



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |             |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | UNIDADE GESTORA:       | 262031 -        | GESTÃO:               | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 1.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |             |
| PERÍODO:                | Dezembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Corrente  |                       |             |

DADOS

|                                                     |                    |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| ATIVO:                                              | 1.367.672.097,96 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 959.851.639,95 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 124.410.182,10 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 532.230.640,11 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 974.551.897,86 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 974.551.897,86 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 9.603.235.493,07 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 9.603.235.493,07 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                            | 321.651,25    | D   | 6.448.719,58      | 6.673.250,16     | 224.530,58        | C   | 97.120,67    | D   |
|                 | F                                      | 321.651,25    | D   | 6.448.719,58      | 6.673.250,16     | 224.530,58        | C   | 97.120,67    | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.113.374,12 | D   | 141.352.670,22    | 149.797.768,82   | 8.445.098,60      | C   | 2.668.275,52 | D   |
|                 | 001 3611 6650 F                        | 0,00          | N   | 3.120.387,78      | 3.120.387,78     | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
|                 | 001 3611 6933 F                        | 425.704,22    | D   | 302.617,24        | 72,43            | 302.544,81        | D   | 728.249,03   | D   |
|                 | 001 3611 7145 F                        | 296.251,77    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 296.251,77   | D   |
|                 | 001 3611 7229 F                        | 18.278,38     | D   | 20.618.997,38     | 20.542.126,68    | 76.870,70         | D   | 95.149,08    | D   |
|                 | 001 3611 7368 F                        | 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 |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 047 0014 24406504 F        | 4.962.050,78  | D   | 2.008.417,45         | 6.647.819,71         | 4.639.402,26         | C   | 322.648,52    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 F        | 370.671,13    | D   | 1.718,86             | 372.389,00           | 370.670,14           | C   | 0,99          | D   |
|                 | 047 0028 24400178 F        | 442.546,55    | D   | 4.641,74             | 4.641,74             | 0,00                 | N   | 442.546,55    | D   |
|                 | 047 0028 24400355 F        | 644.896,92    | D   | 122.858,91           | 766.779,50           | 643.920,59           | C   | 976,33        | D   |
|                 | 047 0028 24400367 F        | 1.249.651,62  | D   | 421.841,20           | 1.197.590,92         | 775.749,72           | C   | 473.901,90    | D   |
|                 | 047 0028 24400381 F        | 259.530,40    | D   | 3.894.766,17         | 4.104.913,20         | 210.147,03           | C   | 49.383,37     | D   |
|                 | 047 0028 24400389 F        | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 047 0028 24400393 F        | 0,00          | N   | 92.112.817,51        | 91.898.426,95        | 214.390,56           | D   | 214.390,56    | D   |
|                 | 070 0046 1950 F            | 18,80         | D   | 1.143,51             | 0,00                 | 1.143,51             | D   | 1.162,31      | D   |
|                 | 104 0059 573552724 F       | 0,00          | N   | 850.000,00           | 850.000,00           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 573552725 F       | 0,00          | N   | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 574213645 F       | 40.901,00     | D   | 5.000.000,00         | 5.040.901,00         | 40.901,00            | C   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 574213646 F       | 40.901,00     | D   | 0,00                 | 40.901,00            | 40.901,00            | C   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 574213866 F       | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 575273302 F       | 2.357.021,55  | D   | 12.886.453,82        | 15.204.810,26        | 2.318.356,44         | C   | 38.665,11     | D   |
|                 | 104 0059 71402 F           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 717505443 F       | 4.950,00      | D   | 8,65                 | 8,65                 | 0,00                 | N   | 4.950,00      | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO  | 5.279,24      | D   | 38.033,77            | 38.827,26            | 793,49               | C   | 4.485,75      | D   |
|                 | 11220101 1753000000 F 0000 | 793,49        | D   | 38.033,77            | 38.827,26            | 793,49               | C   | 0,00          | N   |
|                 | 11220102 1753000000 F 0000 | 0,04          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,04          | D   |
|                 | 19110101 1752000000 F 0000 | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
|                 | 19110101 1799000000 F 0000 | 4.485,71      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.485,71      | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA                   | 302.860,94    | D   | 72,43                | 302.617,24           | 302.544,81           | C   | 316,13        | D   |
|                 | 001 3611 6933 F            | 302.860,94    | D   | 72,43                | 302.617,24           | 302.544,81           | C   | 316,13        | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO     | 31.607.627,26 | D   | 16.274.601,05        | 28.796.293,36        | 12.521.692,31        | C   | 19.085.934,95 | D   |
|                 | 001 3611 6650 F            | 130.153,08    | D   | 1.757.944,70         | 1.713.352,89         | 44.591,81            | D   | 174.744,89    | D   |
|                 | 001 3611 7229 F            | 19.618.858,77 | D   | 2.021.394,89         | 20.618.997,38        | 18.597.602,49        | C   | 1.021.256,28  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
|                 | 001 3611 7368 F                                              | 991.800,24    | D   | 9.387,78          | 0,00             | 9.387,78          | D   | 1.001.188,02 | D   |
|                 | 070 0046 1950 F                                              | 119.929,55    | D   | 986,94            | 1.143,51         | 156,57            | C   | 119.772,98   | D   |
|                 | 104 0059 573552724 F                                         | 0,00          | N   | 850.408,00        | 0,00             | 850.408,00        | D   | 850.408,00   | D   |
|                 | 104 0059 573552725 F                                         | 0,00          | N   | 6.002,88          | 0,00             | 6.002,88          | D   | 6.002,88     | D   |
|                 | 104 0059 574213645 F                                         | 0,00          | N   | 5.041.295,18      | 0,00             | 5.041.295,18      | D   | 5.041.295,18 | D   |
|                 | 104 0059 574213646 F                                         | 5.137.079,57  | D   | 95.819,71         | 0,00             | 95.819,71         | D   | 5.232.899,28 | D   |
|                 | 104 0059 574213866 F                                         | 5.511.466,80  | D   | 54.891,50         | 0,00             | 54.891,50         | D   | 5.566.358,30 | D   |
|                 | 104 0059 575273302 F                                         | 98.339,25     | D   | 6.436.469,47      | 6.462.799,58     | 26.330,11         | C   | 72.009,14    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                          | 3.505.932,17  | D   | 3.290.052,58      | 1.545.517,61     | 1.744.534,97      | D   | 5.250.467,14 | D   |
|                 | 047 0028 24400169 F                                          | 0,00          | N   | 372.553,24        | 0,00             | 372.553,24        | D   | 372.553,24   | D   |
|                 | 047 0028 24400355 F                                          | 1.868.958,96  | D   | 899.055,78        | 83.275,76        | 815.780,02        | D   | 2.684.738,98 | D   |
|                 | 047 0028 24400367 F                                          | 295.854,41    | D   | 652.382,81        | 0,00             | 652.382,81        | D   | 948.237,22   | D   |
|                 | 047 0028 24400381 F                                          | 1.233.353,71  | D   | 1.364.812,18      | 1.462.241,85     | 97.429,67         | C   | 1.135.924,04 | D   |
|                 | 070 0046 1950 F                                              | 107.765,09    | D   | 1.248,57          | 0,00             | 1.248,57          | D   | 109.013,66   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 629,70        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 629,70       | D   |
|                 | 047 0028 24400367 F                                          | 629,70        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 629,70       | D   |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
|                 | 1753000000 F 0000                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS                                                    | 240.097,91    | D   | 4.650,39          | 0,00             | 4.650,39          | D   | 244.748,30   | D   |
|                 | 047 0028 24400178 07555286000110 1869000001 F                | 240.080,40    | D   | 4.641,74          | 0,00             | 4.641,74          | D   | 244.722,14   | D   |
|                 | 047 0028 24400178 15324821000150 1869000001 F                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
|                 | 104 0059 717505443 04892707000887 1869000001 F               | 17,51         | D   | 8,65              | 0,00             | 8,65              | D   | 26,16        | D   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0,00          | N   | 38.033,77         | 38.033,77        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
|                 | 11220101 1753000000 P 0000                                   | 0,00          | N   | 38.033,77         | 38.033,77        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                         | 167.000,00    | D   | 0,00              | 107.000,00       | 107.000,00        | C   | 60.000,00    | D   |
|                 | 33903000 02559696517 1500000000 P                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
|                 | 33903000 02559696517 1753000000 P                            | 5.000,00      | D   | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          | C   | 0,00         | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                         | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 33903000 03196830527 1500000000 P | 6.000,00      | D   | 0,00                 | 6.000,00             | 6.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 05427071520 1753000000 P | 4.800,00      | D   | 0,00                 | 4.800,00             | 4.800,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 05882228522 1500000000 P | 4.800,00      | D   | 0,00                 | 4.800,00             | 4.800,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 08305776530 1753000000 P | 3.200,00      | D   | 0,00                 | 3.200,00             | 3.200,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 13886649504 1500000000 P | 4.200,00      | D   | 0,00                 | 4.200,00             | 4.200,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 14994623520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 15512827553 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 15512827553 1753000000 P | 10.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.000,00   | D   |
|       | 33903000 23473355534 1500000000 P | 11.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.000,00   | D   |
|       | 33903000 24855294500 1500000000 P | 7.000,00      | D   | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 26676877520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 26676877520 1753000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 33701628572 1500000000 P | 12.000,00     | D   | 0,00                 | 6.000,00             | 6.000,00             | C   | 6.000,00    | D   |
