  | 6.957.754,10   | C   | 22.030.713,45     | 30.066.015,28    | 8.035.301,83      | C   | 14.993.055,93  | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO   | 141.518.702,59 | C   | 92.517.768,82     | 105.943.079,01   | 13.425.310,19     | C   | 154.944.012,78 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 25.360.886,04  | C   | 31.220.214,97     | 28.827.131,24    | 2.393.083,73      | D   | 22.967.802,31  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 1.406.291,74   | C   | 26.197.049,68     | 31.162.090,97    | 4.965.041,29      | C   | 6.371.333,03   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           | 19.899.952,00  | C   | 34.306.428,11     | 18.652.653,71    | 15.653.774,40     | D   | 4.246.177,60   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 114.751.524,81 | C   | 7.005.225,02      | 17.858.577,65    | 10.853.352,63     | C   | 125.604.877,44 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 94.851.572,81  | D   | 27.301.203,09     | 794.076,06       | 26.507.127,03     | D   | 121.358.699,84 | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 94.851.572,81  | C   | 794.076,06        | 27.301.203,09    | 26.507.127,03     | C   | 121.358.699,84 | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 141.518.702,59 | C   | 92.478.277,87     | 105.903.588,06   | 13.425.310,19     | C   | 154.944.012,78 | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO  | 141.518.702,59 | C   | 92.478.277,87     | 105.903.588,06   | 13.425.310,19     | C   | 154.944.012,78 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 141.518.702,59 | C   | 92.478.277,87     | 105.903.588,06   | 13.425.310,19     | C   | 154.944.012,78 | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 25.360.886,04  | C   | 31.220.214,97     | 28.827.131,24    | 2.393.083,73      | D   | 22.967.802,31  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 1.406.291,74   | C   | 26.197.049,68     | 31.162.090,97    | 4.965.041,29      | C   | 6.371.333,03   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 19.899.952,00  | C   | 34.266.937,16     | 18.613.162,76    | 15.653.774,40     | D   | 4.246.177,60   | 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  | 94.851.572,81    | C   | 794.076,06        | 27.301.203,09    | 26.507.127,03     | C   | 121.358.699,84   | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 29.523.999,63    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 29.523.999,63    | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 558.057,74       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 558.057,74       | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 215.072,58       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 215.072,58       | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO   | 4.791,42         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.791,42         | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 338.193,74       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 338.193,74       | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 28.965.941,89    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 28.965.941,89    | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR   | 6.158.234,03     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.158.234,03     | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS   | 22.807.707,86    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 22.807.707,86    | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES  | 4.170.278.477,75 | D   | 401.664.132,72    | 50.720.501,97    | 350.943.630,75    | D   | 4.521.222.108,50 | 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   | 1.088.390.662,19 | D   | 224.445.957,60    | 5.046.991,74     | 219.398.965,86    | D   | 1.307.789.628,05 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 429.975.180,35   | D   | 89.202.870,70     | 963.999,79       | 88.238.870,91     | D   | 518.214.051,26   | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 429.975.180,35   | D   | 89.202.870,70     | 963.999,79       | 88.238.870,91     | D   | 518.214.051,26   | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 114.259.178,60   | D   | 13.907.673,87     | 21.171,58        | 13.886.502,29     | D   | 128.145.680,89   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS  | 42.884.719,36    | D   | 17.611.741,00     | 44.911,87        | 17.566.829,13     | D   | 60.451.548,49    | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 272.831.282,39   | D   | 57.683.455,83     | 897.916,34       | 56.785.539,49     | D   | 329.616.821,88   | 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  | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                     | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                      | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                                  | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                  | 148.476.456,69   | D   | 23.042.157,21     | 1.581.545,19     | 21.460.612,02     | D   | 169.937.068,71   | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 361.462.568,46   | D   | 89.158.772,48     | 919.901,57       | 88.238.870,91     | D   | 449.701.439,37   | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 361.462.568,46   | D   | 89.158.772,48     | 919.901,57       | 88.238.870,91     | D   | 449.701.439,37   | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 361.462.568,46   | D   | 89.158.772,48     | 919.901,57       | 88.238.870,91     | D   | 449.701.439,37   | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 361.462.568,46   | D   | 89.158.772,48     | 919.901,57       | 88.238.870,91     | D   | 449.701.439,37   | 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  | 597.639.195,45   | D   | 177.218.175,12    | 45.673.510,23    | 131.544.664,89    | D   | 729.183.860,34   | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                            | 246.630,26       | D   | 26.138,20         | 0,00             | 26.138,20         | D   | 272.768,46       | D   |
