



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |             |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | UNIDADE GESTORA:       | 262030 -        | GESTÃO:               | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.1.1.1.1.11.11 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |             |
| PERÍODO:                | Outubro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Corrente  |                       |             |

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              |                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |                  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    |                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  |                  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 472.026.167,90 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 472.026.167,90 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 384.504.111,92 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 384.504.111,92 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                         | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 67.431.164,00 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 67.431.164,00 | D   |
|                 | 11220101 1753000000 0000          | 2.000.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.000.000,00  | D   |
|                 | 13110111 1899000000 0000          | 224.503,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 224.503,00    | D   |
|                 | 13110201 1799000000 0000          | 2.300.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.300.000,00  | D   |
|                 | 13210101 1753000000 0000          | 567.089,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 567.089,00    | D   |
|                 | 19110101 1799000000 0000          | 600.000,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 600.000,00    | D   |
|                 | 19111401 1752000000 0000          | 21.739.572,00 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.739.572,00 | D   |
|                 | 21199901 1754000000 0000          | 40.000.000,00 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.000.000,00 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA DA RECEITA                                     | 40.971.122,64  | D   | 3.365.357,98      | 0,00             | 3.365.357,98      | D   | 44.336.480,62  | D   |
|                 | 13399901 1799000000 0000                                    | 40.971.122,64  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.971.122,64  | D   |
|                 | 17115401 1750000000 0000                                    | 0,00           | N   | 2.140.427,19      | 0,00             | 2.140.427,19      | D   | 2.140.427,19   | D   |
|                 | 19111401 1752000000 0000                                    | 0,00           | N   | 1.224.930,79      | 0,00             | 1.224.930,79      | D   | 1.224.930,79   | D   |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL                                             | 193.645.254,00 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 193.645.254,00 | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 2.000.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 100.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 100.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 50.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26122002007140000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 450.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 450.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 262030 0 0000 | 50.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.000.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 4.000.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 100.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 100.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 2.000.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 262030 0 0000 | 1.900.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.900.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1899000000 33903900 262030 0 0000 | 74.503,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 74.503,00      | D   |
|                 | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 262030 0 0000 | 17.470.790,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.470.790,00  | D   |
|                 | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 262030 0 0000 | 2.000.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 4.775.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.775.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 11.750.410,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.750.410,00  | D   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 2.500.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.500.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 500.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 500.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 7.023.783,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.023.783,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 10.000.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.000.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 150.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 150.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000 | 4.699.280,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.699.280,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 6.539.572,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.539.572,00   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 317.089,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 317.089,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.000.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 500.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 500.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 450.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 450.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0003 | 1.500.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.500.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 4.693.420,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.693.420,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 15.288.300,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.288.300,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 4.150.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.150.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1750000000 44905100 262030 0 0000 | 100.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 100.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 40.000.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.000.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 1.525.050,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.525.050,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 650.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 650.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 9.735.830,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.735.830,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 4.000.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 4.000.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 100.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 100.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.100.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.100.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 15.000.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.000.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 200.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 200.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1899000000 33903900 262030 0 0000 | 50.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003 | 40.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 512.227,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 512.227,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 550.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 550.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1899000000 44905100 262030 0 0000 | 50.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                             | 263.543.549,38 | D   | 24.767.357,71     | 0,00             | 24.767.357,71     | D   | 288.310.907,09 | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 460.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 460.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 462.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 462.000,00     | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 245.717,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 245.717,00    | D   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 250.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 250.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 400.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 400.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 315.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 315.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000 | 325.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 325.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 10.000.000,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000.000,00 | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 918.447,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 918.447,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 1.500.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.500.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000 | 3.111.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.111.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000 | 1.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.223.824,74  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.223.824,74  | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 383.604,49    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 383.604,49    | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 355.486,33           | 0,00                 | 355.486,33           | D   | 355.486,33    | D   |
|       | 1 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 142.587,01           | 0,00                 | 142.587,01           | D   | 142.587,01    | D   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 262030 0 3130 | 4.452.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.452.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 10.200.000,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.200.000,00 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 22.300.000,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.300.000,00 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 35.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 11.000.000,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.000.000,00 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000 | 594.094,54    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 594.094,54    | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 19.767.720,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.767.720,00 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 2.140.427,19         | 0,00                 | 2.140.427,19         | D   | 2.140.427,19  | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 1.741.852,80  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.741.852,80  | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 3.854.187,11  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.854.187,11  | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000 | 5.884.773,20  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | D   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 2.957.676,83  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.957.676,83  | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 573.996,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 573.996,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 504.094,54    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 504.094,54    | D   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 770.356,41    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 770.356,41    | D   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 19.950,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.950,00     | D   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 120.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 120.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 300.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 300.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 254.377,64    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 254.377,64    | D   |
|       | 1 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 149.050,12           | 0,00                 | 149.050,12           | D   | 149.050,12    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 809.233,52    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 809.233,52    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 173.990,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 173.990,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 8.163.445,98  | D   | 5.681.895,36         | 0,00                 | 5.681.895,36         | D   | 13.845.341,34 | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 6.932.959,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.932.959,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 668.692,84    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 668.692,84    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 5.319.220,37  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.319.220,37  | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000 | 561.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 561.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110 | 30.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 4.921.168,64  | D   | 126.441,74           | 0,00                 | 126.441,74           | D   | 5.047.610,38  | D   |
|       | 1 26203 26782002007080000 2720000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 444.708,13           | 0,00                 | 444.708,13           | D   | 444.708,13    | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 41.228,17     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 41.228,17     | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 382.778,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 382.778,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 71.903.458,06 | D   | 14.191.662,90        | 0,00                 | 14.191.662,90        | D   | 86.095.120,96 | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 33.890.240,60 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.890.240,60 | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 256.183,57           | 0,00                 | 256.183,57           | D   | 256.183,57    | D   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 150.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 150.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 432.280,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 432.280,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 468.006,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 468.006,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1.278.278,63  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.278.278,63  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000          | 454.986,70    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 454.986,70    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 53.984,57            | 0,00                 | 53.984,57            | D   | 53.984,57     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000          | 500.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 500.000,00    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000          | 52.614,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 52.614,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 262030 0 0000          | 1.100.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.100.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000          | 8.565.335,00  | D   | 1.224.930,79         | 0,00                 | 1.224.930,79         | D   | 9.790.265,79  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000          | 6.432.799,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.432.799,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000          | 2.856.492,57  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.856.492,57  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000          | 265.335,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000          | 265.335,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00    | D   |
| 5.2.2.1.3.01.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 9.657.265,77  | D   | 1.401.999,73         | 0,00                 | 1.401.999,73         | D   | 11.059.265,50 | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000          | 325.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 325.000,00    | D   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 355.486,33           | 0,00                 | 355.486,33           | D   | 355.486,33    | D   |
|                 | 1 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 142.587,01           | 0,00                 | 142.587,01           | D   | 142.587,01    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000          | 5.884.773,20  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 149.050,12           | 0,00                 | 149.050,12           | D   | 149.050,12    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000          | 561.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 561.000,00    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110          | 30.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 2720000000 44903900 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 444.708,13           | 0,00                 | 444.708,13           | D   | 444.708,13    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 2720000000 44905100 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 256.183,57           | 0,00                 | 256.183,57           | D   | 256.183,57    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 53.984,57            | 0,00                 | 53.984,57            | D   | 53.984,57     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000          | 2.856.492,57  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.856.492,57  | D   |
| 5.2.2.1.3.02.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                     | 40.971.122,64 | D   | 3.365.357,98         | 0,00                 | 3.365.357,98         | D   | 44.336.480,62 | D   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000          | 383.604,49    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 383.604,49    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000          | 0,00          | N   | 2.140.427,19         | 0,00                 | 2.140.427,19         | D   | 2.140.427,19  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000          | 254.377,64    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 254.377,64    | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000          | 668.692,84    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 668.692,84    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 5.319.220,37   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.319.220,37   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 33.890.240,60  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.890.240,60  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 454.986,70     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 454.986,70     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 1.224.930,79         | 0,00                 | 1.224.930,79         | D   | 1.224.930,79   | D   |
| 5.2.2.1.3.03.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO               | 212.915.160,97 | D   | 20.000.000,00        | 0,00                 | 20.000.000,00        | D   | 232.915.160,97 | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 460.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 460.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 462.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 462.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 245.717,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 245.717,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 250.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 250.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 400.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 400.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 315.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 315.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 10.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 918.447,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 918.447,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 1.500.000,00   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.500.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000 | 3.111.000,00   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.111.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000 | 1.000.000,00   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.223.824,74   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.223.824,74   | D   |
|                 | 1 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 1 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 262030 0 3130 | 4.452.000,00   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.452.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 10.200.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.200.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 22.300.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.300.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 35.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 11.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.000.000,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000 | 594.094,54     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 594.094,54     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 19.767.720,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.767.720,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 1.741.852,80   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.741.852,80   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 3.854.187,11   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.854.187,11   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 2.957.676,83   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.957.676,83   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 573.996,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 573.996,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 504.094,54     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 504.094,54     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 770.356,41     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 770.356,41     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 19.950,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.950,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 120.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 120.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 300.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 300.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 809.233,52     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 809.233,52     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 173.990,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 173.990,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 8.163.445,98   | D   | 5.681.895,36      | 0,00             | 5.681.895,36      | D   | 13.845.341,34  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 6.932.959,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.932.959,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 4.921.168,64   | D   | 126.441,74        | 0,00             | 126.441,74        | D   | 5.047.610,38   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 41.228,17      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 41.228,17      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 382.778,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 382.778,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 71.903.458,06  | D   | 14.191.662,90     | 0,00             | 14.191.662,90     | D   | 86.095.120,96  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 150.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 150.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 432.280,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 432.280,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 468.006,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 468.006,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1.278.278,63   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.278.278,63   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 500.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 500.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 52.614,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 52.614,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 1.100.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.100.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 8.565.335,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.565.335,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 6.432.799,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.432.799,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00     | D   |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                | 121.697.637,81 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 121.697.637,81 | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.800.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.800.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 70.356,41     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 70.356,41     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 1.500.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.500.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000.000,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000.000,00 | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 1.058.299,51  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.058.299,51  | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 3.945.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.945.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 3.111.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.111.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 | 1.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 7.511.660,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.511.660,00  | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 721.662,05    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 721.662,05    | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 2.496.996,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.496.996,00  | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 607.337,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 607.337,00    | C   |
|       | 1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 370.875,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 370.875,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 6.750.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.750.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 10.199.999,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.199.999,00 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 100.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 315.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 315.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 999.999,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 999.999,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 504.094,54    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 504.094,54    | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 491.302,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 491.302,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 440.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 440.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.809.233,52  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.809.233,52  | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 299.999,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 299.999,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 388.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 388.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 28.327.266,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 28.327.266,00  | C   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 907.207,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 907.207,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 20.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00      | C   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 400.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 400.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 401.702,98     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 401.702,98     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 640.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 640.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.999.999,00   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.999.999,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.000.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 1.425.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.425.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 995.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 995.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 3.990.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.990.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 969.994,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 969.994,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 90.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 90.000,00      | C   |