|       | 33903000 34765883515 1500000000 P | 4.000,00      | D   | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 40049191500 1500000000 P | 5.000,00      | D   | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 41731336500 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 41731336500 1753000000 P | 4.000,00      | D   | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 66145325534 1753000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 66241570463 1500000000 P | 4.800,00      | D   | 0,00                 | 4.800,00             | 4.800,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 67636993520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 67636993520 1753000000 P | 8.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.000,00    | D   |
|       | 33903000 82769753568 1753000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 91218683520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903000 91946239534 1500000000 P | 7.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.000,00    | D   |
|       | 33903000 93587473587 1500000000 P | 5.000,00      | D   | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 02559696517 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 02559696517 1753000000 P | 3.000,00      | D   | 0,00                 | 3.000,00             | 3.000,00             | C   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                         | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 33903900 03196830527 1500000000 P | 2.000,00      | D   | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 05427071520 1753000000 P | 3.200,00      | D   | 0,00                 | 3.200,00            | 3.200,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 05882228522 1500000000 P | 3.200,00      | D   | 0,00                 | 3.200,00            | 3.200,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 08305776530 1753000000 P | 4.800,00      | D   | 0,00                 | 4.800,00            | 4.800,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 13886649504 1500000000 P | 2.800,00      | D   | 0,00                 | 2.800,00            | 2.800,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 14994623520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 15512827553 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 15512827553 1753000000 P | 6.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 6.000,00    | D   |
|       | 33903900 23473355534 1500000000 P | 5.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 5.000,00    | D   |
|       | 33903900 24855294500 1500000000 P | 1.000,00      | D   | 0,00                 | 1.000,00            | 1.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 26676877520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 26676877520 1753000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 33701628572 1500000000 P | 4.000,00      | D   | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00             | C   | 2.000,00    | D   |
|       | 33903900 34765883515 1500000000 P | 800,00        | D   | 0,00                 | 800,00              | 800,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 40049191500 1500000000 P | 3.000,00      | D   | 0,00                 | 3.000,00            | 3.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 41731336500 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 41731336500 1753000000 P | 4.000,00      | D   | 0,00                 | 4.000,00            | 4.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 66145325534 1753000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 66241570463 1500000000 P | 3.200,00      | D   | 0,00                 | 3.200,00            | 3.200,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 67636993520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 67636993520 1753000000 P | 8.000,00      | D   | 0,00                 | 4.000,00            | 4.000,00             | C   | 4.000,00    | D   |
|       | 33903900 82769753568 1753000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 91218683520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33903900 91946239534 1500000000 P | 1.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.000,00    | D   |
|       | 33903900 93587473587 1500000000 P | 3.000,00      | D   | 0,00                 | 3.000,00            | 3.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 33904000 26676877520 1500000000 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 33904000 34765883515 1500000000 P | 3.200,00      | D   | 0,00                 | 3.200,00            | 3.200,00             | C   | 0,00        | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES    | 4.950,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.950,00    | D   |
|                 | 04892707000887 1869000001 F                                | 4.950,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.950,00    | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                   | 701.295,27    | D   | 151.618,82        | 151.618,82       | 0,00              | N   | 701.295,27  | D   |
|                 | 001 3611 6650 051011 00001 2025OB009095 1750000000 F       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 001 3611 6650 051011 00001 2025OB009096 1750000000 F       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 001 3611 6650 051011 00001 2025OB009097 1750000000 F       | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 001 3611 6650 13166970000103 2025OB002729 1750000000 F     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 001 3611 7145 13100722000160 2023OB004895 1500000000 F     | 21.708,34     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21.708,34   | D   |
|                 | 047 0028 24400169 01445033000108 2019OB002098 1753000000 F | 73.976,09     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 73.976,09   | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2016OB001896 1753000000 F   | 2.940,77      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.940,77    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002172 1753000000 F   | 4.993,61      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.993,61    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002173 1753000000 F   | 60.061,84     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 60.061,84   | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002174 1753000000 F   | 3.840,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.840,00    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2019OB002175 1753000000 F   | 8.400,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.400,00    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004974 1753000000 F   | 5.940,70      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.940,70    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004975 1753000000 F   | 7.378,26      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.378,26    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004976 1753000000 F   | 10.900,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.900,00   | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004977 1753000000 F   | 8.533,06      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.533,06    | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004978 1753000000 F   | 19.283,77     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.283,77   | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2022OB004979 1753000000 F   | 10.343,13     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.343,13   | D   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2025OB007891 1500000000 F   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 047 0028 24400169 051011 00001 2025OB008324 1500000000 F   | 4.600,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.600,00    | D   |
|                 | 047 0028 24400172 PF66666666 2012OB003604 1753000000 F     | 415,35        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 415,35      | D   |
|                 | 047 0028 24400178 01445033000108 2019OB002018 1753000000 F | 258.971,25    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 258.971,25  | D   |
|                 | 047 0028 24400198 01445033000108 2019OB002467 1500000000 F | 882,48        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 882,48      | D   |
|                 | 047 0028 24400334 01445033000108 2019OB002170 1500000000 F | 9.681,45      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.681,45    | D   |
|                 | 047 0028 24400355 051011 00001 2023OB000412 1753000000 F   | 10.203,32     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.203,32   | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009204 1753000000 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009205 1753000000 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009206 1753000000 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009207 1753000000 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009208 1753000000 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009434 1753000000 F   | 10.097,43     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.097,43   | D   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009435 1753000000 F   | 11.539,03     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.539,03   | D   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009436 1753000000 F   | 3.523,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.523,40    | D   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009515 1753000000 F   | 4.804,05      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.804,05    | D   |
|       | 047 0028 24400355 051011 00001 2025OB009516 1753000000 F   | 12.267,24     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.267,24   | D   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB009467 1799000000 F   | 119.936,86    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 119.936,86  | D   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011564 1799000000 F   | 0,00          | N   | 1.166,36             | 1.166,36             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011565 1799000000 F   | 0,00          | N   | 1.471,06             | 1.471,06             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011566 1799000000 F   | 0,00          | N   | 4.227,09             | 4.227,09             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011567 1799000000 F   | 0,00          | N   | 4.600,00             | 4.600,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011615 1799000000 F   | 0,00          | N   | 7.200,00             | 7.200,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011616 1799000000 F   | 0,00          | N   | 7.650,00             | 7.650,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011617 1799000000 F   | 0,00          | N   | 13.206,96            | 13.206,96            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011618 1799000000 F   | 0,00          | N   | 18.272,64            | 18.272,64            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011619 1799000000 F   | 0,00          | N   | 22.085,15            | 22.085,15            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400367 051011 00001 2025OB011620 1799000000 F   | 0,00          | N   | 69.697,85            | 69.697,85            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400381 051011 00001 2025OB002919 1752000000 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400381 051011 00001 2025OB003000 1752000000 F   | 881,43        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 881,43      | D   |
|       | 047 0028 24400381 051011 00001 2025OB011297 1752000000 F   | 0,00          | N   | 2.041,71             | 2.041,71             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400381 13166970000103 2025OB004153 1752000000 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 047 0028 24400381 13166970000103 2025OB004188 1752000000 F | 7.786,02      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.786,02    | D   |
|       | 047 0028 24400381 13166970000103 2025OB005635 1752000000 F | 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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
|                 | 104 0059 575273302 051011 00001 2025OB007943 1754100420 F        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
|                 | 104 0059 575273302 051011 00001 2025OB007944 1754100420 F        | 129,50        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 129,50       | D   |
|                 | 104 0059 71276 051011 00001 2022OB004445 1500000000 F            | 7.276,89      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.276,89     | D   |
| 1.1.3.5.3.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.950,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.950,00     | D   |