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                | 246.630,26       | D   | 26.138,20         | 0,00             | 26.138,20         | D   | 272.768,46       | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 246.630,26       | D   | 26.138,20         | 0,00             | 26.138,20         | D   | 272.768,46       | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                   | 246.630,26       | D   | 26.138,20         | 0,00             | 26.138,20         | D   | 272.768,46       | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 597.392.565,19   | D   | 177.192.036,92    | 45.673.510,23    | 131.518.526,69    | D   | 728.911.091,88   | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 123.372.043,44   | D   | 75.837.952,88     | 43.858.323,27    | 31.979.629,61     | D   | 155.351.673,05   | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 123.372.043,44   | D   | 75.837.952,88     | 43.858.323,27    | 31.979.629,61     | D   | 155.351.673,05   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES         | 4.022.806,63     | D   | 47.040.001,09     | 41.597.612,28    | 5.442.388,81      | D   | 9.465.195,44     | 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  | 4.022.806,63     | D   | 47.040.001,09     | 41.597.612,28    | 5.442.388,81      | D   | 9.465.195,44     | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00  | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 120.305.987,44   | D   | 26.602.111,05     | 814.325,48       | 25.787.785,57     | D   | 146.093.773,01   | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01  | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 120.305.987,44   | D   | 26.602.111,05     | 814.325,48       | 25.787.785,57     | D   | 146.093.773,01   | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00  | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 956.750,63       | C   | 2.195.840,74      | 1.446.385,51     | 749.455,23        | D   | 207.295,40       | C   |
| 7.9.9.1.1.12.01  | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 9.096.127,75     | C   | 103.840,28        | 1.362.799,11     | 1.258.958,83      | C   | 10.355.086,58    | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02  | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS  | 8.139.377,12     | D   | 2.092.000,46      | 83.586,40        | 2.008.414,06      | D   | 10.147.791,18    | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00  | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                  | 444.646.764,56   | D   | 100.296.744,57    | 1.815.186,96     | 98.481.557,61     | D   | 543.128.322,17   | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00  | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 201.088.663,22   | D   | 43.530.446,32     | 897.916,34       | 42.632.529,98     | D   | 243.721.193,20   | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00  | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 201.088.663,22   | D   | 43.530.446,32     | 897.916,34       | 42.632.529,98     | D   | 243.721.193,20   | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00  | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 243.558.101,34   | D   | 56.766.298,25     | 917.270,62       | 55.849.027,63     | D   | 299.407.128,97   | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00  | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 243.558.101,34   | D   | 56.766.298,25     | 917.270,62       | 55.849.027,63     | D   | 299.407.128,97   | 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   | 29.371.552,19    | D   | 1.057.339,47      | 0,00             | 1.057.339,47      | D   | 30.428.891,66    | 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   | 6.210.632,21     | D   | 1.057.339,47      | 0,00             | 1.057.339,47      | D   | 7.267.971,68     | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00  | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG   | 6.210.632,21     | D   | 1.057.339,47      | 0,00             | 1.057.339,47      | D   | 7.267.971,68     | D   |