|                 | 1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 499.999,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 499.999,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 350.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 350.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 2.141.852,80   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.141.852,80   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 14.998.134,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.998.134,00  | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 510.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 510.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00     | C   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE             | 141.845.911,57 | C   | 0,00                 | 24.767.357,71        | 24.767.357,71        | C   | 166.613.269,28 | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 460.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 460.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 462.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 462.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 245.717,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 245.717,00     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 250.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 250.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 400.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 400.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 315.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 315.000,00     | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000 | 325.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 325.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 8.200.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.200.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 70.356,41     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 70.356,41     | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 581.553,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 581.553,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000.000,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000.000,00 | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 441.700,49    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 441.700,49    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 3.945.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.945.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000 | 3.111.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.111.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000 | 1.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 3.111.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.111.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 | 1.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 10.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 7.511.660,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.511.660,00  | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 721.662,05    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 721.662,05    | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 2.496.996,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.496.996,00  | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1.616.487,74  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.616.487,74  | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 383.604,49    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 383.604,49    | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 355.486,33           | 355.486,33           | C   | 355.486,33    | C   |
|       | 1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 370.875,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 370.875,00    | D   |
|       | 1 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 142.587,01           | 142.587,01           | C   | 142.587,01    | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 262030 0 3130 | 4.452.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.452.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 6.750.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.750.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00          | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 22.200.000,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.200.000,00 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 35.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 11.000.000,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.000.000,00 | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000 | 594.094,54    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 594.094,54    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 19.767.720,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.767.720,00 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 2.140.427,19         | 2.140.427,19         | C   | 2.140.427,19  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 1.741.852,80  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.741.852,80  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 315.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 315.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.854.188,11  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.854.188,11  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000 | 5.884.773,20  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 2.957.676,83  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.957.676,83  | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 573.996,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 573.996,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 491.302,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 491.302,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 770.356,41    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 770.356,41    | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 19.950,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.950,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 120.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 120.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 440.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 440.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.809.233,52  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.809.233,52  | D   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00          | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 254.377,64    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 254.377,64    | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 149.050,12           | 149.050,12           | C   | 149.050,12    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 388.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 388.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 809.233,52    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 809.233,52    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 173.990,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 173.990,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 20.163.820,02 | D   | 0,00                 | 5.681.895,36         | 5.681.895,36         | C   | 14.481.924,66 | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 6.025.752,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.025.752,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 668.692,84    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 668.692,84    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 5.319.220,37  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.319.220,37  | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000 | 561.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 561.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110 | 30.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 20.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 400.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 400.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 401.702,98    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 401.702,98    | D   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 640.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 640.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1.921.169,64  | C   | 0,00                 | 126.441,74           | 126.441,74           | C   | 2.047.611,38  | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 2720000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 444.708,13           | 444.708,13           | C   | 444.708,13    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 41.228,17     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 41.228,17     | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 382.778,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 382.778,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 1.425.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.425.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 995.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 995.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 71.903.458,06 | C   | 0,00                 | 14.191.662,90        | 14.191.662,90        | C   | 86.095.120,96 | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 33.890.240,60 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.890.240,60 | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 256.183,57           | 256.183,57           | C   | 256.183,57    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 150.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 150.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 3.990.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.990.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 432.280,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 432.280,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 468.006,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 468.006,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 308.284,63    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 308.284,63    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 454.986,70    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 454.986,70    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 53.984,57            | 53.984,57            | C   | 53.984,57     | C   |
|       | 1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 90.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 90.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00          | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 350.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 350.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 52.614,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 52.614,00     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 1.100.000,00   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.100.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 6.423.482,20   | C   | 0,00              | 1.224.930,79     | 1.224.930,79      | C   | 7.648.412,99   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 6.432.799,00   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.432.799,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 14.998.134,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.998.134,00  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000 | 2.856.492,57   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.856.492,57   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 510.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 510.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO                                                   | 225.230.716,16 | D   | 21.938.906,84     | 0,00             | 21.938.906,84     | D   | 247.169.623,00 | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 110.198,67     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 110.198,67     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 1.246.091,37   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.246.091,37   | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 676.750,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 676.750,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 50.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 426.268,71     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 426.268,71     | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 262030 0 0000 | 6.000,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.000,00       | D   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 10.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000 | 20.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 262030 0 0000 | 9.624,24       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.624,24       | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 262030 0 0000 | 116.158,44     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 116.158,44     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 262030 0 0000 | 589.240,00     | D   | 68.200,00         | 0,00             | 68.200,00         | D   | 657.440,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 262030 0 0000 | 5.200,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.200,00       | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 331.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 331.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 148.566,62     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 148.566,62     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903500 262030 0 0000 | 10.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 262030 0 0000 | 3.161.989,48   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.161.989,48   | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 471.289,72     | D   | 105.099,00        | 0,00             | 105.099,00        | D   | 576.388,72     | D   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 571.515,12     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 571.515,12     | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 260.211,55    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 260.211,55    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 262030 0 0000 | 112.033,12    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 112.033,12    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 1.709.369,82  | D   | 41.407,19            | 0,00                 | 41.407,19            | D   | 1.750.777,01  | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 262030 0 0000 | 18.100,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.100,00     | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903500 262030 0 0000 | 1.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 262030 0 0000 | 91.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 91.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 262030 0 0000 | 13.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 262030 0 0000 | 50.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33901500 262030 0 0000 | 1.861,38      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.861,38      | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 262030 0 0000 | 276.882,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 276.882,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 101.500,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.500,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 262030 0 0000 | 20.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 262030 0 0000 | 808.599,41    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 808.599,41    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 246.224,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 246.224,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 262030 0 0000 | 60.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 60.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 262030 0 0000 | 5.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.000,00      | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 262030 0 0000 | 512.447,46    | D   | 41.407,19            | 0,00                 | 41.407,19            | D   | 553.854,65    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 262030 0 0000 | 250.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 250.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 262030 0 0000 | 600.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 600.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000 | 13.399.772,89 | D   | 1.652.406,70         | 0,00                 | 1.652.406,70         | D   | 15.052.179,59 | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000 | 1.235.399,58  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.235.399,58  | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 262030 0 0000 | 300.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 300.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 262030 0 0000 | 17.727,76     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.727,76     | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 262030 0 0000 | 929.119,95    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 929.119,95    | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000 | 210.031,49    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 210.031,49    | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000 | 2.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 262030 0 0000 | 3.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.000,00      | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 262030 0 0000 | 338.560,00    | D   | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | D   | 358.560,00   | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 262030 0 0000 | 1.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00     | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 262030 0 0000 | 30.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 | 1.500.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.500.000,00 | D   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 14.700,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.700,00    | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 50.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 723.340,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 723.340,00   | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500005388 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 1.443.323,12  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.443.323,12 | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 1.443.322,08  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.443.322,08 | D   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 894.824,74    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 894.824,74   | D   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1500005381 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1700005381 44905100 262030 0 3130 | 0,00          | N   | 4.452.000,00         | 0,00                 | 4.452.000,00         | D   | 4.452.000,00 | D   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 264.324,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 264.324,00   | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 217.528,00    | D   | 14.000,00            | 0,00                 | 14.000,00            | D   | 231.528,00   | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 23.515,78     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 23.515,78    | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 50.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 262030 0 0000 | 5.315,78      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.315,78     | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 3.069.314,06  | D   | 993,43               | 0,00                 | 993,43               | D   | 3.070.307,49 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000 | 50.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00    | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 120.842,32    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 120.842,32   | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 262030 0 0000 | 5.921.465,01  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.921.465,01 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 262030 0 0000 | 218.317,52    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 218.317,52   | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 101.646,61    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.646,61   | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 5.076.702,16  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.076.702,16 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 2.854.188,11  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.854.188,11 | D   |
|       | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 262030 0 0000 | 5.884.773,20  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20 | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 99.725,88     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 99.725,88     | D   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 213.403,70    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 213.403,70    | D   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 1.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | D   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 19.950,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.950,00     | D   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 1.789.501,04  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.789.501,04  | D   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500005382 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 529.189,26    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 529.189,26    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 10.255.508,89 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.255.508,89 | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 262030 0 0000 | 506.658,71    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 506.658,71    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,87          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,87          | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 8.844.702,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.844.702,00  | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 10.037.552,31 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.037.552,31 | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 262030 0 0000 | 2.006.800,13  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.006.800,13  | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 262030 0 0000 | 2.194.068,13  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.194.068,13  | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 5.084.938,28  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.084.938,28  | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 10.089.471,46 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.089.471,46 | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 15.374.562,29 | D   | 1.213.795,83         | 0,00                 | 1.213.795,83         | D   | 16.588.358,12 | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110 | 318.573,91    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 318.573,91    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000 | 242.426,09    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | D   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 3110 | 242.426,09    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | D   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 450.851,25    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | D   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 262030 0 0000 | 450.851,25    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | D   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 262030 0 0000 | 450.851,25    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | D   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.294.068,13  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.294.068,13  | D   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 4.200.866,74  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.200.866,74  | D   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 262030 0 0000 | 10.001,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.001,00     | D   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 262030 0 0000 | 4.191.281,74  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.191.281,74  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 50.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 836.628,41     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 836.628,41     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 1.921.168,64   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.921.168,64   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 20.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 269.025,51     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 269.025,51     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 431.525,42     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 431.525,42     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 5.000,00       | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.000,00       | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 1.000.000,00   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 38.175.469,78  | D   | 7.428.227,50         | 0,00                 | 7.428.227,50         | D   | 45.603.697,28  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 575.982,43     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.982,43     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 33.720.051,62  | D   | 6.771.370,00         | 0,00                 | 6.771.370,00         | D   | 40.491.421,62  | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 42.299,49      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 42.299,49      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 20.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00      | D   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 278.278,63     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 278.278,63     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 402.614,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 402.614,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 396.902,98     | D   | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            | D   | 426.902,98     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 352.613,93     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 352.613,93     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 3.472.378,18   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.472.378,18   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 1.452.036,47   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.452.036,47   | D   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | D   | 100.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 262030 0 0000 | 105.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 105.000,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00     | D   |
|                 | 1 26203 26782002007161107 1500000000 44905200 262030 0 0003 | 40.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 40.000,00      | D   |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-) REDUÇÃO                                                 | 225.230.716,16 | C   | 0,00                 | 21.938.906,84        | 21.938.906,84        | C   | 247.169.623,00 | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 44.464,16      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 44.464,16      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 449.380,67     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 449.380,67     | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.457.919,86  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.457.919,86  | C   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 49.999,55     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 49.999,55     | C   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 257.544,51    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 257.544,51    | C   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 250.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 250.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 6.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.000,00      | C   |