|                 | F                                                                | 4.950,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.950,00     | D   |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS A RECEBER                                               | 309.418,78    | D   | 45.179,33         | 45.179,33        | 0,00              | N   | 309.418,78   | D   |
|                 | P                                                                | 309.418,78    | D   | 45.179,33         | 45.179,33        | 0,00              | N   | 309.418,78   | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 2.269.804,63  | D   | 104.451.413,74    | 104.450.809,81   | 603,93            | D   | 2.270.408,56 | D   |
|                 | 00000000510394 2025OB000091 F                                    | 2.418,05      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.418,05     | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB000894 F                                    | 262,50        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 262,50       | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB000895 F                                    | 206,25        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 206,25       | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB000896 F                                    | 141,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 141,00       | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB000897 F                                    | 75,20         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 75,20        | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB001507 F                                    | 112,50        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 112,50       | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB001906 F                                    | 28,20         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 28,20        | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB001907 F                                    | 37,60         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37,60        | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB001908 F                                    | 75,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 75,00        | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB003237 F                                    | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40         | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB003238 F                                    | 206,80        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 206,80       | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB004679 F                                    | 28,20         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 28,20        | D   |
|                 | 00000208000100 2023OB004691 F                                    | 47,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47,00        | D   |
|                 | 00000208000100 2024OB000354 F                                    | 47,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 47,00        | D   |
|                 | 00000208000100 2024OB000355 F                                    | 291,40        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 291,40       | D   |
|                 | 00000208000100 2024OB003333 F                                    | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40         | D   |
|                 | 00000208000100 2024OB005196 F                                    | 56,40         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56,40        | D   |
|                 | 00000208000100 2024OB005337 F                                    | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40         | D   |
|                 | 00000208000100 2025OB003458 F                                    | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40         | D   |



| CONTA | DESCRIÇÃO                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 00000208000100 2025OB003459 F | 9,40          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2025OB003460 F | 9,40          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2025OB003991 F | 9,40          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2025OB003992 F | 9,40          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2025OB003993 F | 9,40          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9,40        | D   |
|       | 00360305000104 2025OB003175 F | 36,50         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 36,50       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB003457 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB003731 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 00360305000104 2025OB003732 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 00360305000104 2025OB003733 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 00360305000104 2025OB003734 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 00360305000104 2025OB003735 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 00360305000104 2025OB004194 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB005557 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB007323 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB007324 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB008299 F | 6,90          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6,90        | D   |
|       | 00360305000104 2025OB008300 F | 6,90          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6,90        | D   |
|       | 00360305000104 2025OB008301 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB009294 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB009303 F | 6,90          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6,90        | D   |
|       | 00360305000104 2025OB009648 F | 6,90          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6,90        | D   |
|       | 00360305000104 2025OB009649 F | 69,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2025OB011568 F | 0,00          | N   | 69,00                | 0,00                 | 69,00                | D   | 69,00       | D   |
|       | 00360305005920 2024OB000167 F | 3.270,46      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.270,46    | D   |
|       | 00360305005920 2024OB009118 F | 2.944,82      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.944,82    | D   |
|       | 00360305005920 2025OB009196 F | 3.073,62      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.073,62    | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 00604122000197 2024OB000273 F | 158.983,60    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 158.983,60  | D   |
|       | 00999591000152 2025OB009517 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 00999591000152 2025OB009519 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 09911948000173 2024OB000115 F | 660.426,27    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 660.426,27  | D   |
|       | 09911948000173 2024OB000170 F | 969.958,68    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 969.958,68  | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000450 F | 75,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 75,00       | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000451 F | 2,50          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2,50        | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000705 F | 545,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 545,00      | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000706 F | 105,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 105,00      | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000861 F | 317,50        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 317,50      | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000862 F | 82,50         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 82,50       | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000913 F | 0,00          | N   | 520,00               | 0,00                 | 520,00               | D   | 520,00      | D   |
|       | 13009717000146 2025VQ000924 F | 0,00          | N   | 15,00                | 0,00                 | 15,00                | D   | 15,00       | D   |
|       | 13166970000103 2012OB000187 F | 4.273,79      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.273,79    | D   |
|       | 13168992000102 2012OB000137 F | 574,56        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 574,56      | D   |
|       | 13168992000102 2012OB000142 F | 355,68        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 355,68      | D   |
|       | 150102 00001 2025OB000054 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000072 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000074 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000130 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000131 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000132 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000169 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000207 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000275 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000435 F   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000700 F   | 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 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 150102 00001 2025OB000788 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000874 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000927 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000961 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000975 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB000976 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001007 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001035 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001036 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001146 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001178 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001179 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001204 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001278 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001286 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001299 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001300 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001321 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001352 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001364 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001386 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001387 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001388 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001389 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001462 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001594 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001616 F | 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 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 150102 00001 2025OB001617 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001618 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001890 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB001924 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002003 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002031 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002038 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002135 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002168 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002194 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002387 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002390 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002445 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002496 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002502 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002543 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002587 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002650 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002655 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002665 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002670 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002671 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002702 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002708 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002709 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002763 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002784 F | 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 