| 8.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES   | 4.170.278.477,75 | C   | 561.910.113,87    | 912.853.744,62   | 350.943.630,75    | C   | 4.521.222.108,50 | 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   | 1.088.390.662,19 | C   | 474.151.528,09    | 693.550.493,95   | 219.398.965,86    | C   | 1.307.789.628,05 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 429.975.180,35   | C   | 157.377.907,06    | 245.616.777,97   | 88.238.870,91     | C   | 518.214.051,26   | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 429.975.180,35   | C   | 157.377.907,06    | 245.616.777,97   | 88.238.870,91     | C   | 518.214.051,26   | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 41.785.463,11    | D   | 20.471.153,49     | 38.499.174,72    | 18.028.021,23     | C   | 23.757.441,88    | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 64.946.383,09    | D   | 20.471.153,49     | 38.499.174,72    | 18.028.021,23     | C   | 46.918.361,86    | 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                              | 26.771.969,20    | C   | 57.417.264,65     | 59.989.222,21    | 2.571.957,56      | C   | 29.343.926,76    | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 25.360.886,04    | C   | 31.220.214,97     | 28.827.131,24    | 2.393.083,73      | D   | 22.967.802,31    | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 1.406.291,74     | C   | 26.197.049,68     | 31.162.090,97    | 4.965.041,29      | C   | 6.371.333,03     | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 4.791,42         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.791,42         | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 125.837.580,59   | C   | 77.778.142,24     | 77.213.889,21    | 564.253,03        | D   | 125.273.327,56   | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 19.899.952,00    | C   | 34.266.937,16     | 18.613.162,76    | 15.653.774,40     | D   | 4.246.177,60     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 38.037.501,66    | C   | 1.446.385,51      | 1.834.512,45     | 388.126,94        | C   | 38.425.628,60    | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 51.841.190,16    | D   | 41.250.489,63     | 30.174.676,17    | 11.075.813,46     | D   | 62.917.003,62    | D   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS  | 119.741.317,09   | C   | 814.329,94        | 26.591.537,83    | 25.777.207,89     | C   | 145.518.524,98   | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 318.936.021,09   | C   | 1.711.346,68      | 69.914.491,83    | 68.203.145,15     | C   | 387.139.166,24   | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 94.851.572,81    | C   | 794.076,06        | 27.301.203,09    | 26.507.127,03     | C   | 121.358.699,84   | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS   | 53.754.913,12    | C   | 691.507,76        | 15.601.601,07    | 14.910.093,31     | C   | 68.665.006,43    | 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  | 41.096.659,69  | C   | 102.568,30        | 11.699.602,02    | 11.597.033,72     | C   | 52.693.693,41  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                | 7.708.843,82   | C   | 103.838,28        | 1.085.574,09     | 981.735,81        | C   | 8.690.579,63   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    | 216.305.263,72 | C   | 813.432,34        | 41.527.714,65    | 40.714.282,31     | C   | 257.019.546,03 | 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            | 215.072,58     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 215.072,58     | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 148.476.456,69 | C   | 81.412.188,01     | 102.872.800,03   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           | 148.476.456,69 | C   | 81.412.188,01     | 102.872.800,03   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              | 148.476.456,69 | C   | 81.412.188,01     | 102.872.800,03   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | 148.476.456,69 | C   | 81.412.188,01     | 102.872.800,03   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00           | N   | 24.623.702,40     | 24.623.702,40    | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 6.957.754,10   | C   | 49.764.627,54     | 57.799.929,37    | 8.035.301,83      | C   | 14.993.055,93  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 141.518.702,59 | C   | 7.023.858,07      | 20.449.168,26    | 13.425.310,19     | C   | 154.944.012,78 | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                       | 148.476.456,69 | C   | 139.132.693,72    | 160.593.305,74   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                | 148.476.456,69 | C   | 139.132.693,72    | 160.593.305,74   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 148.476.456,69 | C   | 139.132.693,72    | 160.593.305,74   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 148.476.456,69 | C   | 139.132.693,72    | 160.593.305,74   | 21.460.612,02     | C   | 169.937.068,71 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL  | 0,00           | N   | 24.623.702,40     | 24.623.702,40    | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                        | 6.957.754,10   | C   | 22.030.713,45     | 30.066.015,28    | 8.035.301,83      | C   | 14.993.055,93  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                         | 25.360.886,04  | C   | 31.220.214,97     | 28.827.131,24    | 2.393.083,73      | D   | 22.967.802,31  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                             | 1.406.291,74   | C   | 26.197.049,68     | 31.162.090,97    | 4.965.041,29      | C   | 6.371.333,03   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE                          | 19.899.952,00  | C   | 34.266.937,16     | 18.613.162,76    | 15.653.774,40     | D   | 4.246.177,60   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE   | 94.851.572,81  | C   | 794.076,06        | 27.301.203,09    | 26.507.127,03     | C   | 121.358.699,84 | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 361.462.568,46 | C   | 96.228.739,30     | 184.467.610,21   | 88.238.870,91     | C   | 449.701.439,37 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 