|       | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000 | 9.624,24      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.624,24      | C   |
|       | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 262030 0 0000 | 20.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 262030 0 0000 | 50.000,00     | C   | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | C   | 70.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 262030 0 0000 | 3.200,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.200,00      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 35.099,00            | 35.099,00            | C   | 35.099,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903500 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            | C   | 10.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 262030 0 0000 | 71.548,81     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 71.548,81     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 6.830.084,15  | C   | 0,00                 | 68.200,00            | 68.200,00            | C   | 6.898.284,15  | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | C   | 40.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 36.000,00     | C   | 0,00                 | 41.407,19            | 41.407,19            | C   | 77.407,19     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 485.740,91    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 485.740,91    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 18.100,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.100,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 91.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 91.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 35.955,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.955,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 1.813.335,25  | C   | 0,00                 | 41.407,19            | 41.407,19            | C   | 1.854.742,44  | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 262030 0 0000 | 246.224,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 246.224,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 262030 0 0000 | 850.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 850.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 262030 0 0000 | 15.818.383,30 | C   | 0,00                 | 1.652.406,70         | 1.652.406,70         | C   | 17.470.790,00 | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000 | 251.008,27    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 251.008,27   | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000 | 4.017,76      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.017,76     | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 262030 0 0000 | 14.650,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.650,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000 | 3.992,34      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.992,34     | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 262030 0 0000 | 2.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00 | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.664.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.664.000,00 | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 | 223.260,00    | C   | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | C   | 243.260,00   | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 773.340,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 773.340,00   | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1.616.486,82  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.616.486,82 | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 1.443.322,08  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.443.322,08 | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 721.661,04    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 721.661,04   | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 262030 0 3130 | 0,00          | N   | 0,00                 | 4.452.000,00         | 4.452.000,00         | C   | 4.452.000,00 | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 264.324,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 264.324,00   | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 993,43               | 993,43               | C   | 10.993,43    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 3.369.357,84  | C   | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | C   | 3.376.357,84 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 31.000,00     | C   | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | C   | 38.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 262030 0 0000 | 5.315,78      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.315,78     | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 5.921.465,01  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.921.465,01 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 262030 0 0000 | 120.842,32    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 120.842,32   | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000 | 218.317,52    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 218.317,52   | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 5.076.702,16  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.076.702,16 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 101.646,61    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.646,61   | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.854.188,11  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.854.188,11 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000 | 5.884.773,20  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20 | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 213.403,70    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 213.403,70   | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 99.725,88     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 99.725,88    | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 19.950,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.950,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 1.789.501,04  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.789.501,04  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 11.235.549,40 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.235.549,40 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 506.658,71    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 506.658,71    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 0,87          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,87          | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 28.303.853,01 | C   | 0,00                 | 1.213.795,83         | 1.213.795,83         | C   | 29.517.648,84 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 16.063.304,31 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.063.304,31 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 262030 0 0000 | 2.006.798,61  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.006.798,61  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 262030 0 0000 | 2.194.068,13  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.194.068,13  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 5.064.937,28  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.064.937,28  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 4.300.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.300.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000 | 561.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 561.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000 | 242.426,09    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 450.851,25    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 262030 0 0000 | 450.851,25    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.204.069,13  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.204.069,13  | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 4.191.281,74  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.191.281,74  | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 886.628,41    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 886.628,41    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1.921.168,64  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.921.168,64  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 30.310,27     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.310,27     | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 451.525,42    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 451.525,42    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 238.715,24    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 238.715,24    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 1.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 5.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.000,00      | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 71.895.521,40 | C   | 0,00                 | 14.199.597,50        | 14.199.597,50        | C   | 86.095.118,90 | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 575.982,43    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.982,43    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 42.299,49      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 42.299,49      | C   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 10.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 10.000,00      | C   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 298.278,63     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 298.278,63     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 749.516,91     | C   | 0,00                 | 30.000,00           | 30.000,00            | C   | 779.516,91     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 50.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 50.000,00      | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 352.614,00     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 352.614,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 1.452.036,47   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.452.036,47   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 3.472.378,18   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 3.472.378,18   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 0,00                 | 100.000,00          | 100.000,00           | C   | 100.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003 | 40.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 40.000,00      | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 370.335,00     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 370.335,00     | C   |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                | 121.697.637,81 | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 121.697.637,81 | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.800.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.800.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 70.356,41      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 70.356,41      | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 1.500.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.500.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 10.000.000,00  | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 1.058.299,51   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.058.299,51   | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 3.945.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 3.945.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 3.111.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 3.111.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 | 1.000.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.000.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 10.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 10.000,00      | C   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 7.511.660,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 7.511.660,00   | C   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 721.662,05     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 721.662,05     | C   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 2.496.996,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.496.996,00   | C   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 607.337,00     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 607.337,00     | C   |
|                 | 1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 370.875,00     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 370.875,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 6.750.000,00   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 6.750.000,00   | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 10.199.999,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.199.999,00 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 100.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 315.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 315.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 999.999,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 999.999,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 504.094,54    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 504.094,54    | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 491.302,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 491.302,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 440.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 440.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.809.233,52  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.809.233,52  | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 299.999,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 299.999,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 388.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 388.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 28.327.266,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 28.327.266,00 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 907.207,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 907.207,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 20.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 400.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 400.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 401.702,98    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 401.702,98    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 640.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 640.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 2.999.999,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.999.999,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 1.425.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.425.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 995.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 995.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 3.990.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.990.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 969.994,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 969.994,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 90.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 90.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 499.999,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 499.999,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 350.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 350.000,00    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 2.141.852,80   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.141.852,80   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 14.998.134,00  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.998.134,00  | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 510.000,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 510.000,00     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00     | C   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                          | 108.402.286,64 | C   | 0,00              | 3.365.357,98     | 3.365.357,98      | C   | 111.767.644,62 | C   |
|                 | 11220101 1753000000 0000                                    | 2.000.000,00   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.000.000,00   | C   |
|                 | 13110111 1899000000 0000                                    | 224.503,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 224.503,00     | C   |
|                 | 13110201 1799000000 0000                                    | 2.300.000,00   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.300.000,00   | C   |
|                 | 13210101 1753000000 0000                                    | 567.089,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 567.089,00     | C   |
|                 | 13399901 1799000000 0000                                    | 40.971.122,64  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.971.122,64  | C   |
|                 | 17115401 1750000000 0000                                    | 0,00           | N   | 0,00              | 2.140.427,19     | 2.140.427,19      | C   | 2.140.427,19   | C   |
|                 | 19110101 1799000000 0000                                    | 600.000,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 600.000,00     | C   |
|                 | 19111401 1752000000 0000                                    | 21.739.572,00  | C   | 0,00              | 1.224.930,79     | 1.224.930,79      | C   | 22.964.502,79  | C   |
|                 | 21199901 1754000000 0000                                    | 40.000.000,00  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.000.000,00  | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                          | 31.640.701,28  | C   | 58.594.200,00     | 52.699.087,36    | 5.895.112,64      | D   | 25.745.588,64  | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 1.021,17       | C   | 0,00              | 5.930,99         | 5.930,99          | C   | 6.952,16       | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 59.965,60      | C   | 18.301,27         | 37.039,50        | 18.738,23         | C   | 78.703,83      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 10.414,92      | C   | 10.000,00         | 13.136,17        | 3.136,17          | C   | 13.551,09      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 0,45           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,45           | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 262030 0 0000 | 930,00         | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 930,00         | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 74.399,99      | C   | 100.000,00        | 31.679,94        | 68.320,06         | D   | 6.079,93       | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 35.736,25      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 35.736,25      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 28.920,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 28.920,00      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00           | N   | 0,00              | 999,99           | 999,99            | C   | 999,99         | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 1 26203 26122002007140000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 450.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000 | 375,76        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 375,76      | C   |
|       | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 262030 0 0000 | 30.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00   | C   |
|       | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 262030 0 0000 | 40.710,51     | C   | 24.962,57            | 0,00                 | 24.962,57            | D   | 15.747,94   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 262030 0 0000 | 18.001,44     | C   | 64.200,00            | 68.200,00            | 4.000,00             | C   | 22.001,44   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 262030 0 0000 | 138,62        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 138,62      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 47.553,36     | C   | 0,00                 | 3.514,67             | 3.514,67             | C   | 51.068,03   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 35.099,57     | C   | 35.099,00            | 0,00                 | 35.099,00            | D   | 0,57        | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903500 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | D   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 262030 0 0000 | 21.476,13     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 21.476,13   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 240.852,31    | C   | 270.852,31           | 106.099,00           | 164.753,31           | D   | 76.099,00   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 65.997,38     | C   | 48.926,04            | 0,00                 | 48.926,04            | D   | 17.071,34   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 71.077,92     | C   | 70.398,78            | 0,00                 | 70.398,78            | D   | 679,14      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 262030 0 0000 | 31.521,41     | C   | 2.963,96             | 1.481,98             | 1.481,98             | D   | 30.039,43   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 662,09        | C   | 41.407,19            | 41.407,19            | 0,00                 | N   | 662,09      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 287.442,57    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 287.442,57  | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903500 262030 0 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 19.920,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.920,00   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 9.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 262030 0 0000 | 9.210,84      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.210,84    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 262030 0 0000 | 160,30        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 160,30      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 262030 0 0000 | 25.875,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25.875,00   | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33901500 262030 0 0000 | 1.861,38      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.861,38    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 262030 0 0000 | 13.991,40     | C   | 9.000,00             | 10.103,20            | 1.103,20             | C   | 15.094,60   | C   |

| CONTA                                                       | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 262030 0 0000 |           | 64.545,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 64.545,00    | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 262030 0 0000 |           | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            | C   | 20.000,00    | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 262030 0 0000 |           | 6.533,85      | C   | 0,00                 | 0,01                 | 0,01                 | C   | 6.533,86     | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000 |           | 108.646,28    | C   | 57.993,82            | 35.165,00            | 22.828,82            | D   | 85.817,46    | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 262030 0 0000 |           | 33.081,98     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.081,98    | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 262030 0 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 1 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 262030 0 0000 |           | 0,00          | N   | 41.407,19            | 82.814,38            | 41.407,19            | C   | 41.407,19    | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 262030 0 0000 |           | 250.000,00    | C   | 203.009,74           | 0,00                 | 203.009,74           | D   | 46.990,26    | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 262030 0 0000 |           | 600.000,00    | C   | 510.000,00           | 5.000,00             | 505.000,00           | D   | 95.000,00    | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 262030 0 0000 |           | 1.050.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.050.000,00 | C   |
| 1 26203 26122003608380000 1899000000 33903900 262030 0 0000 |           | 74.503,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 74.503,00    | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 262030 0 0000 |           | 1.652.406,70  | C   | 1.652.406,70         | 0,00                 | 1.652.406,70         | D   | 0,00         | N   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000 |           | 1.509.983,04  | C   | 1.676.017,92         | 1.764.364,20         | 88.346,28            | C   | 1.598.329,32 | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000 |           | 171.884,38    | C   | 126.590,28           | 27.808,21            | 98.782,07            | D   | 73.102,31    | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 262030 0 0000 |           | 43.839,41     | C   | 30.003,33            | 3.622,92             | 26.380,41            | D   | 17.459,00    | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 262030 0 0000 |           | 4.650,00      | C   | 11.481,98            | 9.628,44             | 1.853,54             | D   | 2.796,46     | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 262030 0 0000 |           | 7.384,38      | C   | 7.380,04             | 0,00                 | 7.380,04             | D   | 4,34         | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000 |           | 5.507,66      | C   | 0,00                 | 21.419,70            | 21.419,70            | C   | 26.927,36    | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 262030 0 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000 |           | 772.798,40    | C   | 233.354,32           | 153.016,70           | 80.337,62            | D   | 692.460,78   | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 262030 0 0000 |           | 696,13        | C   | 0,00                 | 1.225,11             | 1.225,11             | C   | 1.921,24     | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 262030 0 0000 |           | 8.500,00      | C   | 19.794,00            | 26.299,00            | 6.505,00             | C   | 15.005,00    | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 262030 0 0000 |           | 125,00        | C   | 0,00                 | 874,00               | 874,00               | C   | 999,00       | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 262030 0 0000 |           | 3.431,21      | C   | 2.204,42             | 8.284,04             | 6.079,62             | C   | 9.510,83     | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 |           | 218.232,12    | C   | 30.000,00            | 21.969,55            | 8.030,45             | D   | 210.201,67   | C   |
| 1 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 262030 0 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 5.000,00      | C   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 14.999,99    | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 16.960,04     | C   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 26.960,03    | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500005388 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 3.004,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.004,00     | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,92          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,92         | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 1,04          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,04         | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 206,65        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 206,65       | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 322.310,00           | 355.486,33           | 33.176,33            | C   | 33.176,33    | C   |
|       | 1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 99.125,00     | C   | 0,00                 | 19.999,98            | 19.999,98            | C   | 119.124,98   | C   |