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 150102 00001 2025OB002837 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002925 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB002946 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003018 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003040 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003046 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003090 F | 0,00          | N   | 30.696.372,93        | 30.696.372,93        | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003112 F | 0,00          | N   | 19.987.908,74        | 19.987.908,74        | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003155 F | 0,00          | N   | 20.000,00            | 20.000,00            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003165 F | 0,00          | N   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003189 F | 0,00          | N   | 2.878.610,35         | 2.878.610,35         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003197 F | 0,00          | N   | 3.545.043,89         | 3.545.043,89         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003244 F | 0,00          | N   | 800.000,00           | 800.000,00           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003254 F | 0,00          | N   | 8.147.920,56         | 8.147.920,56         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003255 F | 0,00          | N   | 1.375.248,51         | 1.375.248,51         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003270 F | 0,00          | N   | 22.617.529,81        | 22.617.529,81        | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003337 F | 0,00          | N   | 10,00                | 10,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003380 F | 0,00          | N   | 1.149.674,29         | 1.149.674,29         | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003391 F | 0,00          | N   | 5,00                 | 5,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003419 F | 0,00          | N   | 10.033.017,31        | 10.033.017,31        | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2025OB003440 F | 0,00          | N   | 4,89                 | 4,89                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 261061 00001 2025OB001412 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB000011 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB000012 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB000159 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB000160 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB000161 F | 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 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 262031 26203 2025OB000164 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB000267 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB000338 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001220 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001221 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001222 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001223 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001464 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001673 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001723 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001953 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001954 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001955 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB001956 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB002821 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB003176 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB003177 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB003178 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB003179 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB003833 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB004016 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB004044 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB004189 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB004190 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB004191 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB004192 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB005239 F | 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 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 262031 26203 2025OB005288 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB005387 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB005388 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB005389 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB005390 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB005689 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB006150 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB006338 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB006339 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB006340 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB006341 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB006988 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007001 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007035 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007063 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007144 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007145 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007146 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007147 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB007924 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB008118 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB008202 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB008203 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB008204 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB008205 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB008224 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009098 F | 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 |
|-------|-----------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 262031 26203 2025OB009177 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009178 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009179 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009210 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009273 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009299 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009300 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009301 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009302 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009508 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009525 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009618 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009619 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009620 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009621 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009630 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB009631 F | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB010242 F | 0,00          | N   | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB010900 F | 0,00          | N   | 3.385,12             | 3.385,12             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB010968 F | 0,00          | N   | 21.176,70            | 21.176,70            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011177 F | 0,00          | N   | 587.833,38           | 587.833,38           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011178 F | 0,00          | N   | 14.909,25            | 14.909,25            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011179 F | 0,00          | N   | 133.192,07           | 133.192,07           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011180 F | 0,00          | N   | 8.983,39             | 8.983,39             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011182 F | 0,00          | N   | 2.666,08             | 2.666,08             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011394 F | 0,00          | N   | 14.469,32            | 14.469,32            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011395 F | 0,00          | N   | 950.667,79           | 950.667,79           | 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 |
|-------|-------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 262031 26203 2025OB011396 F   | 0,00          | N   | 246.227,16           | 246.227,16           | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2025OB011397 F   | 0,00          | N   | 4.491,49             | 4.491,49             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 29979036000140 2015OB000037 F | 7.680,76      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.680,76    | D   |
|       | 29979036000140 2015OB000038 F | 7.994,85      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.994,85    | D   |
|       | 29979036019321 2018OB000134 F | 5.802,91      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.802,91    | D   |
|       | 29979036041688 2018OB002632 F | 26.227,16     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 26.227,16   | D   |
|       | 29979036041688 2024OB009117 F | 43.432,01     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 43.432,01   | D   |
|       | 29979036041688 2025OB009518 F | 0,07          | D   | 0,00                 | 0,07                 | 0,07                 | C   | 0,00        | N   |
|       | PF66666666 2020OB002079 F     | 4.484,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.484,40    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002080 F     | 2.050,98      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.050,98    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002081 F     | 3.168,19      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.168,19    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002082 F     | 4.868,38      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.868,38    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002083 F     | 13.749,33     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.749,33   | D   |
|       | PF66666666 2020OB002084 F     | 8.457,09      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.457,09    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002085 F     | 5.251,98      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.251,98    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002086 F     | 3.030,68      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.030,68    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002087 F     | 2.000,73      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.000,73    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002640 F     | 4.120,66      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.120,66    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002642 F     | 2.649,63      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.649,63    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002644 F     | 19.366,05     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.366,05   | D   |
|       | PF66666666 2020OB002645 F     | 2.996,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.996,40    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002646 F     | 12.805,67     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.805,67   | D   |
|       | PF66666666 2020OB002647 F     | 8.043,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.043,40    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002648 F     | 10.903,57     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.903,57   | D   |
|       | PF66666666 2020OB002649 F     | 8.858,71      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.858,71    | D   |
|       | PF66666666 2020OB002650 F     | 13.680,34     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.680,34   | D   |