361.462.568,46 | C   | 96.228.739,30     | 184.467.610,21   | 88.238.870,91     | C   | 449.701.439,37 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO  | 361.462.568,46 | C   | 96.228.739,30     | 184.467.610,21   | 88.238.870,91     | C   | 449.701.439,37 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                               | 361.462.568,46 | C   | 96.228.739,30     | 184.467.610,21   | 88.238.870,91     | C   | 449.701.439,37 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                    | 2.594.291,29   | C   | 17.841.071,93     | 38.441.050,72    | 20.599.978,79     | C   | 23.194.270,08  | 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                                    | 19.899.952,00    | C   | 34.266.937,16     | 18.613.162,76    | 15.653.774,40     | D   | 4.246.177,60     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 25.746.475,11    | C   | 42.511.618,58     | 58.498.491,40    | 15.986.872,82     | C   | 41.733.347,93    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO  | 313.221.850,06   | C   | 1.609.111,63      | 68.914.905,33    | 67.305.793,70     | C   | 380.527.643,76   | 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   | 597.639.195,45   | C   | 87.758.585,78     | 219.303.250,67   | 131.544.664,89    | C   | 729.183.860,34   | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 246.630,26       | C   | 0,00              | 26.138,20        | 26.138,20         | C   | 272.768,46       | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 246.630,26       | C   | 0,00              | 26.138,20        | 26.138,20         | C   | 272.768,46       | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 246.630,26       | C   | 0,00              | 26.138,20        | 26.138,20         | C   | 272.768,46       | C   |
| 8.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 246.630,26       | C   | 0,00              | 26.138,20        | 26.138,20         | C   | 272.768,46       | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO             | 246.630,26       | C   | 0,00              | 26.138,20        | 26.138,20         | C   | 272.768,46       | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 597.392.565,19   | C   | 87.758.585,78     | 219.277.112,47   | 131.518.526,69    | C   | 728.911.091,88   | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 123.372.043,44   | C   | 84.751.777,66     | 116.731.407,27   | 31.979.629,61     | C   | 155.351.673,05   | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 123.372.043,44   | C   | 84.751.777,66     | 116.731.407,27   | 31.979.629,61     | C   | 155.351.673,05   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 4.022.806,63     | C   | 55.085.203,36     | 60.527.592,17    | 5.442.388,81      | C   | 9.465.195,44     | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO  | 3.797.546,91     | C   | 27.679.340,05     | 33.111.155,64    | 5.431.815,59      | C   | 9.229.362,50     | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO   | 225.259,72       | C   | 27.405.863,31     | 27.416.436,53    | 10.573,22         | C   | 235.832,94       | C   |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 120.305.987,44   | C   | 28.220.188,79     | 54.007.974,36    | 25.787.785,57     | C   | 146.093.773,01   | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 225.259,72       | C   | 27.405.863,31     | 27.416.436,53    | 10.573,22         | C   | 235.832,94       | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 120.080.727,72   | C   | 814.325,48        | 26.591.537,83    | 25.777.212,35     | C   | 145.857.940,07   | C   |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 | 956.750,63       | D   | 1.446.385,51      | 2.195.840,74     | 749.455,23        | C   | 207.295,40       | D   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES               | 9.096.127,75     | D   | 1.362.799,11      | 103.840,28       | 1.258.958,83      | D   | 10.355.086,58    | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO  | 8.139.377,12     | C   | 83.586,40         | 2.092.000,46     | 2.008.414,06      | C   | 10.147.791,18    | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 444.646.764,56   | C   | 1.815.186,96      | 100.296.744,57   | 98.481.557,61     | C   | 543.128.322,17   | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 201.088.663,22   | C   | 897.916,34        | 43.530.446,32    | 42.632.529,98     | C   | 243.721.193,20   | 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   | 9.426.552,52   | C   | 83.586,40         | 2.092.000,46     | 2.008.414,06      | C   | 11.434.966,58  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 1.294.937,98   | C   | 0,00              | 215.219,23       | 215.219,23        | C   | 1.510.157,21   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 551.094,67     | C   | 0,00              | 92.885,54        | 92.885,54         | C   | 643.980,21     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 445.482,43     | C   | 0,00              | 74.839,18        | 74.839,18         | C   | 520.321,61     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA   | 0,00           | N   | 0,00              | 231,00           | 231,00            | C   | 231,00         | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF  | 1.386,00       | C   | 0,00              | 693,00           | 693,00            | C   | 2.079,00       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 