|       | 1 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 142.587,01           | 142.587,01           | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1500005381 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 262030 0 3130 | 4.452.000,00  | C   | 4.452.000,00         | 0,00                 | 4.452.000,00         | D   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1700005381 44905100 262030 0 3130 | 0,00          | N   | 0,00                 | 4.452.000,00         | 4.452.000,00         | C   | 4.452.000,00 | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 8.459,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.459,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 0,10          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,10         | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 5.591,60      | C   | 993,43               | 14.000,00            | 13.006,57            | C   | 18.598,17    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 46.464,93     | C   | 8.000,00             | 64.493,69            | 56.493,69            | C   | 102.958,62   | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 7.763,64      | C   | 7.122,00             | 0,00                 | 7.122,00             | D   | 641,64       | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 993,43               | 993,43               | C   | 993,43       | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 4.026.154,29  | C   | 2.639.626,00         | 0,55                 | 2.639.625,45         | D   | 1.386.528,84 | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000 | 285.460,48    | C   | 2.004.638,00         | 2.140.427,19        | 135.789,19           | C   | 421.249,67  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 238.582,26    | C   | 0,00                 | 9.999,99            | 9.999,99             | C   | 248.582,25  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 2.089,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.089,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 400.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 400.000,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 66.864,58     | C   | 60.384,82            | 23.584,92           | 36.799,90            | D   | 30.064,68   | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 7.698,00      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 7.698,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 771.356,41    | C   | 771.356,41           | 27.476,19           | 743.880,22           | D   | 27.476,19   | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 10.236,84     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 10.236,84   | C   |
|       | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 9.999,99            | 9.999,99             | C   | 9.999,99    | C   |
|       | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0003 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 822,04        | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 822,04      | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 72.685,44     | C   | 0,00                 | 9.999,99            | 9.999,99             | C   | 82.685,43   | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500005382 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1,00        | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 149.050,12           | 149.050,12          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 111.999,89          | 111.999,89           | C   | 111.999,89  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 38.164,30     | C   | 1.000,00             | 64.405,33           | 63.405,33            | C   | 101.569,63  | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 262030 0 0000 | 125.666,20    | C   | 0,00                 | 11.693,28            | 11.693,28            | C   | 137.359,48   | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 1.374.389,97  | C   | 0,00                 | 10.999,89            | 10.999,89            | C   | 1.385.389,86 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1750000000 44905100 262030 0 0000 | 100.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.000,00   | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 377.028,97    | C   | 1.213.795,83         | 5.681.895,36         | 4.468.099,53         | C   | 4.845.128,50 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 262030 0 0000 | 1,52          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,52         | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 0,64          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,64         | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 956.446,25    | C   | 1.678.732,84         | 1.213.795,83         | 464.937,01           | D   | 491.509,24   | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 3.343,47      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.343,47     | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 46.224,33     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 46.224,33    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110 | 565,94        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 565,94       | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 3110 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 262030 0 0000 | 9.585,41      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.585,41     | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 89.999,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 89.999,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 9.585,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.585,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 262030 0 0000 | 0,41          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,41         | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 5.118,16             | 5.118,16             | C   | 15.118,16    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 13.181,35     | C   | 0,00                 | 32.999,95            | 32.999,95            | C   | 46.181,30    | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 126.441,74           | 126.441,74           | C   | 126.442,74   | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 680.213,54    | C   | 129.100,56           | 274,41               | 128.826,15           | D   | 551.387,39   | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 2720000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 444.708,13           | 444.708,13           | C   | 444.708,13   | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 20.917,90     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.917,90    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 9.725,36      | C   | 6.000,00             | 7.689,50             | 1.689,50             | C   | 11.414,86    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 7.265,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.265,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 7.936,66      | C   | 14.199.597,50        | 14.191.662,90        | 7.934,60             | D   | 2,06         | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 7.428.227,50         | 7.623.627,29         | 195.399,79           | C   | 195.399,79   | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 0,05          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,05         | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 6.945.117,40  | C   | 15.429.116,37        | 11.546.494,55        | 3.882.621,82         | D   | 3.062.495,58 | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 24.385,82     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.385,82    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 256.183,57           | 256.183,57           | C   | 256.183,57   | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 4.656,57             | 4.656,57             | C   | 4.656,57     | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 17.159,33     | C   | 0,00                 | 4.353,41             | 4.353,41             | C   | 21.512,74    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 0,02          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,02         | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 6,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6,00         | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 19.999,99    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 142.999,99    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 142.999,99   | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 3.205,25      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.205,25     | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 50.235,00            | 53.984,57            | 3.749,57             | C   | 3.749,57     | C   |
|       | 1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 120.947,02    | C   | 98.641,18         | 0,00             | 98.641,18         | D   | 22.305,84   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 762,04        | C   | 0,00              | 30.000,00        | 30.000,00         | C   | 30.762,04   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 110.081,82    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 110.081,82  | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 1.070.901,95  | C   | 2.295.832,74      | 1.234.919,79     | 1.060.912,95      | D   | 9.989,00    | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 1.866,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.866,00    | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 200.000,00    | C   | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | D   | 100.000,00  | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 98.097,83         | 100.000,00       | 1.902,17          | C   | 1.902,17    | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1899000000 33903900 262030 0 0000 | 50.000,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 2.227,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.227,00    | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 179.665,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 179.665,00  | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 262030 0 0000 | 3.538,20      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.538,20    | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1899000000 44905100 262030 0 0000 | 50.000,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00   | C   |
|                 | 1 26203 26782002007161107 1500000000 44905200 262030 0 0003 | 40.000,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.000,00   | C   |
| 6.2.2.1.2.01.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO OU SUPLEMENTAR             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.1.2.01.04 | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO BLOQUEADO                        | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 6.2.2.1.2.99.00 | OUTRAS INDISPONIBILIDADES                                   | 1.500.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.500.000,00 | C   |
|                 | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0003 | 1.500.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.500.000,00 | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 262030 0 0003 | 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 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA                                          | 302.350.464,29 | C   | 5.992.822,81      | 36.655.293,16    | 30.662.470,35     | C   | 333.012.934,64 | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 64.713,34      | C   | 5.930,99          | 0,00             | 5.930,99          | D   | 58.782,35      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 1.196.745,10   | C   | 37.039,50         | 18.301,27        | 18.738,23         | D   | 1.178.006,87   | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.670.415,22   | C   | 13.136,17         | 10.000,00        | 3.136,17          | D   | 1.667.279,05   | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 414.441,20     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 414.441,20     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 262030 0 0000 | 5.070,00       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.070,00       | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 419.600,01     | C   | 31.679,94         | 100.000,00       | 68.320,06         | C   | 487.920,07     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 289.263,75     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 289.263,75     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 11.080,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.080,00      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 262030 0 0000 | 325.000,00     | C   | 999,99            | 0,00             | 999,99            | D   | 324.000,01     | C   |
|                 | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 262030 0 0000 | 10.000,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.000,00      | C   |
|                 | 1 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 262030 0 0000 | 9.624,24       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.624,24       | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 262030 0 0000 | 25.447,93      | C   | 0,00              | 4.962,57         | 4.962,57          | C   | 30.410,50      | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 262030 0 0000 | 568.038,56     | C   | 0,00              | 64.200,00        | 64.200,00         | C   | 632.238,56     | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 262030 0 0000 | 5.061,38       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.061,38       | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 283.446,64     | C   | 3.514,67          | 0,00             | 3.514,67          | D   | 279.931,97     | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 262030 0 0000 | 113.467,05     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 113.467,05     | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 262030 0 0000 | 3.068.964,54   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.068.964,54   | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 1.600.353,26   | C   | 1.000,00          | 202.652,31       | 201.652,31        | C   | 1.802.005,57   | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 435.161,33     | C   | 0,00              | 8.926,04         | 8.926,04          | C   | 444.087,37     | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 153.133,63     | C   | 0,00              | 28.991,59        | 28.991,59         | C   | 182.125,22     | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 262030 0 0000 | 70.511,71      | C   | 1.481,98          | 2.963,96         | 1.481,98          | C   | 71.993,69      | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 641.413,82     | C   | 0,00              | 41.407,19        | 41.407,19         | C   | 682.821,01     | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 262030 0 0000 | 18.100,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.100,00      | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 262030 0 0000 | 136.157,92     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 136.157,92     | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 34.080,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.080,00      | C   |
|                 | 1 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 262030 0 0000 | 81.789,16      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 81.789,16      | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 262030 0 0000 | 12.839,70     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.839,70     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 262030 0 0000 | 24.125,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.125,00     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 262030 0 0000 | 262.890,60    | C   | 10.103,20         | 9.000,00         | 1.103,20          | D   | 261.787,40    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 262030 0 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.000,00      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | D   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 262030 0 0000 | 802.065,56    | C   | 0,01              | 0,00             | 0,01              | D   | 802.065,55    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 262030 0 0000 | 324.242,47    | C   | 35.165,00         | 16.586,63        | 18.578,37         | D   | 305.664,10    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 262030 0 0000 | 26.918,02     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.918,02     | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 262030 0 0000 | 5.000,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.000,00      | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 262030 0 0000 | 266.223,46    | C   | 41.407,19         | 41.407,19        | 0,00              | N   | 266.223,46    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00              | 203.009,74       | 203.009,74        | C   | 203.009,74    | C   |
|       | 1 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 5.000,00          | 510.000,00       | 505.000,00        | C   | 505.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 262030 0 0000 | 14.749.781,58 | C   | 111.957,50        | 1.676.017,92     | 1.564.060,42      | C   | 16.313.842,00 | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 262030 0 0000 | 1.059.497,44  | C   | 27.808,21         | 126.590,28       | 98.782,07         | C   | 1.158.279,51  | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 262030 0 0000 | 256.160,59    | C   | 3.622,92          | 30.003,33        | 26.380,41         | C   | 282.541,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 262030 0 0000 | 13.077,76     | C   | 9.628,44          | 11.481,98        | 1.853,54          | C   | 14.931,30     | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 262030 0 0000 | 907.085,57    | C   | 0,00              | 7.380,04         | 7.380,04          | C   | 914.465,61    | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 262030 0 0000 | 200.531,49    | C   | 21.419,70         | 0,00             | 21.419,70         | D   | 179.111,79    | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 262030 0 0000 | 2.227.201,60  | C   | 153.016,70        | 233.354,32       | 80.337,62         | C   | 2.307.539,22  | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 262030 0 0000 | 2.303,87      | C   | 1.225,11          | 0,00             | 1.225,11          | D   | 1.078,76      | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 262030 0 0000 | 330.060,00    | C   | 6.299,00          | 19.794,00        | 13.495,00         | C   | 343.555,00    | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 262030 0 0000 | 875,00        | C   | 874,00            | 0,00             | 874,00            | D   | 1,00          | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 262030 0 0000 | 26.568,79     | C   | 8.284,04          | 2.204,42         | 6.079,62          | D   | 20.489,17     | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 262030 0 0000 | 58.507,88     | C   | 21.969,55         | 10.000,00        | 11.969,55         | D   | 46.538,33     | C   |
|       | 1 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 14.700,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.700,00     | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 35.000,00     | C   | 9.999,99          | 0,00             | 9.999,99          | D   | 25.000,01     | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 3.448.449,96  | C   | 9.999,99          | 0,00             | 9.999,99          | D   | 3.438.449,97  | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 1.677,95      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.677,95      | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 721.661,04    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 721.661,04    | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 894.618,09    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 894.618,09    | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 383.604,49    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 383.604,49    | C   |
|       | 1 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 322.310,00           | 322.310,00           | C   | 322.310,00    | C   |
|       | 1 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 30.000,00     | C   | 19.999,98            | 0,00                 | 19.999,98            | D   | 10.000,02     | C   |
|       | 1 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 142.587,01           | 142.587,01           | C   | 142.587,01    | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | C   |
|       | 1 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 264.323,90    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 264.323,90    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 262030 0 0000 | 201.936,40    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 201.936,40    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 28.807.693,01 | C   | 64.493,69            | 1.000,00             | 63.493,69            | D   | 28.744.199,32 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 262030 0 0000 | 46.236,36     | C   | 0,00                 | 122,00               | 122,00               | C   | 46.358,36     | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 14.069.314,06 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.069.314,06 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 262030 0 0000 | 644.094,54    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 644.094,54    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 10.090.943,02 | C   | 0,55                 | 2.639.626,00         | 2.639.625,45         | C   | 12.730.568,47 | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 262030 0 0000 | 5.800.622,69  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.800.622,69  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 262030 0 0000 | 4.195.502,00  | C   | 0,00                 | 2.004.638,00         | 2.004.638,00         | C   | 6.200.140,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 262030 0 0000 | 218.317,52    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 218.317,52    | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 3.067.786,99  | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 3.057.787,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 4.975.055,55  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.975.055,55  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 2.454.188,11  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.454.188,11  | C   |
|       | 1 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 262030 0 0000 | 5.884.773,20  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 3.777.134,43  | C   | 23.584,92            | 60.384,82            | 36.799,90            | C   | 3.813.934,33  | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 687.673,82    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 687.673,82    | C   |
|       | 1 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 27.476,19            | 771.356,41           | 743.880,22           | C   | 743.880,22    | C   |
|       | 1 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 262030 0 0000 | 129.713,16    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 129.713,16    | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 0,01          | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 1.788.679,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.788.679,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 22.000,00     | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 12.000,01     | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 254.377,64    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 254.377,64    | C   |
|       | 1 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 149.050,12           | 149.050,12           | C   | 149.050,12    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 141.189,26    | C   | 111.999,89           | 0,00                 | 111.999,89           | D   | 29.189,37     | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 2.014.586,30  | C   | 64.405,33            | 1.000,00             | 63.405,33            | D   | 1.951.180,97  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 11.064.742,41 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.064.742,41 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 262030 0 0000 | 380.992,51    | C   | 11.693,28            | 0,00                 | 11.693,28            | D   | 369.299,23    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 2.268.952,19  | C   | 10.999,89            | 0,00                 | 10.999,89            | D   | 2.257.952,30  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 173.989,13    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 173.989,13    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 20.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 5.789.470,82  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.789.470,82  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 14.418.116,04 | C   | 0,00                 | 1.678.732,84         | 1.678.732,84         | C   | 16.096.848,88 | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 262030 0 0000 | 665.349,37    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 665.349,37    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 5.272.996,04  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.272.996,04  | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 262030 0 3110 | 348.007,97    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 348.007,97    | C   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 262030 0 3110 | 242.426,09    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 262030 0 0000 | 441.265,84    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 441.265,84    | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 262030 0 0000 | 4.191.281,33  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.191.281,33  | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 20.000,00     | C   | 5.118,16             | 0,00                 | 5.118,16             | D   | 14.881,84     | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 225.240,24    | C   | 32.999,95            | 0,00                 | 32.999,95            | D   | 192.240,29    | C   |
|       | 1 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 434.925,43    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 434.925,43    | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 1 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 1.240.955,10  | C   | 274,41               | 129.100,56           | 128.826,15           | C   | 1.369.781,25  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 7.543.604,73  | C   | 7.689,50             | 6.000,00             | 1.689,50             | D   | 7.541.915,23  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 262030 0 0000 | 575.588,18    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.588,18    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 1.572.735,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.572.735,00  | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 37.599.487,35 | C   | 195.399,79           | 7.428.227,50         | 7.232.827,71         | C   | 44.832.315,06 | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 262030 0 0000 | 575.982,38    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.982,38    | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 26.774.934,22 | C   | 4.775.124,55         | 15.429.116,37        | 10.653.991,82        | C   | 37.428.926,04 | C   |
|       | 1 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 33.865.854,78 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.865.854,78 | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 262030 0 0000 | 149.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 149.000,00    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 4.656,57             | 0,00                 | 4.656,57             | D   | 5.343,43      | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 262030 0 0000 | 382.821,18    | C   | 4.353,41             | 0,00                 | 4.353,41             | D   | 378.467,77    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 262030 0 0000 | 500.305,47    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 500.305,47    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 262030 0 0000 | 10.000,00     | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 0,01          | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 262030 0 0000 | 135.278,64    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 135.278,64    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 262030 0 0000 | 451.781,45    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 451.781,45    | C   |
|       | 1 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 50.235,00            | 50.235,00            | C   | 50.235,00     | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 262030 0 0000 | 282.150,07    | C   | 0,00                 | 68.641,18            | 68.641,18            | C   | 350.791,25    | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 262030 0 0000 | 346.140,94    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 346.140,94    | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 262030 0 0000 | 52.613,93     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 52.613,93     | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 262030 0 0000 | 989.918,18    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 989.918,18    | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 262030 0 0000 | 7.372.921,96  | C   | 9.989,00             | 2.295.832,74         | 2.285.843,74         | C   | 9.658.765,70  | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 262030 0 0000 | 4.412.457,29  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.412.457,29  | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 262030 0 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 98.097,83            | 98.097,83            | C   | 98.097,83     | C   |