|       | PF66666666 2020OB002651 F     | 1.500,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.500,00    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | PF66666666 2020OB002652 F                                        | 13.307,21     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.307,21     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002654 F                                        | 19.245,51     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.245,51     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002722 F                                        | 35.145,17     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 35.145,17     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002723 F                                        | 22.896,70     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 22.896,70     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002724 F                                        | 7.850,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.850,40      | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002725 F                                        | 14.707,60     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.707,60     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002776 F                                        | 46.846,75     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.846,75     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002777 F                                        | 9.283,57      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.283,57      | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002778 F                                        | 22.992,79     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 22.992,79     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002779 F                                        | 4.476,25      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.476,25      | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002780 F                                        | 13.203,85     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.203,85     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002781 F                                        | 14.719,72     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 14.719,72     | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002782 F                                        | 7.582,77      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.582,77      | D   |
|                 | PF66666666 2020OB002784 F                                        | 4.699,61      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.699,61      | D   |
|                 | PF99999999 2025OB011621 F                                        | 0,00          | N   | 1.388,23          | 1.388,23         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2025OB011622 F                                        | 0,00          | N   | 1.388,23          | 1.388,23         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2025OB011623 F                                        | 0,00          | N   | 1.425,49          | 1.425,49         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2025OB011624 F                                        | 0,00          | N   | 1.259,76          | 1.259,76         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 0,00          | N   | 2.430.584,98      | 2.430.584,98     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | P                                                                | 0,00          | N   | 2.430.584,98      | 2.430.584,98     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 3.196,20      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.196,20      | D   |
|                 | 262031 26203 F                                                   | 3.196,20      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.196,20      | D   |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA                    | 0,00          | N   | 12.111,40         | 12.111,40        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 150102 00001 F                                                   | 0,00          | N   | 12.111,40         | 12.111,40        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | 59.013.434,95 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 59.013.434,95 | D   |
|                 | 131011 00001 P                                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 150102 00001 F                                                   | 59.013.434,95 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 59.013.434,95 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO    | 293.610,99    | D   | 16.693,61            | 119.053,45          | 102.359,84           | C   | 191.251,15  | D   |
|                 | 004700 2620304000035 P | 0,00          | N   | 28,82                | 28,82               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 004718 2620304000035 P | 0,00          | N   | 31,80                | 31,80               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 016400 2620304000035 P | 0,00          | N   | 150,00               | 150,00              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 016405 2620304000035 P | 0,00          | N   | 117,60               | 117,60              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 016425 2620304000035 P | 0,00          | N   | 88,00                | 88,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 026250 2620304000035 P | 0,00          | N   | 30,00                | 30,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 043813 2620304000035 P | 0,00          | N   | 646,40               | 646,40              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 060636 2620304000035 P | 0,00          | N   | 780,00               | 780,00              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 092176 2620304000035 P | 0,00          | N   | 1.274,84             | 1.274,84            | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 097318 2620304000035 P | 0,00          | N   | 259,20               | 259,20              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 113549 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 12786 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 12786 2620304000035 P  | 436,50        | D   | 0,00                 | 36,00               | 36,00                | C   | 400,50      | D   |
|                 | 14796 2620304000035 P  | 370,00        | D   | 0,00                 | 370,00              | 370,00               | C   | 0,00        | N   |
|                 | 150183 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 150183 2620304000035 P | 134,50        | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 134,50      | D   |
|                 | 157333 2620304000035 P | 0,00          | N   | 93,00                | 93,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 157827 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 159821 2620304000035 P | 0,00          | N   | 450,00               | 450,00              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 16400 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 150,00               | 150,00              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 16405 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 117,60               | 117,60              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 164221 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 16425 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 88,00                | 88,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 169376 2620304000035 P | 8,01          | D   | 0,00                 | 8,01                | 8,01                 | C   | 0,00        | N   |
|                 | 170640 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 170789 2620304000035 P | 0,00          | N   | 42,00                | 42,00               | 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 |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 173427 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 173427 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 175068 2620304000035 P | 0,00          | N   | 292,50               | 292,50              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 181048 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 181048 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 185825 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 189508 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 195105 2620304000035 P | 0,00          | N   | 259,94               | 259,94              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 199227 2620304000035 P | 300,00        | D   | 0,00                 | 300,00              | 300,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 20308 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 20308 2620304000035 P  | 499,50        | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 499,50      | D   |
|       | 221432 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 223670 2620304000035 P | 15,00         | D   | 0,00                 | 15,00               | 15,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 228011 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 228011 2620304000035 P | 75,00         | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 75,00       | D   |
|       | 229802 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 229802 2620304000035 P | 367,50        | D   | 0,00                 | 367,50              | 367,50               | C   | 0,00        | N   |
|       | 236016 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 238745 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 238745 2620304000035 P | 694,65        | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 694,65      | D   |
|       | 245050 2620304000035 P | 840,00        | D   | 0,00                 | 840,00              | 840,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 245304 2620304000035 P | 8.000,00      | D   | 0,00                 | 8.000,00            | 8.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 25867 2620304000035 P  | 75,00         | D   | 0,00                 | 75,00               | 75,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 260334 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 260334 2620304000035 P | 150,00        | D   | 315,46               | 275,46              | 40,00                | D   | 190,00      | D   |
|       | 26250 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 30,00                | 30,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 292573 2620304000035 P | 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 |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 29700 2620304000035 P  | 168,11        | D   | 0,00                 | 52,29                | 52,29                | C   | 115,82      | D   |
|       | 297223 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 323775 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 32686 2620304000035 P  | 1.250,00      | D   | 0,00                 | 1.250,00             | 1.250,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 32865 2620304000035 P  | 54,00         | D   | 0,00                 | 54,00                | 54,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 330811 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 335740 2620304000035 P | 6,88          | D   | 0,00                 | 6,88                 | 6,88                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 359483 2620304000035 P | 0,00          | N   | 71,16                | 71,16                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 359487 2620304000035 P | 0,00          | N   | 82,20                | 82,20                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 371463 2620304000035 P | 0,00          | N   | 10,30                | 10,30                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 376559 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 376753 2620304000035 P | 0,00          | N   | 7.040,60             | 7.040,60             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 376915 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 376915 2620304000035 P | 40,50         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 40,50       | D   |
|       | 377197 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 377197 2620304000035 P | 8.910,11      | D   | 0,00                 | 1.029,97             | 1.029,97             | C   | 7.880,14    | D   |
|       | 383087 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 384484 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 384484 2620304000035 P | 17.125,82     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.125,82   | D   |
|       | 386537 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 387438 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 387438 2620304000035 P | 1.800,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.800,00    | D   |
|       | 387439 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 387439 2620304000035 P | 700,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 700,00      | D   |