2.017.114,70   | C   | 0,00              | 466.889,38       | 466.889,38        | C   | 2.484.004,08   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS   | 1.543.310,17   | C   | 83.586,40         | 431.977,20       | 348.390,80        | C   | 1.891.700,97   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS  | 3.573.226,57   | C   | 0,00              | 809.265,93       | 809.265,93        | C   | 4.382.492,50   | C   |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS  | 119.818.757,55 | C   | 814.329,94        | 26.595.084,64    | 25.780.754,70     | C   | 145.599.512,25 | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)  | 119.818.757,55 | C   | 814.329,94        | 26.595.084,64    | 25.780.754,70     | C   | 145.599.512,25 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS  | 71.843.353,15  | C   | 0,00              | 14.843.361,22    | 14.843.361,22     | C   | 86.686.714,37  | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)  | 6.292.561,83   | C   | 0,00              | 1.050.000,00     | 1.050.000,00      | C   | 7.342.561,83   | 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  | 65.419.971,75  | C   | 0,00              | 13.793.361,22    | 13.793.361,22     | C   | 79.213.332,97  | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       | 243.558.101,34 | C   | 917.270,62        | 56.766.298,25    | 55.849.027,63     | C   | 299.407.128,97 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES   | 9.223.463,04   | C   | 103.840,28        | 1.382.335,20     | 1.278.494,92      | C   | 10.501.957,96  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 1.102.792,59   | C   | 2,00              | 211.905,70       | 211.903,70        | C   | 1.314.696,29   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 456.680,86     | C   | 0,00              | 94.413,81        | 94.413,81         | C   | 551.094,67     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 369.742,93     | C   | 0,00              | 75.739,50        | 75.739,50         | C   | 445.482,43     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA   | 0,00           | N   | 0,00              | 231,00           | 231,00            | C   | 231,00         | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF  | 1.386,00       | C   | 0,00              | 462,00           | 462,00            | C   | 1.848,00       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 2.227.783,73   | C   | 18.664,75         | 336.420,16       | 317.755,41        | C   | 2.545.539,14   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS   | 1.612.387,46   | C   | 83.568,30         | 299.950,42       | 216.382,12        | C   | 1.828.769,58   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS  | 3.452.297,46   | C   | 1.605,23          | 363.212,61       | 361.607,38        | C   | 3.813.904,84   | 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   | 119.801.389,75 | C   | 813.430,34        | 26.387.592,32    | 25.574.161,98     | C   | 145.375.551,73 | 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)                            | 119.801.389,75 | C   | 813.430,34        | 26.387.592,32    | 25.574.161,98     | C   | 145.375.551,73 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS                         | 114.533.248,55 | C   | 0,00              | 28.996.370,73    | 28.996.370,73     | C   | 143.529.619,28 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)      | 62.696,35      | C   | 0,00              | 3.546,81         | 3.546,81          | C   | 66.243,16      | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)      | 41.698.535,60  | C   | 0,00              | 14.974.016,59    | 14.974.016,59     | C   | 56.672.552,19  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)        | 1.933.237,46   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.933.237,46   | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 70.838.779,14  | C   | 0,00              | 14.018.807,33    | 14.018.807,33     | C   | 84.857.586,47  | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO                               | 2.205,00       | C   | 134.281,69        | 134.281,69       | 0,00              | N   | 2.205,00       | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS                  | 0,00           | N   | 134.281,69        | 134.281,69       | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO          | 0,00           | N   | 39.490,95         | 39.490,95        | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                    | 0,00           | N   | 94.790,74         | 94.790,74        | 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   | 29.371.552,19  | C   | 1.057.339,47      | 2.114.678,94     | 1.057.339,47      | C   | 30.428.891,66  | 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                                 | 6.210.632,21   | C   | 1.057.339,47      | 2.114.678,94     | 1.057.339,47      | C   | 7.267.971,68   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.00 | DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS                     | 6.210.632,21   | C   | 1.057.339,47      | 2.114.678,94     | 1.057.339,47      | C   | 7.267.971,68   | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB        | 0,00           | N   | 1.057.339,47      | 1.057.339,47     | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR        | 6.210.632,21   | C   | 0,00              | 1.057.339,47     | 1.057.339,47      | C   | 7.267.971,68   | C   |