|       | 1 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 262030 0 0000 | 2.856.492,57  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.856.492,57  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 262030 0 0000 | 101.461,80     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.461,80     | C   |
|                 | 1 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 262030 0 0000 | 265.335,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00     | C   |
| 7.2.2.1.1.02.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS              | 818.218.366,46 | D   | 46.706.264,55        | 0,00                 | 46.706.264,55        | D   | 864.924.631,01 | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 0000            | 110.198,67     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 110.198,67     | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000            | 1.706.091,37   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.706.091,37   | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000            | 3.138.750,00   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.138.750,00   | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 0000            | 50.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000            | 671.985,71     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 671.985,71     | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 0000            | 250.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 250.000,00     | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 0000            | 6.000,00       | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.000,00       | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000            | 500.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 500.000,00     | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 0000            | 325.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 325.000,00     | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000            | 50.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 0000            | 325.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 325.000,00     | D   |
|                 | 26203 26122002007140000 1799000000 44905100 0000            | 450.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.000,00     | D   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 0000            | 20.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00      | D   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 0000            | 50.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 0000            | 9.624,24       | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.624,24       | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 0000            | 116.158,44     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 116.158,44     | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 0000            | 589.240,00     | D   | 68.200,00            | 0,00                 | 68.200,00            | D   | 657.440,00     | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 0000            | 5.200,00       | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.200,00       | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 0000            | 331.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 331.000,00     | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 0000            | 148.566,62     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 148.566,62     | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903500 0000            | 10.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00      | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 0000            | 3.161.989,48   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.161.989,48   | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000            | 13.021.289,72  | D   | 105.099,00           | 0,00                 | 105.099,00           | D   | 13.126.388,72  | D   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000            | 641.871,53     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 641.871,53     | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 0000 | 260.211,55    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 260.211,55    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 0000 | 112.033,12    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 112.033,12    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000 | 2.627.816,82  | D   | 41.407,19            | 0,00                 | 41.407,19            | D   | 2.669.224,01  | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 0000 | 18.100,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.100,00     | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 0000 | 30.000.000,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000.000,00 | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000 | 2.558.299,51  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.558.299,51  | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903500 0000 | 1.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000 | 4.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.000.000,00  | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 0000 | 100.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.000,00    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 0000 | 91.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 91.000,00     | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 0000 | 13.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.000,00     | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 0000 | 50.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00     | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901500 0000 | 1.861,38      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.861,38      | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 0000 | 276.882,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 276.882,00    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 0000 | 101.500,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.500,00    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 0000 | 20.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 0000 | 808.599,41    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 808.599,41    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000 | 2.246.224,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.246.224,00  | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 0000 | 60.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 60.000,00     | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 0000 | 5.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.000,00      | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 0000 | 512.447,46    | D   | 41.407,19            | 0,00                 | 41.407,19            | D   | 553.854,65    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 0000 | 250.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 250.000,00    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 0000 | 600.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 600.000,00    | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 0000 | 1.900.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.900.000,00  | D   |
|       | 26203 26122003608380000 1899000000 33903900 0000 | 74.503,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 74.503,00     | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 0000 | 17.470.790,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.470.790,00 | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000 | 16.510.772,89 | D   | 1.652.406,70         | 0,00                 | 1.652.406,70         | D   | 18.163.179,59 | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000 | 1.235.399,58  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.235.399,58  | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 0000 | 300.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 300.000,00    | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 0000 | 17.727,76     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.727,76     | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 0000 | 929.119,95    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 929.119,95    | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000 | 210.031,49    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 210.031,49    | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 0000 | 2.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 0000 | 3.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.000.000,00  | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 0000 | 3.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.000,00      | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 0000 | 338.560,00    | D   | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00            | D   | 358.560,00    | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 0000 | 4.775.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.775.000,00  | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 0000 | 1.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 0000 | 30.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00     | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000 | 1.500.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.500.000,00  | D   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 0000 | 14.700,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.700,00     | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 0000 | 60.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 60.000,00     | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000 | 17.457.050,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.457.050,00 | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000 | 723.340,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 723.340,00    | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1500005388 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 0000 | 2.500.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.500.000,00  | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 0000 | 2.223.824,74  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.223.824,74  | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 0000 | 1.443.323,12  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.443.323,12  | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000 | 1.443.322,08  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.443.322,08  | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 0000 | 894.824,74    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 894.824,74    | D   |
|       | 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 0000 | 383.604,49    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 383.604,49    | D   |
|       | 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 355.486,33           | 0,00                 | 355.486,33           | D   | 355.486,33    | D   |
|       | 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000 | 1.772.625,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.772.625,00  | D   |
|       | 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 142.587,01           | 0,00                 | 142.587,01           | D   | 142.587,01    | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1500005381 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 3130 | 4.452.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.452.000,00  | D   |
|       | 26203 26782002006920000 1700005381 44905100 3130 | 0,00          | N   | 4.452.000,00         | 0,00                 | 4.452.000,00         | D   | 4.452.000,00  | D   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000 | 12.703.134,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.703.134,00 | D   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 0000 | 264.324,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 264.324,00    | D   |
|       | 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 0000 | 29.336.063,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 29.336.063,00 | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000 | 217.528,00    | D   | 14.000,00            | 0,00                 | 14.000,00            | D   | 231.528,00    | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000 | 32.423.515,78 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 32.423.515,78 | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000 | 85.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 85.000,00     | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 0000 | 5.315,78      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.315,78      | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 0000 | 14.069.314,06 | D   | 993,43               | 0,00                 | 993,43               | D   | 14.070.307,49 | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 0000 | 644.094,54    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 644.094,54    | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 0000 | 20.038.562,32 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.038.562,32 | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 0000 | 5.921.465,01  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.921.465,01  | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 0000 | 4.699.280,00  | D   | 2.140.427,19         | 0,00                 | 2.140.427,19         | D   | 6.839.707,19  | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 0000 | 218.317,52    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 218.317,52    | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 0000 | 8.383.071,41  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.383.071,41  | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 0000 | 5.076.702,16  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.076.702,16  | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 0000 | 317.089,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 317.089,00    | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 0000 | 3.854.187,11  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.854.187,11  | D   |
|       | 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 0000 | 2.854.188,11  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.854.188,11  | D   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 0000 | 5.884.773,20  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | D   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 0000 | 5.884.773,20  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | D   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 0000 | 4.057.402,71  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.057.402,71  | D   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 0000 | 787.399,70    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 787.399,70    | D   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 0000 | 504.094,54    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 504.094,54    | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 0000 | 1.927.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.927.000,00   | D   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 0000 | 771.356,41    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 771.356,41     | D   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 0000 | 19.950,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.950,00      | D   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 0000 | 139.950,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 139.950,00     | D   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0000 | 2.100.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.100.000,00   | D   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0003 | 3.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.000.000,00   | D   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 0000 | 1.789.501,04  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.789.501,04   | D   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 0000 | 4.693.420,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.693.420,00   | D   |
|       | 26203 26782002007060000 1500005382 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 0000 | 300.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 300.000,00     | D   |
|       | 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 0000 | 254.377,64    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 254.377,64     | D   |
|       | 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 149.050,12           | 0,00                 | 149.050,12           | D   | 149.050,12     | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 0000 | 537.189,26    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 537.189,26     | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000 | 15.288.300,00 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 15.288.300,00  | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 0000 | 11.064.742,41 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.064.742,41  | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 0000 | 506.658,71    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 506.658,71     | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000 | 4.150.000,87  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.150.000,87   | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 0000 | 173.990,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 173.990,00     | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1750000000 44905100 0000 | 100.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.000,00     | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000 | 97.008.147,98 | D   | 5.681.895,36         | 0,00                 | 5.681.895,36         | D   | 102.690.043,34 | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000 | 16.970.511,31 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.970.511,31  | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 0000 | 2.006.800,13  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.006.800,13   | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 0000 | 2.194.068,13  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.194.068,13   | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 0000 | 5.084.938,28  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.084.938,28   | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000 | 10.089.471,46 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.089.471,46  | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 0000 | 15.374.562,29 | D   | 1.213.795,83         | 0,00                 | 1.213.795,83         | D   | 16.588.358,12  | D   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 0000 | 668.692,84    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 668.692,84     | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 0000 | 5.319.220,37  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.319.220,37  | D   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 0000 | 561.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 561.000,00    | D   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 3110 | 348.573,91    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 348.573,91    | D   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000 | 242.426,09    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | D   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 3110 | 242.426,09    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | D   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 0000 | 450.851,25    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | D   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 0000 | 450.851,25    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | D   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 0000 | 450.851,25    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | D   |
|       | 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 0000 | 2.294.068,13  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.294.068,13  | D   |
|       | 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 0000 | 4.200.866,74  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.200.866,74  | D   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 0000 | 10.001,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.001,00     | D   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 0000 | 4.191.281,74  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.191.281,74  | D   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 0000 | 70.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 70.000,00     | D   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000 | 1.525.050,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.525.050,00  | D   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000 | 836.628,41    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 836.628,41    | D   |
|       | 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 0000 | 650.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 650.000,00    | D   |
|       | 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 0000 | 12.921.168,64 | D   | 126.441,74           | 0,00                 | 126.441,74           | D   | 13.047.610,38 | D   |
|       | 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 0000 | 1.921.168,64  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.921.168,64  | D   |
|       | 26203 26782002007080000 2720000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 444.708,13           | 0,00                 | 444.708,13           | D   | 444.708,13    | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 0000 | 61.228,17     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 61.228,17     | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000 | 10.004.855,51 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.004.855,51 | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000 | 814.303,42    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 814.303,42    | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000 | 4.005.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.005.000,00  | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 0000 | 1.000.000,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00  | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000 | 71.903.458,06 | D   | 14.191.662,90        | 0,00                 | 14.191.662,90        | D   | 86.095.120,96 | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000 | 38.175.469,78 | D   | 7.428.227,50         | 0,00                 | 7.428.227,50         | D   | 45.603.697,28 | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 0000 | 575.982,43    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.982,43    | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 0000 | 33.720.051,62 | D   | 6.771.370,00      | 0,00             | 6.771.370,00      | D   | 40.491.421,62 | D   |
|       | 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 0000 | 33.890.240,60 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 33.890.240,60 | D   |
|       | 26203 26782002007090000 2720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 256.183,57        | 0,00             | 256.183,57        | D   | 256.183,57    | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 0000 | 150.000,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 150.000,00    | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000 | 4.000.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.000.000,00  | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000 | 442.280,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 442.280,00    | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000 | 510.305,49    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 510.305,49    | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000 | 1.406.254,63  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.406.254,63  | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 0000 | 20.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.000,00     | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 0000 | 278.278,63    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 278.278,63    | D   |
|       | 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 0000 | 454.986,70    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 454.986,70    | D   |
|       | 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 53.984,57         | 0,00             | 53.984,57         | D   | 53.984,57     | D   |
|       | 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 0000 | 100.000,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 100.000,00    | D   |
|       | 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 0000 | 500.000,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 500.000,00    | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000 | 1.852.614,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.852.614,00  | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000 | 396.902,98    | D   | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | D   | 426.902,98    | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000 | 405.227,93    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 405.227,93    | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 0000 | 1.100.000,00  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.100.000,00  | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000 | 12.037.713,18 | D   | 1.224.930,79      | 0,00             | 1.224.930,79      | D   | 13.262.643,97 | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000 | 7.884.835,47  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.884.835,47  | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 0000 | 42.092.536,00 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 42.092.536,00 | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 0000 | 200.000,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 200.000,00    | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 0000 | 0,00          | N   | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | D   | 100.000,00    | D   |
|       | 26203 26782002007120000 1899000000 33903900 0000 | 50.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00     | D   |
|       | 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 0000 | 2.856.492,57  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.856.492,57  | D   |
|       | 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 0003 | 80.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.000,00     | D   |
|       | 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 0000 | 265.335,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 0000         | 512.227,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 512.227,00     | D   |
|                 | 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 0000         | 265.335,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00     | D   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 0000         | 550.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 550.000,00     | D   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 0000         | 105.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 105.000,00     | D   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 0000         | 265.335,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00     | D   |
|                 | 26203 26782002007160000 1899000000 44905100 0000         | 50.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.000,00      | D   |
|                 | 26203 26782002007161107 1500000000 44905200 0003         | 40.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40.000,00      | D   |