|       | 388956 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 388956 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 393103 2620304000035 P | 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 |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 393660 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 397814 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 397840 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 398060 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 398061 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 398062 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 399618 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 399618 2620304000035 P | 3.099,00      | D   | 4,00                 | 2.104,00            | 2.100,00             | C   | 999,00      | D   |
|       | 399622 2620304000035 P | 2.811,00      | D   | 0,00                 | 2.811,00            | 2.811,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 401785 2620304000035 P | 1.800,00      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.800,00    | D   |
|       | 402430 2620304000035 P | 0,00          | N   | 109,63               | 109,63              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 403184 2620304000035 P | 6.000,00      | D   | 0,00                 | 6.000,00            | 6.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 403185 2620304000035 P | 15.000,00     | D   | 0,00                 | 15.000,00           | 15.000,00            | C   | 0,00        | N   |
|       | 403188 2620304000035 P | 6.000,00      | D   | 0,00                 | 6.000,00            | 6.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 403189 2620304000035 P | 6.000,00      | D   | 0,00                 | 6.000,00            | 6.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 403269 2620304000035 P | 8.000,00      | D   | 0,00                 | 8.000,00            | 8.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 404272 2620304000035 P | 2.960,00      | D   | 703,00               | 444,00              | 259,00               | D   | 3.219,00    | D   |
|       | 404421 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 405227 2620304000035 P | 400,00        | D   | 0,00                 | 320,00              | 320,00               | C   | 80,00       | D   |
|       | 405980 2620304000035 P | 0,00          | N   | 180,00               | 180,00              | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 406422 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 406422 2620304000035 P | 3.020,00      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 3.020,00    | D   |
|       | 411608 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 413735 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 414601 2620304000035 P | 5.880,00      | D   | 0,00                 | 5.880,00            | 5.880,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 416934 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 416934 2620304000035 P | 11.627,00     | D   | 0,00                 | 8.750,00            | 8.750,00             | C   | 2.877,00    | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 416935 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 417694 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 417694 2620304000035 P | 2.355,00      | D   | 0,00                 | 2.280,00             | 2.280,00             | C   | 75,00       | D   |
|       | 419061 2620304000035 P | 200,69        | D   | 0,00                 | 200,69               | 200,69               | C   | 0,00        | N   |
|       | 420571 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 420572 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 420573 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 420574 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 427665 2620304000035 P | 13.170,00     | D   | 0,00                 | 13.170,00            | 13.170,00            | C   | 0,00        | N   |
|       | 427666 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 427666 2620304000035 P | 29.814,72     | D   | 0,00                 | 9.680,00             | 9.680,00             | C   | 20.134,72   | D   |
|       | 427669 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 427669 2620304000035 P | 18.200,00     | D   | 0,00                 | 1.490,00             | 1.490,00             | C   | 16.710,00   | D   |
|       | 427670 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 427670 2620304000035 P | 16.520,00     | D   | 0,00                 | 263,00               | 263,00               | C   | 16.257,00   | D   |
|       | 436326 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 43813 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 646,40               | 646,40               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 444885 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 444885 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 445156 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 445156 2620304000035 P | 242,50        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 242,50      | D   |
|       | 446912 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 446913 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 446914 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 449704 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 449708 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 449709 2620304000035 P | 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 |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 449710 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 449711 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 451581 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 451582 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 458558 2620304000035 P | 35.955,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.955,00   | D   |
|       | 459289 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 459290 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 459551 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 459982 2620304000035 P | 10.701,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.701,00   | D   |
|       | 459983 2620304000035 P | 4.715,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.715,00    | D   |
|       | 459984 2620304000035 P | 5.658,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.658,00    | D   |
|       | 459987 2620304000035 P | 5.423,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.423,00    | D   |
|       | 459988 2620304000035 P | 4.715,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.715,00    | D   |
|       | 459989 2620304000035 P | 3.075,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.075,00    | D   |
|       | 459990 2620304000035 P | 25.712,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25.712,00   | D   |
|       | 460758 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 460762 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 460763 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 460764 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 460765 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 460805 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 460808 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 462256 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 462454 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 462456 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 4700 2620304000035 P   | 0,00          | N   | 28,82                | 28,82                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 4718 2620304000035 P   | 0,00          | N   | 31,80                | 31,80                | 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 |
|-----------------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 51916 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 53205 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 53209 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 60636 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 780,00               | 780,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 69004 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 69004 2620304000035 P  | 2.250,00      | D   | 0,00                 | 2.250,00             | 2.250,00             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 71140 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 7438 2620304000035 P   | 151,00        | D   | 226,50               | 151,00               | 75,50                | D   | 226,50      | D   |
|                 | 74554 2620304000035 P  | 85,00         | D   | 0,00                 | 85,00                | 85,00                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 80534 2620304000035 P  | 50,00         | D   | 0,00                 | 50,00                | 50,00                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 84480 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 85934 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 92176 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 1.274,84             | 1.274,84             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 97318 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 259,20               | 259,20               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 20.769,43     | D   | 4.894,17             | 11.740,07            | 6.845,90             | C   | 13.923,53   | D   |
|                 | 012786 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 109781 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 109781 2620304000035 P | 132,60        | D   | 10,20                | 85,00                | 74,80                | C   | 57,80       | D   |
|                 | 12786 2620304000035 P  | 543,74        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 543,74      | D   |
|                 | 167291 2620304000035 P | 46,52         | D   | 0,00                 | 46,52                | 46,52                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 299142 2620304000035 P | 323,52        | D   | 3,37                 | 26,96                | 23,59                | C   | 299,93      | D   |
|                 | 328859 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 328859 2620304000035 P | 10.248,76     | D   | 0,00                 | 6.206,70             | 6.206,70             | C   | 4.042,06    | D   |
|                 | 349986 2620304000035 P | 21,45         | D   | 0,00                 | 21,45                | 21,45                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 386386 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 388451 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 388451 2620304000035 P | 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 |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 389529 2620304000035 P  | 419,48        | D   | 0,00              | 296,10           | 296,10            | C   | 123,38      | D   |
|                 | 397601 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 397601 2620304000035 P  | 828,94        | D   | 943,76            | 931,68           | 12,08             | D   | 841,02      | D   |
|                 | 3996 2620304000012 P    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 3996 2620304000035 P    | 170,60        | D   | 0,00              | 64,60            | 64,60             | C   | 106,00      | D   |
|                 | 3997 2620304000012 P    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 3997 2620304000035 P    | 112,20        | D   | 0,00              | 40,80            | 40,80             | C   | 71,40       | D   |
|                 | 419122 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 419122 2620304000035 P  | 12,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12,00       | D   |
|                 | 424355 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 424355 2620304000035 P  | 214,82        | D   | 293,84            | 270,86           | 22,98             | D   | 237,80      | D   |
|                 | 43107 2620304000012 P   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 43107 2620304000035 P   | 194,80        | D   | 52,00             | 158,40           | 106,40            | C   | 88,40       | D   |
|                 | 450274 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 450274 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 3.591,00          | 3.591,00         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 452307 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 452307 2620304000035 P  | 3.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.000,00    | D   |
|                 | 452308 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 452308 2620304000035 P  | 850,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 850,00      | D   |
|                 | 452309 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 452309 2620304000035 P  | 650,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 650,00      | D   |