| 7.2.2.1.1.02.02 | (-) BAIXA CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 484.227.200,89 | C   | 0,00              | 21.938.906,84    | 21.938.906,84     | C   | 506.166.107,73 | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 0000         | 44.464,16      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 44.464,16      | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000         | 449.380,67     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 449.380,67     | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000         | 1.457.919,86   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.457.919,86   | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 0000         | 49.999,55      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.999,55      | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000         | 257.544,51     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 257.544,51     | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 0000         | 250.000,00     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 250.000,00     | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000         | 6.000,00       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.000,00       | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000         | 10.000,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.000,00      | C   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 0000         | 9.624,24       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.624,24       | C   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 0000         | 20.000,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.000,00      | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 0000         | 50.000,00      | C   | 0,00              | 20.000,00        | 20.000,00         | C   | 70.000,00      | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 0000         | 3.200,00       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.200,00       | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 0000         | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 0000         | 0,00           | N   | 0,00              | 35.099,00        | 35.099,00         | C   | 35.099,00      | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903500 0000         | 0,00           | N   | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         | C   | 10.000,00      | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 0000         | 71.548,81      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 71.548,81      | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000         | 11.180.084,15  | C   | 0,00              | 68.200,00        | 68.200,00         | C   | 11.248.284,15  | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000         | 140.712,82     | C   | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         | C   | 180.712,82     | C   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 0000         | 36.000,00      | C   | 0,00              | 41.407,19        | 41.407,19         | C   | 77.407,19      | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000 | 1.985.740,91  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.985.740,91  | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 0000 | 30.000.000,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000.000,00 | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000 | 2.134.699,02  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.134.699,02  | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000 | 3.946.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.946.000,00  | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 0000 | 91.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 91.000,00     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 0000 | 35.955,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.955,00     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000 | 1.813.335,25  | C   | 0,00                 | 41.407,19            | 41.407,19            | C   | 1.854.742,44  | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 0000 | 246.224,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 246.224,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 0000 | 850.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 850.000,00    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 0000 | 15.818.383,30 | C   | 0,00                 | 1.652.406,70         | 1.652.406,70         | C   | 17.470.790,00 | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000 | 251.008,27    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 251.008,27    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000 | 4.017,76      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.017,76      | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 0000 | 14.650,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.650,00     | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000 | 3.992,34      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.992,34      | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 0000 | 2.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000.000,00  | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 0000 | 4.775.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.775.000,00  | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000 | 1.223.260,00  | C   | 0,00                 | 20.000,00            | 20.000,00            | C   | 1.243.260,00  | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 0000 | 20.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000 | 13.991.640,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.991.640,00 | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000 | 721.662,05    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 721.662,05    | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 0000 | 2.496.996,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.496.996,00  | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 0000 | 2.223.823,82  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.223.823,82  | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 0000 | 1.443.322,08  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.443.322,08  | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000 | 721.661,04    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 721.661,04    | C   |
|       | 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000 | 1.643.500,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.643.500,00  | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 3130 | 0,00          | N   | 0,00                 | 4.452.000,00         | 4.452.000,00         | C   | 4.452.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000 | 12.693.675,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.693.675,00 | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 0000 | 29.336.062,00 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 29.336.062,00 | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 993,43               | 993,43               | C   | 10.993,43     | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000 | 3.569.357,84  | C   | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | C   | 3.576.357,84  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000 | 31.000,00     | C   | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | C   | 38.000,00     | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 0000 | 5.315,78      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.315,78      | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 0000 | 5.921.465,01  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.921.465,01  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 0000 | 120.842,32    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 120.842,32    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 0000 | 218.317,52    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 218.317,52    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 0000 | 5.076.702,16  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.076.702,16  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 0000 | 101.646,61    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.646,61    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 0000 | 315.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 315.000,00    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 0000 | 3.854.187,11  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.854.187,11  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 0000 | 5.884.773,20  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | C   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 0000 | 213.403,70    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 213.403,70    | C   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 0000 | 99.725,88     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 99.725,88     | C   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 0000 | 504.094,54    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 504.094,54    | C   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 0000 | 1.919.302,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.919.302,00  | C   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 0000 | 19.950,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.950,00     | C   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0000 | 2.090.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.090.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0003 | 3.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.000.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 0000 | 4.598.734,56  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.598.734,56  | C   |
|       | 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 0000 | 299.999,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 299.999,00    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 0000 | 396.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 396.000,00    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000 | 13.235.549,40 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.235.549,40 | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000 | 506.658,71    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 506.658,71    | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 0000 | 0,87          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,87          | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000 | 96.631.119,01 | C   | 0,00                 | 1.213.795,83         | 1.213.795,83         | C   | 97.844.914,84 | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000 | 16.970.511,31 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.970.511,31 | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 0000 | 2.006.798,61  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.006.798,61  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 0000 | 2.194.068,13  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.194.068,13  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 0000 | 5.064.937,28  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.064.937,28  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000 | 4.300.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.300.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 0000 | 561.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 561.000,00    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000 | 242.426,09    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | C   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 0000 | 450.851,25    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | C   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 0000 | 450.851,25    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.851,25    | C   |
|       | 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 0000 | 2.204.069,13  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.204.069,13  | C   |
|       | 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 0000 | 4.191.281,74  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.191.281,74  | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 0000 | 40.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 40.000,00     | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000 | 1.286.628,41  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.286.628,41  | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000 | 401.702,98    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 401.702,98    | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 0000 | 640.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 640.000,00    | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 0000 | 12.921.167,64 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.921.167,64 | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 0000 | 30.310,27     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.310,27     | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000 | 2.451.525,42  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.451.525,42  | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000 | 238.715,24    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 238.715,24    | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000 | 2.425.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.425.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 0000 | 1.000.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000 | 71.895.521,40 | C   | 0,00                 | 14.199.597,50        | 14.199.597,50        | C   | 86.095.118,90 | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000 | 575.982,43    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.982,43    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000 | 3.990.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.990.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000 | 42.299,49     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 42.299,49     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000 | 10.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00      | C   |
|                 | 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000 | 1.396.248,63   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.396.248,63   | C   |
|                 | 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 0000 | 90.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 90.000,00      | C   |
|                 | 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 0000 | 499.999,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 499.999,00     | C   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000 | 1.449.516,91   | C   | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | C   | 1.479.516,91   | C   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000 | 50.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00      | C   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000 | 352.614,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 352.614,00     | C   |
|                 | 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000 | 3.593.889,27   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.593.889,27   | C   |
|                 | 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000 | 3.472.378,18   | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.472.378,18   | C   |
|                 | 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 0000 | 42.090.670,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 42.090.670,00  | C   |
|                 | 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 0000 | 0,00           | N   | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | C   | 100.000,00     | C   |
|                 | 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 0003 | 80.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 80.000,00      | C   |
|                 | 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 0000 | 265.335,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00     | C   |
|                 | 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 0000 | 510.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 510.000,00     | C   |
|                 | 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 0000 | 265.335,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.335,00     | C   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 0000 | 370.335,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 370.335,00     | C   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                   | 818.218.366,46 | D   | 46.706.264,55        | 0,00                 | 46.706.264,55        | D   | 864.924.631,01 | D   |
|                 | 1500 1                                           | 41.673.841,67  | D   | 1.652.406,70         | 0,00                 | 1.652.406,70         | D   | 43.326.248,37  | D   |
|                 | 1500 3                                           | 93.029.959,92  | D   | 279.699,62           | 0,00                 | 279.699,62           | D   | 93.309.659,54  | D   |
|                 | 1500 4                                           | 106.253.891,02 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 106.253.891,02 | D   |
|                 | 1700 4                                           | 4.452.000,00   | D   | 4.452.000,00         | 0,00                 | 4.452.000,00         | D   | 8.904.000,00   | D   |
|                 | 1720 3                                           | 33.961.027,33  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.961.027,33  | D   |
|                 | 1720 4                                           | 27.517.920,07  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 27.517.920,07  | D   |
|                 | 1750 3                                           | 4.917.597,52   | D   | 2.140.427,19         | 0,00                 | 2.140.427,19         | D   | 7.058.024,71   | D   |
|                 | 1750 4                                           | 100.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.000,00     | D   |
|                 | 1752 3                                           | 33.888.322,22  | D   | 1.224.930,79         | 0,00                 | 1.224.930,79         | D   | 35.113.253,01  | D   |
|                 | 1752 4                                           | 42.548.871,00  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 42.548.871,00  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 1753 3                                   | 4.987.603,25   | D   | 141.407,19        | 0,00             | 141.407,19        | D   | 5.129.010,44   | D   |
|                 | 1754 4                                   | 363.196.282,52 | D   | 35.413.393,33     | 0,00             | 35.413.393,33     | D   | 398.609.675,85 | D   |
|                 | 1799 3                                   | 2.750.000,00   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.750.000,00   | D   |
|                 | 1799 4                                   | 42.341.457,64  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 42.341.457,64  | D   |
|                 | 1899 3                                   | 124.503,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 124.503,00     | D   |
|                 | 1899 4                                   | 129.624,24     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 129.624,24     | D   |
|                 | 2706 4                                   | 1.394.426,09   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.394.426,09   | D   |
|                 | 2720 3                                   | 0,00           | N   | 142.587,01        | 0,00             | 142.587,01        | D   | 142.587,01     | D   |
|                 | 2720 4                                   | 0,00           | N   | 1.259.412,72      | 0,00             | 1.259.412,72      | D   | 1.259.412,72   | D   |
|                 | 2750 3                                   | 11.769.546,40  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.769.546,40  | D   |
|                 | 2752 3                                   | 3.181.492,57   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.181.492,57   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.02 | (-) BAIXA LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 786.577.665,18 | C   | 5.992.822,81      | 58.594.200,00    | 52.601.377,19     | C   | 839.179.042,37 | C   |
|                 | 1500 1                                   | 37.505.387,70  | C   | 327.453,47        | 3.737.234,57     | 3.409.781,10      | C   | 40.915.168,80  | C   |
|                 | 1500 3                                   | 91.017.909,36  | C   | 236.309,79        | 1.595.607,38     | 1.359.297,59      | C   | 92.377.206,95  | C   |
|                 | 1500 4                                   | 105.608.087,95 | C   | 262.212,79        | 7.000,00         | 255.212,79        | D   | 105.352.875,16 | C   |
|                 | 1700 4                                   | 0,00           | N   | 0,00              | 4.452.000,00     | 4.452.000,00      | C   | 4.452.000,00   | C   |
|                 | 1720 3                                   | 29.913.953,04  | C   | 4.657,12          | 2.639.626,00     | 2.634.968,88      | C   | 32.548.921,92  | C   |
|                 | 1720 4                                   | 25.959.749,45  | C   | 27.046,58         | 0,00             | 27.046,58         | D   | 25.932.702,87  | C   |
|                 | 1750 3                                   | 4.632.137,04   | C   | 0,00              | 2.004.638,00     | 2.004.638,00      | C   | 6.636.775,04   | C   |
|                 | 1752 3                                   | 32.503.508,02  | C   | 51.668,93         | 2.395.832,74     | 2.344.163,81      | C   | 34.847.671,83  | C   |
|                 | 1752 4                                   | 42.528.794,16  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 42.528.794,16  | C   |
|                 | 1753 3                                   | 4.456.162,81   | C   | 96.675,40         | 306.498,84       | 209.823,44        | C   | 4.665.986,25   | C   |
|                 | 1754 4                                   | 353.576.732,48 | C   | 4.980.798,74      | 40.078.570,60    | 35.097.771,86     | C   | 388.674.504,34 | C   |
|                 | 1799 3                                   | 850.000,00     | C   | 5.000,00          | 713.009,74       | 708.009,74        | C   | 1.558.009,74   | C   |
|                 | 1799 4                                   | 41.631.095,57  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 41.631.095,57  | C   |
|                 | 1899 4                                   | 49.248,48      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.248,48      | C   |
|                 | 2706 4                                   | 1.393.860,15   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.393.860,15   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 2720 3                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 142.587,01       | 142.587,01        | C   | 142.587,01    | C   |
|                 | 2720 4                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 521.595,12       | 521.595,12        | C   | 521.595,12    | C   |
|                 | 2750 3                                                        | 11.769.546,40 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.769.546,40 | C   |
|                 | 2752 3                                                        | 3.181.492,57  | C   | 999,99            | 0,00             | 999,99            | D   | 3.180.492,58  | C   |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 26.436,25     | C   | 36.881.322,71     | 36.881.322,71    | 0,00              | N   | 26.436,25     | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000              | 0,00          | N   | 44.520,27         | 44.520,27        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000              | 0,00          | N   | 10.000,00         | 10.000,00        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000              | 0,00          | N   | 100.000,00        | 100.000,00       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 0000              | 0,00          | N   | 8.697,31          | 8.697,31         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 0000              | 0,00          | N   | 83.200,00         | 83.200,00        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 0000              | 0,00          | N   | 6.000,00          | 6.000,00         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000              | 0,00          | N   | 237.736,67        | 237.736,67       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000              | 0,00          | N   | 8.926,04          | 8.926,04         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 0000              | 0,00          | N   | 28.991,59         | 28.991,59        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 0000              | 0,00          | N   | 3.964,88          | 3.964,88         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000              | 0,00          | N   | 41.407,19         | 41.407,19        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 0000              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000 | 16.436,25     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.436,25   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901500 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 0000 | 0,00          | N   | 9.000,00             | 9.000,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 16.586,63            | 16.586,63            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 41.407,19            | 41.407,19            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 0000 | 0,00          | N   | 203.009,74           | 203.009,74           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 0000 | 0,00          | N   | 510.000,00           | 510.000,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000 | 0,00          | N   | 1.676.017,92         | 1.676.017,92         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000 | 0,00          | N   | 126.590,28           | 126.590,28           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 0000 | 0,00          | N   | 30.003,33            | 30.003,33            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 0000 | 0,00          | N   | 11.481,98            | 11.481,98            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 0000 | 0,00          | N   | 7.380,04             | 7.380,04             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 0000 | 0,00          | N   | 233.354,32           | 233.354,32           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 0000 | 0,00          | N   | 19.794,00            | 19.794,00            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 0000 | 0,00          | N   | 2.204,42             | 2.204,42             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000 | 0,00          | N   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 18.920,29            | 18.920,29            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 322.310,00           | 322.310,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 142.587,01           | 142.587,01           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000 | 0,00          | N   | 7.000,00             | 7.000,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 3.100,00             | 3.100,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000 | 0,00          | N   | 122,00               | 122,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 2.639.626,00         | 2.639.626,00         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 2.004.638,00         | 2.004.638,00         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 69.912,49            | 69.912,49            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 0000 | 0,00          | N   | 771.356,41           | 771.356,41           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 149.050,12           | 149.050,12           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 88.536,36            | 88.536,36            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 0000 | 0,00          | N   | 1.678.732,84         | 1.678.732,84         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 3110 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 3110 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 0000 | 0,00          | N   | 129.100,56           | 129.100,56           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 13.906,21            | 13.906,21            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000             | 0,00          | N   | 7.428.227,50         | 7.428.227,50         | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 0000             | 0,00          | N   | 15.429.116,37        | 15.429.116,37        | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 0000             | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|                 | 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 0000             | 0,00          | N   | 50.235,00            | 50.235,00            | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000             | 0,00          | N   | 69.641,18            | 69.641,18            | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000             | 0,00          | N   | 2.295.832,74         | 2.295.832,74         | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 0000             | 0,00          | N   | 98.097,83            | 98.097,83            | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 0000             | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 31.614.265,03 | C   | 58.820.229,55        | 52.925.116,91        | 5.895.112,64         | D   | 25.719.152,39 | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 0000 | 1.021,17      | C   | 0,00                 | 5.930,99             | 5.930,99             | C   | 6.952,16    | C   |
|       | 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 0000 | 59.965,60     | C   | 44.520,27            | 63.258,50            | 18.738,23            | C   | 78.703,83   | C   |
|       | 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 0000 | 10.414,92     | C   | 10.000,00            | 13.136,17            | 3.136,17             | C   | 13.551,09   | C   |
|       | 26203 26122002007130000 1500000000 33904000 0000 | 0,45          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,45        | C   |
|       | 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122002007130000 1500000000 33909300 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 0000 | 930,00        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 930,00      | C   |
|       | 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 0000 | 74.399,99     | C   | 100.000,00           | 31.679,94            | 68.320,06            | D   | 6.079,93    | C   |
|       | 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 0000 | 35.736,25     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.736,25   | C   |
|       | 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 0000 | 28.920,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 28.920,00   | C   |
|       | 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 999,99               | 999,99               | C   | 999,99      | C   |
|       | 26203 26122002007140000 1799000000 44905100 0000 | 450.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450.000,00  | C   |
|       | 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 0000 | 375,76        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 375,76      | C   |
|       | 26203 26122002007140000 1899000000 44905100 0000 | 30.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00   | C   |
|       | 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 0000 | 40.710,51     | C   | 28.697,31            | 3.734,74             | 24.962,57            | D   | 15.747,94   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 0000 | 18.001,44     | C   | 83.200,00            | 87.200,00            | 4.000,00             | C   | 22.001,44   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 0000 | 138,62        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 138,62      | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 0000 | 47.553,36     | C   | 6.000,00             | 9.514,67             | 3.514,67             | C   | 51.068,03   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 0000 | 35.099,57     | C   | 35.099,00            | 0,00                 | 35.099,00            | D   | 0,57        | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903500 0000 | 10.000,00     | C   | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | D   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 0000 | 21.476,13     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 21.476,13   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 0000 | 240.852,31    | C   | 305.936,67           | 141.183,36           | 164.753,31           | D   | 76.099,00   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 0000 | 65.997,38     | C   | 48.926,04            | 0,00                 | 48.926,04            | D   | 17.071,34   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 0000 | 71.077,92     | C   | 70.398,78            | 0,00                 | 70.398,78            | D   | 679,14      | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 0000 | 31.521,41     | C   | 3.964,88             | 2.482,90             | 1.481,98             | D   | 30.039,43   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 0000 | 662,09        | C   | 41.407,19            | 41.407,19            | 0,00                 | N   | 662,09      | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 0000 | 287.442,57    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 287.442,57   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903500 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 0000 | 3.483,75      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.483,75     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905100 0000 | 9.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.000,00     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 0000 | 9.210,84      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.210,84     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 0000 | 160,30        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 160,30       | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 0000 | 25.875,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25.875,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901500 0000 | 1.861,38      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.861,38     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 0000 | 13.991,40     | C   | 9.000,00             | 10.103,20            | 1.103,20             | C   | 15.094,60    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 0000 | 64.545,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 64.545,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 10.000,00            | 10.000,00            | C   | 20.000,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 0000 | 6.533,85      | C   | 0,00                 | 0,01                 | 0,01                 | C   | 6.533,86     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 0000 | 108.646,28    | C   | 57.993,82            | 35.165,00            | 22.828,82            | D   | 85.817,46    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 0000 | 33.081,98     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.081,98    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 41.407,19            | 82.814,38            | 41.407,19            | C   | 41.407,19    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 0000 | 250.000,00    | C   | 203.009,74           | 0,00                 | 203.009,74           | D   | 46.990,26    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 0000 | 600.000,00    | C   | 510.000,00           | 5.000,00             | 505.000,00           | D   | 95.000,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903900 0000 | 1.050.000,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.050.000,00 | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1899000000 33903900 0000 | 74.503,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 74.503,00    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31900100 0000 | 1.652.406,70  | C   | 1.652.406,70         | 0,00                 | 1.652.406,70         | D   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 0000 | 1.509.983,04  | C   | 1.676.017,92         | 1.764.364,20         | 88.346,28            | C   | 1.598.329,32 | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 0000 | 171.884,38    | C   | 126.590,28           | 27.808,21            | 98.782,07            | D   | 73.102,31    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 0000 | 43.839,41     | C   | 30.003,33            | 3.622,92             | 26.380,41            | D   | 17.459,00    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 0000 | 4.650,00      | C   | 11.481,98            | 9.628,44             | 1.853,54             | D   | 2.796,46     | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 0000 | 7.384,38      | C   | 7.380,04             | 0,00                 | 7.380,04             | D   | 4,34        | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 0000 | 5.507,66      | C   | 0,00                 | 21.419,70            | 21.419,70            | C   | 26.927,36   | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31910400 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 0000 | 772.798,40    | C   | 233.354,32           | 153.016,70           | 80.337,62            | D   | 692.460,78  | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 0000 | 696,13        | C   | 0,00                 | 1.225,11             | 1.225,11             | C   | 1.921,24    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 0000 | 8.500,00      | C   | 19.794,00            | 26.299,00            | 6.505,00             | C   | 15.005,00   | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 0000 | 125,00        | C   | 0,00                 | 874,00               | 874,00               | C   | 999,00      | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 0000 | 3.431,21      | C   | 2.204,42             | 8.284,04             | 6.079,62             | C   | 9.510,83    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 0000 | 218.232,12    | C   | 30.000,00            | 21.969,55            | 8.030,45             | D   | 210.201,67  | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 0000 | 5.000,00      | C   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 14.999,99   | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 0000 | 16.960,04     | C   | 18.920,29            | 28.920,28            | 9.999,99             | C   | 26.960,03   | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1500005388 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1720000000 44905100 0000 | 3.004,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.004,00    | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1754000000 44905100 0000 | 0,92          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,92        | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44905100 0000 | 1,04          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,04        | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 0000 | 206,65        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 206,65      | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 322.310,00           | 355.486,33           | 33.176,33            | C   | 33.176,33   | C   |
|       | 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 0000 | 99.125,00     | C   | 0,00                 | 19.999,98            | 19.999,98            | C   | 119.124,98  | C   |
|       | 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 142.587,01           | 142.587,01           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1500005381 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1700000000 44905100 3130 | 4.452.000,00  | C   | 4.452.000,00         | 0,00                 | 4.452.000,00         | D   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 26203 26782002006920000 1700005381 44905100 3130 | 0,00          | N   | 0,00                 | 4.452.000,00         | 4.452.000,00         | C   | 4.452.000,00 | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 0000 | 8.459,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.459,00     | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 0000 | 0,10          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,10         | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1754000000 44905100 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 0000 | 5.591,60      | C   | 7.993,43             | 21.000,00            | 13.006,57            | C   | 18.598,17    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 0000 | 46.464,93     | C   | 10.100,00            | 66.593,69            | 56.493,69            | C   | 102.958,62   | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 0000 | 7.763,64      | C   | 7.122,00             | 0,00                 | 7.122,00             | D   | 641,64       | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 993,43               | 993,43               | C   | 993,43       | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 0000 | 4.026.154,29  | C   | 2.639.626,00         | 0,55                 | 2.639.625,45         | D   | 1.386.528,84 | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 0000 | 285.460,48    | C   | 2.004.638,00         | 2.140.427,19         | 135.789,19           | C   | 421.249,67   | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 0000 | 238.582,26    | C   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 248.582,25   | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1753000000 33903900 0000 | 2.089,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.089,00     | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1754000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 0000 | 400.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 400.000,00   | C   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 0000 | 66.864,58     | C   | 69.912,49            | 33.112,59            | 36.799,90            | D   | 30.064,68    | C   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33903900 0000 | 7.698,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.698,00     | C   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 0000 | 771.356,41    | C   | 771.356,41           | 27.476,19            | 743.880,22           | D   | 27.476,19    | C   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 0000 | 10.236,84     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.236,84    | C   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 9.999,99     | C   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 0003 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 0000 | 822,04        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 822,04       | C   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 0000 | 72.685,44     | C   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 82.685,43    | C   |
|       | 26203 26782002007060000 1500005382 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1754000000 44905100 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |
|       | 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 149.050,12           | 149.050,12           | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 111.999,89           | 111.999,89           | C   | 111.999,89   | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 0000 | 38.164,30     | C   | 88.536,36            | 151.941,69           | 63.405,33            | C   | 101.569,63   | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 0000 | 125.666,20    | C   | 0,00                 | 11.693,28            | 11.693,28            | C   | 137.359,48   | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 0000 | 1.374.389,97  | C   | 0,00                 | 10.999,89            | 10.999,89            | C   | 1.385.389,86 | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1750000000 44905100 0000 | 100.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.000,00   | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 0000 | 377.028,97    | C   | 1.213.795,83         | 5.681.895,36         | 4.468.099,53         | C   | 4.845.128,50 | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100416 44905100 0000 | 1,52          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,52         | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100416 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 0000 | 0,64          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,64         | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 0000 | 956.446,25    | C   | 1.678.732,84         | 1.213.795,83         | 464.937,01           | D   | 491.509,24   | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 0000 | 3.343,47      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.343,47     | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 0000 | 46.224,33     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 46.224,33    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 3110 | 565,94        | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 565,94       | C   |

| CONTA                                            | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 3110 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 26203 26782002007071230 1500000000 44905100 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 26203 26782002007071230 1500000416 44905100 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 0000 |           | 9.585,41      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.585,41     | C   |
| 26203 26782002007071230 1754000000 44905100 0000 |           | 89.999,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 89.999,00    | C   |
| 26203 26782002007071230 1754000000 44909200 0000 |           | 9.585,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.585,00     | C   |
| 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 0000 |           | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00         | C   |
| 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 0000 |           | 0,41          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,41         | C   |
| 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 0000 |           | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 5.118,16             | 5.118,16             | C   | 15.118,16    | C   |
| 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 0000 |           | 13.181,35     | C   | 0,00                 | 32.999,95            | 32.999,95            | C   | 46.181,30    | C   |
| 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 26203 26782002007080000 1720000000 44905100 0000 |           | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00    | C   |
| 26203 26782002007080000 1754000000 44905100 0000 |           | 1,00          | C   | 0,00                 | 126.441,74           | 126.441,74           | C   | 126.442,74   | C   |
| 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 0000 |           | 680.213,54    | C   | 129.100,56           | 274,41               | 128.826,15           | D   | 551.387,39   | C   |
| 26203 26782002007080000 2720000000 44903900 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 444.708,13           | 444.708,13           | C   | 444.708,13   | C   |
| 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 0000 |           | 20.917,90     | C   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | N   | 20.917,90    | C   |
| 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 0000 |           | 9.725,36      | C   | 13.906,21            | 15.595,71            | 1.689,50             | C   | 11.414,86    | C   |
| 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 0000 |           | 7.265,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.265,00     | C   |
| 26203 26782002007090000 1720000000 44909200 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 0000 |           | 7.936,66      | C   | 14.199.597,50        | 14.191.662,90        | 7.934,60             | D   | 2,06         | C   |
| 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 0000 |           | 0,00          | N   | 7.428.227,50         | 7.623.627,29         | 195.399,79           | C   | 195.399,79   | C   |
| 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 0000 |           | 0,05          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,05         | C   |
| 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 0000 |           | 6.945.117,40  | C   | 15.429.116,37        | 11.546.494,55        | 3.882.621,82         | D   | 3.062.495,58 | C   |
| 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 0000 |           | 24.385,82     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.385,82    | C   |
| 26203 26782002007090000 2720000000 44905100 0000 |           | 0,00          | N   | 0,00                 | 256.183,57           | 256.183,57           | C   | 256.183,57   | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 4.656,57             | 4.656,57             | C   | 4.656,57    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 0000 | 17.159,33     | C   | 0,00                 | 4.353,41             | 4.353,41             | C   | 21.512,74   | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 0000 | 0,02          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,02        | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 0000 | 6,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6,00        | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 9.999,99             | 9.999,99             | C   | 9.999,99    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 0000 | 142.999,99    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 142.999,99  | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 0000 | 3.205,25      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.205,25    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 0000 | 0,00          | N   | 50.235,00            | 53.984,57            | 3.749,57             | C   | 3.749,57    | C   |
|       | 26203 26782002007110000 1720000000 44905100 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00   | C   |
|       | 26203 26782002007110000 1754000000 44905100 0000 | 1,00          | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1,00        | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 0000 | 120.947,02    | C   | 99.641,18            | 1.000,00             | 98.641,18            | D   | 22.305,84   | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 0000 | 762,04        | C   | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00            | C   | 30.762,04   | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 0000 | 110.081,82    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 110.081,82  | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 0000 | 1.070.901,95  | C   | 2.295.832,74         | 1.234.919,79         | 1.060.912,95         | D   | 9.989,00    | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 44905100 0000 | 1.866,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.866,00    | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1753000000 33903900 0000 | 200.000,00    | C   | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           | D   | 100.000,00  | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 0000 | 0,00          | N   | 98.097,83            | 100.000,00           | 1.902,17             | C   | 1.902,17    | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1899000000 33903900 0000 | 50.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.000,00   | C   |
|       | 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007160000 1500000000 44905200 0003 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007160000 1500000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007160000 1720000000 44905100 0000 | 2.227,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.227,00    | C   |
|       | 26203 26782002007160000 1752000000 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007160000 1799000000 44905100 0000 | 179.665,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 179.665,00  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 0000                | 3.538,20      | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 3.538,20    | C   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 0000                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26782002007160000 1899000000 44905100 0000                | 50.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 50.000,00   | C   |
|                 | 26203 26782002007161107 1500000000 44905200 0003                | 40.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 40.000,00   | C   |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | 0,00          | N   | 42.648.115,97        | 42.648.115,97       | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 5.930,99             | 5.930,99            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 55.340,77            | 55.340,77           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 23.136,17            | 23.136,17           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 131.679,94           | 131.679,94          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 999,99               | 999,99              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 1546 44900000 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 1464 44909200 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 4.962,57             | 4.962,57            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1412 33901401 0000  | 0,00          | N   | 15.000,00            | 15.000,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1413 33901402 0000  | 0,00          | N   | 49.200,00            | 49.200,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1414 33901416 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 1416 33901502 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 3.514,67             | 3.514,67            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1422 33903943 0000  | 0,00          | N   | 47.943,71            | 47.943,71           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00          | N   | 127.548,81           | 127.548,81          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1560 33903944 0000  | 0,00          | N   | 28.159,79            | 28.159,79           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 8.926,04             | 8.926,04            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 28.991,59            | 28.991,59           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 4.445,94             | 4.445,94            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 41.407,19            | 41.407,19           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 1412 33901401 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 19.103,20            | 19.103,20           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,01                 | 0,01                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1422 33903943 0000 | 0,00          | N   | 9.586,63             | 9.586,63            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 42.165,00            | 42.165,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1560 33903944 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 82.814,38            | 82.814,38           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 203.009,74           | 203.009,74          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 515.000,00           | 515.000,00          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 1541 31900000 0000 | 0,00          | N   | 1.787.975,42         | 1.787.975,42        | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 1541 31900000 0000 | 0,00          | N   | 154.398,49           | 154.398,49          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 1541 31900000 0000 | 0,00          | N   | 33.626,25            | 33.626,25           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 1541 31900000 0000 | 0,00          | N   | 21.110,42            | 21.110,42           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909200 0000 | 0,00          | N   | 7.380,04             | 7.380,04            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909211 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1541 31900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 1541 31900000 0000 | 0,00          | N   | 21.419,70            | 21.419,70           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1491 31911305 0000 | 0,00          | N   | 82.487,84            | 82.487,84           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1526 31911301 0000 | 0,00          | N   | 232.578,96           | 232.578,96          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1542 31910000 0000 | 0,00          | N   | 71.304,22            | 71.304,22           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 1.225,11             | 1.225,11            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 26.093,00            | 26.093,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 874,00               | 874,00              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 10.488,46            | 10.488,46           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 31.969,55            | 31.969,55           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 9.999,99             | 9.999,99            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 9.999,99             | 9.999,99            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 322.310,00           | 322.310,00          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 19.999,98            | 19.999,98           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 142.587,01           | 142.587,01          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 65.493,69            | 65.493,69           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 122,00               | 122,00              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 1544 33910000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 2.639.626,55         | 2.639.626,55         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 2.004.638,00         | 2.004.638,00         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 9.999,99             | 9.999,99             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 83.969,74            | 83.969,74            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 798.832,60           | 798.832,60           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 9.999,99             | 9.999,99             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 9.999,99             | 9.999,99             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 149.050,12           | 149.050,12           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 111.999,89           | 111.999,89           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 65.405,33            | 65.405,33            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 11.693,28            | 11.693,28            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 10.999,89            | 10.999,89            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 1.678.732,84         | 1.678.732,84        | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 1550 44900000 3110 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 3110 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 5.118,16             | 5.118,16            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 32.999,95            | 32.999,95           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 129.374,97           | 129.374,97          | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 13.689,50            | 13.689,50           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 7.623.627,29         | 7.623.627,29        | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 0,00          | N   | 20.204.240,92        | 20.204.240,92       | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 4.656,57             | 4.656,57            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 4.353,41             | 4.353,41            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000  | 0,00           | N   | 9.999,99             | 9.999,99             | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 1546 44900000 0000  | 0,00           | N   | 50.235,00            | 50.235,00            | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00           | N   | 68.641,18            | 68.641,18            | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00           | N   | 2.305.821,74         | 2.305.821,74         | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 1543 33900000 0000  | 0,00           | N   | 98.097,83            | 98.097,83            | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 1546 44900000 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 1464 44909200 0000  | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 8.2.2.1.1.02.04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | 302.350.464,29 | C   | 5.992.822,81         | 36.655.293,16        | 30.662.470,35        | C   | 333.012.934,64 | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000  | 64.713,34      | C   | 5.930,99             | 0,00                 | 5.930,99             | D   | 58.782,35      | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000  | 1.196.745,10   | C   | 37.039,50            | 18.301,27            | 18.738,23            | D   | 1.178.006,87   | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000  | 1.670.415,22   | C   | 13.136,17            | 10.000,00            | 3.136,17             | D   | 1.667.279,05   | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000  | 414.441,20     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 414.441,20     | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903000 1543 33900000 0000  | 5.070,00       | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.070,00       | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000  | 419.600,01     | C   | 31.679,94            | 100.000,00           | 68.320,06            | C   | 487.920,07     | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000  | 289.263,75     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 289.263,75     | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000  | 11.080,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.080,00      | C   |