|                 | 452312 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 452312 2620304000035 P  | 3.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.000,00    | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 20.251,20     | D   | 26.415,13         | 11.158,23        | 15.256,90         | D   | 35.508,10   | D   |
|                 | 026250 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 30,00             | 30,00            | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 043813 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 646,40            | 646,40           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 097318 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 259,20            | 259,20           | 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 |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 106938 2620304000035 P | 24,00         | D   | 0,00                 | 24,00                | 24,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 113959 2620304000035 P | 2.400,00      | D   | 0,00                 | 1.200,00             | 1.200,00             | C   | 1.200,00    | D   |
|       | 133909 2620304000035 P | 135,00        | D   | 0,00                 | 135,00               | 135,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 155923 2620304000035 P | 46,30         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 46,30       | D   |
|       | 169376 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 170789 2620304000035 P | 42,00         | D   | 0,00                 | 42,00                | 42,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 17982 2620304000035 P  | 99,00         | D   | 0,00                 | 99,00                | 99,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 195105 2620304000035 P | 259,94        | D   | 0,00                 | 259,94               | 259,94               | C   | 0,00        | N   |
|       | 229802 2620304000035 P | 100,00        | D   | 22,86                | 122,86               | 100,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 25870 2620304000035 P  | 658,35        | D   | 0,00                 | 658,35               | 658,35               | C   | 0,00        | N   |
|       | 260334 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 260334 2620304000035 P | 304,00        | D   | 0,00                 | 304,00               | 304,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 262416 2620304000035 P | 99,50         | D   | 0,00                 | 99,50                | 99,50                | C   | 0,00        | N   |
|       | 262484 2620304000035 P | 8,90          | D   | 0,00                 | 8,90                 | 8,90                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 26250 2620304000035 P  | 30,00         | D   | 0,00                 | 30,00                | 30,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 340885 2620304000035 P | 53,10         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 53,10       | D   |
|       | 379301 2620304000035 P | 847,28        | D   | 0,00                 | 847,28               | 847,28               | C   | 0,00        | N   |
|       | 380926 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 383087 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 383400 2620304000035 P | 9.600,00      | D   | 22.400,00            | 0,00                 | 22.400,00            | D   | 32.000,00   | D   |
|       | 387438 2620304000035 P | 1.074,00      | D   | 1.074,00             | 1.074,00             | 0,00                 | N   | 1.074,00    | D   |
|       | 387439 2620304000035 P | 1.000,00      | D   | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | N   | 1.000,00    | D   |
|       | 399618 2620304000035 P | 1.400,00      | D   | 0,00                 | 1.400,00             | 1.400,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 399622 2620304000035 P | 480,00        | D   | 982,67               | 1.462,67             | 480,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 402430 2620304000035 P | 109,63        | D   | 0,00                 | 109,63               | 109,63               | C   | 0,00        | N   |
|       | 405980 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 416241 2620304000035 P | 126,00        | D   | 0,00                 | 126,00               | 126,00               | C   | 0,00        | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 417740 2620304000035 P | 44,50         | D   | 0,00              | 44,50            | 44,50             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 43813 2620304000035 P  | 646,40        | D   | 0,00              | 646,40           | 646,40            | C   | 0,00        | N   |
|                 | 97314 2620304000035 P  | 89,80         | D   | 0,00              | 89,80            | 89,80             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 97315 2620304000035 P  | 134,70        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 134,70      | D   |
|                 | 97318 2620304000035 P  | 259,20        | D   | 0,00              | 259,20           | 259,20            | C   | 0,00        | N   |
|                 | 97320 2620304000035 P  | 179,60        | D   | 0,00              | 179,60           | 179,60            | C   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS              | 410.147,91    | D   | 22.067,57         | 160.794,26       | 138.726,69        | C   | 271.421,22  | D   |
|                 | 004700 2620304000035 P | 0,00          | N   | 28,82             | 28,82            | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 004718 2620304000035 P | 0,00          | N   | 31,80             | 31,80            | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 016400 2620304000035 P | 0,00          | N   | 150,00            | 150,00           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 016405 2620304000035 P | 0,00          | N   | 117,60            | 117,60           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 016425 2620304000035 P | 0,00          | N   | 88,00             | 88,00            | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 021462 2620304000035 P | 0,00          | N   | 2.148,00          | 2.148,00         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 092176 2620304000035 P | 0,00          | N   | 1.274,84          | 1.274,84         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 100828 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 108286 2620304000035 P | 1.400,56      | D   | 0,00              | 1.400,56         | 1.400,56          | C   | 0,00        | N   |
|                 | 109927 2620304000035 P | 326,47        | D   | 0,00              | 326,47           | 326,47            | C   | 0,00        | N   |
|                 | 109956 2620304000035 P | 3.569,28      | D   | 0,00              | 3.569,28         | 3.569,28          | C   | 0,00        | N   |
|                 | 110998 2620304000035 P | 12,25         | D   | 0,00              | 10,50            | 10,50             | C   | 1,75        | D   |
|                 | 111573 2620304000035 P | 614,00        | D   | 614,00            | 614,00           | 0,00              | N   | 614,00      | D   |
|                 | 113571 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 114458 2620304000035 P | 115,62        | D   | 149,86            | 0,00             | 149,86            | D   | 265,48      | D   |
|                 | 123773 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 123773 2620304000035 P | 4.500,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.500,00    | D   |
|                 | 125993 2620304000035 P | 27,83         | D   | 0,00              | 27,83            | 27,83             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 137846 2620304000035 P | 25.750,00     | D   | 15.450,00         | 20.600,00        | 5.150,00          | C   | 20.600,00   | D   |
|                 | 142 2620304000035 P    | 170,52        | D   | 227,36            | 0,00             | 227,36            | D   | 397,88      | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 149129 2620304000035 P | 4,80          | D   | 0,00                 | 4,80                | 4,80                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 149726 2620304000035 P | 14,10         | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 14,10       | D   |
|       | 157333 2620304000035 P | 93,00         | D   | 0,00                 | 93,00               | 93,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 158061 2620304000035 P | 1.318,80      | D   | 0,00                 | 1.318,80            | 1.318,80             | C   | 0,00        | N   |
|       | 158069 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 158069 2620304000035 P | 24.933,22     | D   | 0,00                 | 24.933,22           | 24.933,22            | C   | 0,00        | N   |
|       | 159821 2620304000035 P | 450,00        | D   | 0,00                 | 450,00              | 450,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 161775 2620304000035 P | 9.000,00      | D   | 0,00                 | 9.000,00            | 9.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 16400 2620304000035 P  | 150,00        | D   | 0,00                 | 150,00              | 150,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 16405 2620304000035 P  | 117,60        | D   | 0,00                 | 117,60              | 117,60               | C   | 0,00        | N   |
|       | 16425 2620304000035 P  | 88,00         | D   | 0,00                 | 88,00               | 88,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 167027 2620304000035 P | 68,70         | D   | 0,00                 | 68,70               | 68,70                | C   | 0,00        | N   |
|       | 169448 2620304000035 P | 127,94        | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 127,94      | D   |
|       | 175068 2620304000035 P | 292,50        | D   | 0,00                 | 292,50              | 292,50               | C   | 0,00        | N   |
|       | 177852 2620304000035 P | 360,00        | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 360,00      | D   |
|       | 180782 2620304000035 P | 80,21         | D   | 0,00                 | 80,21               | 80,21                | C   | 0,00        | N   |
|       | 188138 2620304000035 P | 170,40        | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 170,40      | D   |
|       | 195669 2620304000035 P | 869,76        | D   | 0,00                 | 724,80              | 724,80               | C   | 144,96      | D   |
|       | 198522 2620304000035 P | 62.662,00     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 62.662,00   | D   |
|       | 201713 2620304000035 P | 12.777,92     | D   | 0,00                 | 1.597,24            | 1.597,24             | C   | 11.180,68   | D   |
|       | 21462 2620304000035 P  | 2.148,00      | D   | 0,00                 | 2.148,00            | 2.148,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 228315 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 237492 2620304000035 P | 1.111,50      | D   | 0,00                 | 1.111,50            | 1.111,50             | C   | 0,00        | N   |
|       | 242901 2620304000035 P | 24,50         | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 24,50       | D   |
|       | 24461 2620304000012 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 24461 2620304000035 P  | 2.900,00      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 2.900,00    | D   |
|       | 262098 2620304000035 P | 23.709,76     | D   | 0,01                 | 23.709,77           | 23.709,76            | C   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 274539 2620304000035 P | 11,80         | D   | 0,00                 | 11,80               | 11,80                | C   | 0,00        | N   |
|       | 278710 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 297545 2620304000035 P | 842,13        | D   | 0,00                 | 842,12              | 842,12               | C   | 0,01        | D   |
|       | 30837 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 344793 2620304000035 P | 4,86          | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 4,86        | D   |
|       | 350787 2620304000035 P | 2.083,00      | D   | 0,00                 | 2.083,00            | 2.083,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 350876 2620304000035 P | 193,00        | D   | 0,00                 | 193,00              | 193,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 350879 2620304000035 P | 120,00        | D   | 0,00                 | 120,00              | 120,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 358530 2620304000035 P | 406,69        | D   | 0,00                 | 406,69              | 406,69               | C   | 0,00        | N   |