|                 | 26203 26122002007130000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000  | 325.000,00     | C   | 999,99               | 0,00                 | 999,99               | D   | 324.000,01     | C   |
|                 | 26203 26122002007140000 1899000000 44903900 1546 44900000 0000  | 10.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00      | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|       | 26203 26122002007140000 1899000000 44909200 1464 44909200 0000 | 9.624,24      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.624,24     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000 | 25.447,93     | C   | 0,00                 | 4.962,57             | 4.962,57             | C   | 30.410,50    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1412 33901401 0000 | 383.140,00    | C   | 0,00                 | 15.000,00            | 15.000,00            | C   | 398.140,00   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1413 33901402 0000 | 152.149,28    | C   | 0,00                 | 49.200,00            | 49.200,00            | C   | 201.349,28   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33901400 1414 33901416 0000 | 32.749,28     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 32.749,28    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33901500 1416 33901502 0000 | 5.061,38      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.061,38     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000 | 283.446,64    | C   | 3.514,67             | 0,00                 | 3.514,67             | D   | 279.931,97   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903300 1543 33900000 0000 | 113.467,05    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 113.467,05   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903700 1543 33900000 0000 | 3.068.964,54  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.068.964,54 | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1422 33903943 0000 | 424.250,68    | C   | 0,00                 | 47.943,71            | 47.943,71            | C   | 472.194,39   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 1.086.048,45  | C   | 1.000,00             | 126.548,81           | 125.548,81           | C   | 1.211.597,26 | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33903900 1560 33903944 0000 | 90.054,13     | C   | 0,00                 | 28.159,79            | 28.159,79            | C   | 118.213,92   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000 | 435.161,33    | C   | 0,00                 | 8.926,04             | 8.926,04             | C   | 444.087,37   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000 | 153.133,63    | C   | 0,00                 | 28.991,59            | 28.991,59            | C   | 182.125,22   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909100 1543 33900000 0000 | 70.511,71     | C   | 1.481,98             | 2.963,96             | 1.481,98             | C   | 71.993,69    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 641.413,82    | C   | 0,00                 | 41.407,19            | 41.407,19            | C   | 682.821,01   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44904000 1546 44900000 0000 | 18.100,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.100,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1500000000 44905200 1546 44900000 0000 | 136.157,92    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 136.157,92   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 34.080,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 34.080,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1752000000 44905200 1546 44900000 0000 | 81.789,16     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 81.789,16    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33900800 1543 33900000 0000 | 12.839,70     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.839,70    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33901400 1412 33901401 0000 | 24.125,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.125,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903000 1543 33900000 0000 | 262.890,60    | C   | 10.103,20            | 9.000,00             | 1.103,20             | D   | 261.787,40   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903300 1543 33900000 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903500 1543 33900000 0000 | 10.000,00     | C   | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | D   | 0,00         | N   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903700 1543 33900000 0000 | 802.065,56    | C   | 0,01                 | 0,00                 | 0,01                 | D   | 802.065,55   | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1422 33903943 0000 | 63.877,95     | C   | 0,00                 | 9.586,63             | 9.586,63             | C   | 73.464,58    | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1543 33900000 0000 | 233.282,00    | C   | 35.165,00            | 7.000,00             | 28.165,00            | D   | 205.117,00    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33903900 1560 33903944 0000 | 27.082,52     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 27.082,52     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904000 1543 33900000 0000 | 26.918,02     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 26.918,02     | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33904700 1543 33900000 0000 | 5.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.000,00      | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1753000000 33909200 1481 33909200 0000 | 266.223,46    | C   | 41.407,19            | 41.407,19            | 0,00                 | N   | 266.223,46    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903500 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 203.009,74           | 203.009,74           | C   | 203.009,74    | C   |
|       | 26203 26122003608380000 1799000000 33903700 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 5.000,00             | 510.000,00           | 505.000,00           | C   | 505.000,00    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901100 1541 31900000 0000 | 14.749.781,58 | C   | 111.957,50           | 1.676.017,92         | 1.564.060,42         | C   | 16.313.842,00 | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901300 1541 31900000 0000 | 1.059.497,44  | C   | 27.808,21            | 126.590,28           | 98.782,07            | C   | 1.158.279,51  | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31901600 1541 31900000 0000 | 256.160,59    | C   | 3.622,92             | 30.003,33            | 26.380,41            | C   | 282.541,00    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909100 1541 31900000 0000 | 13.077,76     | C   | 9.628,44             | 11.481,98            | 1.853,54             | C   | 14.931,30     | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909200 0000 | 132.161,79    | C   | 0,00                 | 7.380,04             | 7.380,04             | C   | 139.541,83    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1505 31909211 0000 | 774.923,78    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 774.923,78    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909200 1541 31900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31909400 1541 31900000 0000 | 200.531,49    | C   | 21.419,70            | 0,00                 | 21.419,70            | D   | 179.111,79    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1491 31911305 0000 | 513.711,64    | C   | 24.723,96            | 57.763,88            | 33.039,92            | C   | 546.751,56    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1526 31911301 0000 | 1.634.185,74  | C   | 56.988,52            | 175.590,44           | 118.601,92           | C   | 1.752.787,66  | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 31911300 1542 31910000 0000 | 79.304,22     | C   | 71.304,22            | 0,00                 | 71.304,22            | D   | 8.000,00      | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33900800 1543 33900000 0000 | 2.303,87      | C   | 1.225,11             | 0,00                 | 1.225,11             | D   | 1.078,76      | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33903600 1543 33900000 0000 | 330.060,00    | C   | 6.299,00             | 19.794,00            | 13.495,00            | C   | 343.555,00    | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904600 1543 33900000 0000 | 875,00        | C   | 874,00               | 0,00                 | 874,00               | D   | 1,00          | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33904900 1543 33900000 0000 | 26.568,79     | C   | 8.284,04             | 2.204,42             | 6.079,62             | D   | 20.489,17     | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33905900 1543 33900000 0000 | 58.507,88     | C   | 21.969,55            | 10.000,00            | 11.969,55            | D   | 46.538,33     | C   |
|       | 26203 26122003608390000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 14.700,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.700,00     | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 35.000,00     | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 25.000,01     | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 3.448.449,96  | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 3.438.449,97  | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 1.677,95      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.677,95      | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26451002007150000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000 | 721.661,04    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 721.661,04    | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 894.618,09    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 894.618,09    | C   |
|       | 26203 26451002007150000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000 | 383.604,49    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 383.604,49    | C   |
|       | 26203 26451002007150000 2720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 322.310,00           | 322.310,00           | C   | 322.310,00    | C   |
|       | 26203 26543002006990000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 30.000,00     | C   | 19.999,98            | 0,00                 | 19.999,98            | D   | 10.000,02     | C   |
|       | 26203 26543002006990000 2720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 142.587,01           | 142.587,01           | C   | 142.587,01    | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 1.000,00      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.000,00      | C   |
|       | 26203 26782002006920000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000 | 264.323,90    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 264.323,90    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903000 1543 33900000 0000 | 201.936,40    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 201.936,40    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 28.807.693,01 | C   | 64.493,69            | 1.000,00             | 63.493,69            | D   | 28.744.199,32 | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33904700 1543 33900000 0000 | 46.236,36     | C   | 0,00                 | 122,00               | 122,00               | C   | 46.358,36     | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 14.069.314,06 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.069.314,06 | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1500000000 33914700 1544 33910000 0000 | 644.094,54    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 644.094,54    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 10.090.943,02 | C   | 0,55                 | 2.639.626,00         | 2.639.625,45         | C   | 12.730.568,47 | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1720000000 33909200 1481 33909200 0000 | 5.800.622,69  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.800.622,69  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33903900 1543 33900000 0000 | 4.195.502,00  | C   | 0,00                 | 2.004.638,00         | 2.004.638,00         | C   | 6.200.140,00  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1750000000 33909200 1481 33909200 0000 | 218.317,52    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 218.317,52    | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000 | 3.067.786,99  | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 3.057.787,00  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000 | 4.975.055,55  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.975.055,55  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 2.454.188,11  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.454.188,11  | C   |
|       | 26203 26782002007000000 2750000000 33909200 1481 33909200 0000 | 5.884.773,20  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.884.773,20  | C   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 3.777.134,43  | C   | 23.584,92            | 60.384,82            | 36.799,90            | C   | 3.813.934,33  | C   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 687.673,82    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 687.673,82    | C   |
|       | 26203 26782002007020000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 33909300 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 27.476,19            | 771.356,41           | 743.880,22           | C   | 743.880,22    | C   |
|       | 26203 26782002007040000 1500000000 44909300 1546 44900000 0000 | 129.713,16    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 129.713,16    | C   |
|       | 26203 26782002007050000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 10.000,00     | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 0,01          | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 1.788.679,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.788.679,00  | C   |
|       | 26203 26782002007060000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 22.000,00     | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 12.000,01     | C   |
|       | 26203 26782002007060000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000 | 254.377,64    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 254.377,64    | C   |
|       | 26203 26782002007060000 2720000000 44903900 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 149.050,12           | 149.050,12           | C   | 149.050,12    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 141.189,26    | C   | 111.999,89           | 0,00                 | 111.999,89           | D   | 29.189,37     | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 2.014.586,30  | C   | 64.405,33            | 1.000,00             | 63.405,33            | D   | 1.951.180,97  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 11.064.742,41 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.064.742,41 | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44903900 1546 44900000 0000 | 380.992,51    | C   | 11.693,28            | 0,00                 | 11.693,28            | D   | 369.299,23    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 2.268.952,19  | C   | 10.999,89            | 0,00                 | 10.999,89            | D   | 2.257.952,30  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000 | 173.989,13    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 173.989,13    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000 | 20.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.000,00     | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000 | 5.789.470,82  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.789.470,82  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 14.418.116,04 | C   | 0,00                 | 1.678.732,84         | 1.678.732,84         | C   | 16.096.848,88 | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44903900 1546 44900000 0000 | 665.349,37    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 665.349,37    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000 | 5.272.996,04  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.272.996,04  | C   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44905100 1550 44900000 3110 | 348.007,97    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 348.007,97    | C   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26782002007070000 2706000000 44909200 1464 44909200 3110 | 242.426,09    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242.426,09    | C   |
|       | 26203 26782002007071230 1500000416 44909200 1464 44909200 0000 | 441.265,84    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 441.265,84    | C   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44905100 1546 44905100 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 26203 26782002007071230 1754100416 44909200 1464 44909200 0000 | 4.191.281,33  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.191.281,33  | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 20.000,00     | C   | 5.118,16             | 0,00                 | 5.118,16             | D   | 14.881,84     | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 225.240,24    | C   | 32.999,95            | 0,00                 | 32.999,95            | D   | 192.240,29    | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 434.925,43    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 434.925,43    | C   |
|       | 26203 26782002007080000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 1.240.955,10  | C   | 274,41               | 129.100,56           | 128.826,15           | C   | 1.369.781,25  | C   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 7.543.604,73  | C   | 7.689,50             | 6.000,00             | 1.689,50             | D   | 7.541.915,23  | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1500000000 44909200 1464 44909200 0000 | 575.588,18    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.588,18    | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 1.572.735,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.572.735,00  | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000 | 37.599.487,35 | C   | 195.399,79           | 7.428.227,50         | 7.232.827,71         | C   | 44.832.315,06 | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100418 44909200 1464 44909200 0000 | 575.982,38    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 575.982,38    | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 26.774.934,22 | C   | 4.775.124,55         | 15.429.116,37        | 10.653.991,82        | C   | 37.428.926,04 | C   |
|       | 26203 26782002007090000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000 | 33.865.854,78 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.865.854,78 | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1500000000 44905100 1546 44900000 0000 | 149.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 149.000,00    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 33903900 1543 33900000 0000 | 10.000,00     | C   | 4.656,57             | 0,00                 | 4.656,57             | D   | 5.343,43      | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 382.821,18    | C   | 4.353,41             | 0,00                 | 4.353,41             | D   | 378.467,77    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1720000000 44909200 1464 44909200 0000 | 500.305,47    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 500.305,47    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1754000000 44905100 1546 44900000 0000 | 10.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00     | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1754100418 44905100 1546 44905100 0000 | 10.000,00     | C   | 9.999,99             | 0,00                 | 9.999,99             | D   | 0,01          | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1754100420 44905100 1546 44905100 0000 | 135.278,64    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 135.278,64    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 1799000000 44905100 1546 44900000 0000 | 451.781,45    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 451.781,45    | C   |
|       | 26203 26782002007100000 2720000000 44905100 1546 44900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 50.235,00            | 50.235,00            | C   | 50.235,00     | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33903900 1543 33900000 0000 | 282.150,07    | C   | 0,00                 | 68.641,18            | 68.641,18            | C   | 350.791,25    | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33904000 1543 33900000 0000 | 346.140,94    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 346.140,94    | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 33909200 1481 33909200 0000 | 52.613,93     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 52.613,93     | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1500000000 44903900 1546 44900000 0000 | 989.918,18    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 989.918,18    | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 33903900 1543 33900000 0000 | 7.372.921,96  | C   | 9.989,00             | 2.295.832,74         | 2.285.843,74         | C   | 9.658.765,70  | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1752000000 33909200 1481 33909200 0000 | 4.412.457,29  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.412.457,29  | C   |
|       | 26203 26782002007120000 1753000000 33904000 1543 33900000 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 98.097,83            | 98.097,83            | C   | 98.097,83     | C   |
|       | 26203 26782002007120000 2752000000 33903900 1543 33900000 0000 | 2.856.492,57  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.856.492,57  | C   |
|       | 26203 26782002007160000 1799000000 44905200 1546 44900000 0000 | 101.461,80    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.461,80    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 26203 26782002007160000 1799000000 44909200 1464 44909200 0000 | 265.335,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                   | 31.640.701,28 | C   | 58.594.200,00     | 52.699.087,36    | 5.895.112,64      | D   | 25.745.588,64 | C   |
|                 | 1500 1                                                         | 4.168.453,97  | C   | 3.737.234,57      | 1.979.860,17     | 1.757.374,40      | D   | 2.411.079,57  | C   |
|                 | 1500 3                                                         | 2.012.050,56  | C   | 1.595.607,38      | 516.009,41       | 1.079.597,97      | D   | 932.452,59    | C   |
|                 | 1500 4                                                         | 645.803,07    | C   | 7.000,00          | 262.212,79       | 255.212,79        | C   | 901.015,86    | C   |
|                 | 1700 4                                                         | 4.452.000,00  | C   | 4.452.000,00      | 4.452.000,00     | 0,00              | N   | 4.452.000,00  | C   |
|                 | 1720 3                                                         | 4.047.074,29  | C   | 2.639.626,00      | 4.657,12         | 2.634.968,88      | D   | 1.412.105,41  | C   |
|                 | 1720 4                                                         | 1.558.170,62  | C   | 0,00              | 27.046,58        | 27.046,58         | C   | 1.585.217,20  | C   |
|                 | 1750 3                                                         | 285.460,48    | C   | 2.004.638,00      | 2.140.427,19     | 135.789,19        | C   | 421.249,67    | C   |
|                 | 1750 4                                                         | 100.000,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 100.000,00    | C   |
|                 | 1752 3                                                         | 1.384.814,20  | C   | 2.395.832,74      | 1.276.599,72     | 1.119.233,02      | D   | 265.581,18    | C   |
|                 | 1752 4                                                         | 20.076,84     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.076,84     | C   |
|                 | 1753 3                                                         | 531.440,44    | C   | 306.498,84        | 238.082,59       | 68.416,25         | D   | 463.024,19    | C   |
|                 | 1754 4                                                         | 9.619.550,04  | C   | 40.078.570,60     | 40.394.192,07    | 315.621,47        | C   | 9.935.171,51  | C   |
|                 | 1799 3                                                         | 1.900.000,00  | C   | 713.009,74        | 5.000,00         | 708.009,74        | D   | 1.191.990,26  | C   |
|                 | 1799 4                                                         | 710.362,07    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 710.362,07    | C   |
|                 | 1899 3                                                         | 124.503,00    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 124.503,00    | C   |
|                 | 1899 4                                                         | 80.375,76     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.375,76     | C   |
|                 | 2706 4                                                         | 565,94        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 565,94        | C   |
|                 | 2720 3                                                         | 0,00          | N   | 142.587,01        | 142.587,01       | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 2720 4                                                         | 0,00          | N   | 521.595,12        | 1.259.412,72     | 737.817,60        | C   | 737.817,60    | C   |
|                 | 2750 3                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 2752 3                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 999,99           | 999,99            | C   | 999,99        | C   |