|       | 359483 2620304000035 P | 71,16         | D   | 0,00                 | 71,16               | 71,16                | C   | 0,00        | N   |
|       | 359487 2620304000035 P | 82,20         | D   | 0,00                 | 82,20               | 82,20                | C   | 0,00        | N   |
|       | 361792 2620304000035 P | 10,80         | D   | 0,00                 | 10,80               | 10,80                | C   | 0,00        | N   |
|       | 371463 2620304000035 P | 10,30         | D   | 0,00                 | 10,30               | 10,30                | C   | 0,00        | N   |
|       | 372598 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 373837 2620304000035 P | 11.548,75     | D   | 0,00                 | 4.619,50            | 4.619,50             | C   | 6.929,25    | D   |
|       | 373852 2620304000035 P | 2.735,80      | D   | 0,00                 | 2.735,80            | 2.735,80             | C   | 0,00        | N   |
|       | 373857 2620304000035 P | 5.995,74      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 5.995,74    | D   |
|       | 373859 2620304000035 P | 125.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 125.000,00  | D   |
|       | 373864 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 373864 2620304000035 P | 15.928,96     | D   | 0,00                 | 682,50              | 682,50               | C   | 15.246,46   | D   |
|       | 373865 2620304000035 P | 6.588,98      | D   | 0,00                 | 6.588,98            | 6.588,98             | C   | 0,00        | N   |
|       | 373870 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 373870 2620304000035 P | 6.966,30      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 6.966,30    | D   |
|       | 373872 2620304000035 P | 632,16        | D   | 0,00                 | 52,68               | 52,68                | C   | 579,48      | D   |
|       | 373873 2620304000035 P | 1.992,06      | D   | 0,00                 | 1.992,06            | 1.992,06             | C   | 0,00        | N   |
|       | 374115 2620304000035 P | 49,00         | D   | 0,00                 | 21,00               | 21,00                | C   | 28,00       | D   |
|       | 374116 2620304000035 P | 98,00         | D   | 0,00                 | 98,00               | 98,00                | C   | 0,00        | N   |

| CONTA | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 376753 2620304000035 P | 7.040,60      | D   | 0,00                 | 7.040,60             | 7.040,60             | C   | 0,00        | N   |
|       | 377273 2620304000035 P | 7.000,00      | D   | 0,00                 | 7.000,00             | 7.000,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 377340 2620304000035 P | 1.122,36      | D   | 0,00                 | 1.122,36             | 1.122,36             | C   | 0,00        | N   |
|       | 379301 2620304000035 P | 0,00          | N   | 847,28               | 847,28               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 379598 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 380014 2620304000035 P | 62,00         | D   | 0,00                 | 62,00                | 62,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 380915 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 380915 2620304000035 P | 1.144,80      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.144,80    | D   |
|       | 381141 2620304000035 P | 246,50        | D   | 0,00                 | 246,50               | 246,50               | C   | 0,00        | N   |
|       | 381143 2620304000035 P | 3,42          | D   | 0,00                 | 3,42                 | 3,42                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 381144 2620304000035 P | 276,76        | D   | 0,00                 | 52,36                | 52,36                | C   | 224,40      | D   |
|       | 381153 2620304000035 P | 88,00         | D   | 0,00                 | 88,00                | 88,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 381154 2620304000035 P | 0,01          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,01        | D   |
|       | 381158 2620304000035 P | 22,49         | D   | 0,00                 | 22,49                | 22,49                | C   | 0,00        | N   |
|       | 381964 2620304000035 P | 764,98        | D   | 0,00                 | 764,98               | 764,98               | C   | 0,00        | N   |
|       | 382750 2620304000035 P | 940,00        | D   | 940,00               | 940,00               | 0,00                 | N   | 940,00      | D   |
|       | 383712 2620304000035 P | 503,96        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 503,96      | D   |
|       | 383716 2620304000035 P | 3.767,38      | D   | 0,00                 | 3.767,38             | 3.767,38             | C   | 0,00        | N   |
|       | 383926 2620304000035 P | 132,00        | D   | 0,00                 | 132,00               | 132,00               | C   | 0,00        | N   |
|       | 394915 2620304000035 P | 792,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 792,00      | D   |
|       | 398047 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 398047 2620304000035 P | 15.800,00     | D   | 0,00                 | 15.800,00            | 15.800,00            | C   | 0,00        | N   |
|       | 398050 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 398050 2620304000035 P | 3.100,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.100,00    | D   |
|       | 398051 2620304000035 P | 152,56        | D   | 0,00                 | 152,56               | 152,56               | C   | 0,00        | N   |
|       | 405227 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 463578 2620304000035 P | 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 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 4700 2620304000035 P                  | 28,82         | D   | 0,00                 | 28,82                | 28,82                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 4718 2620304000035 P                  | 31,80         | D   | 0,00                 | 31,80                | 31,80                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 81751 2620304000035 P                 | 4.368,00      | D   | 0,00                 | 4.368,00             | 4.368,00             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 83820 2620304000035 P                 | 54,00         | D   | 0,00                 | 54,00                | 54,00                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 88273 2620304000035 P                 | 77,44         | D   | 0,00                 | 77,44                | 77,44                | C   | 0,00        | N   |
|                 | 88275 2620304000035 P                 | 2,26          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2,26        | D   |
|                 | 92176 2620304000035 P                 | 1.274,84      | D   | 0,00                 | 1.274,84             | 1.274,84             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 99240 2620304000035 P                 | 20,00         | D   | 0,00                 | 20,00                | 20,00                | C   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 1.072,00      | D   | 5.082,88             | 6.066,88             | 984,00               | C   | 88,00       | D   |
|                 | 021462 2620304000035 P                | 0,00          | N   | 2.148,00             | 2.148,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 060636 2620304000035 P                | 0,00          | N   | 780,00               | 780,00               | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 129301 2620304000035 P                | 112,00        | D   | 0,00                 | 24,00                | 24,00                | C   | 88,00       | D   |
|                 | 21462 2620304000035 P                 | 0,00          | N   | 2.148,00             | 2.148,00             | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 335740 2620304000035 P                | 0,00          | N   | 6,88                 | 6,88                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 405980 2620304000035 P                | 180,00        | D   | 0,00                 | 180,00               | 180,00               | C   | 0,00        | N   |
|                 | 60636 2620304000035 P                 | 780,00        | D   | 0,00                 | 780,00               | 780,00               | C   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 33.317,95     | D   | 2.442,83             | 7.086,64             | 4.643,81             | C   | 28.674,14   | D   |
|                 | 012786 2620304000035 P                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 12786 2620304000035 P                 | 177,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 177,00      | D   |
|                 | 159604 2620304000035 P                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 169928 2620304000035 P                | 160,00        | D   | 0,00                 | 160,00               | 160,00               | C   | 0,00        | N   |
|                 | 201687 2620304000012 P                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 201687 2620304000035 P                | 66,00         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 66,00       | D   |
|                 | 217814 2620304000035 P                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 219674 2620304000035 P                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|                 | 228382 2620304000035 P                | 200,00        | D   | 0,00                 | 200,00               | 200,00               | C   | 0,00        | N   |
|                 | 230553 2620304000035 P                | 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 |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 255972 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 26251 2620304000035 P  | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 263335 2620304000035 P | 510,48        | D   | 0,00                 | 510,48               | 510,48               | C   | 0,00        | N   |
|       | 322375 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 322375 2620304000035 P | 414,31        | D   | 0,00                 | 36,00                | 36,00                | C   | 378,31      | D   |
|       | 322576 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 322632 2620304000035 P | 17,46         | D   | 3,88                 | 11,64                | 7,76                 | C   | 9,70        | D   |
|       | 322698 2620304000035 P | 1.080,00      | D   | 0,00                 | 1.080,00             | 1.080,00             | C   | 0,00        | N   |
|       | 322706 2620304000035 P | 0,00          | N   | 56,00                | 0,00                 | 56,00                | D   | 56,00       | D   |
|       | 323619 2620304000035 P | 745,59        | D   | 0,00                 | 52,96                | 52,96                | C   | 692,63      | D   |
|       | 323655 2620304000035 P | 16,00         | D   | 0,00                 | 16,00                | 16,00                | C   | 0,00        | N   |
|       | 323895 2620304000035 P | 2.527,32      | D   | 0,00                 | 528,97               | 528,97               | C   | 1.998,35    | D   |
|       | 324277 2620304000035 P | 0,00          | N   | 102,00               | 0,00                 | 102,00               | D   | 102,00      | D   |
|       | 324301 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 324535 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 324767 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 325069 2620304000035 P | 26,40         | D   | 0,00                 | 5,52                 | 5,52                 | C   | 20,88       | D   |
|       | 325073 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 325672 2620304000035 P | 441,00        | D   | 21,50                | 7,00                 | 14,50                | D   | 455,50      | D   |
|       | 325685 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 325685 2620304000035 P | 593,19        | D   | 10,65                | 22,50                | 11,85                | C   | 581,34      | D   |
|       | 325687 2620304000035 P | 554,25        | D   | 219,40               | 239,96               | 20,56                | C   | 533,69      | D   |
|       | 325786 2620304000035 P | 102,60        | D   | 0,00                 | 21,60                | 21,60                | C   | 81,00       | D   |
|       | 326112 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 326112 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 326387 2620304000035 P | 23,80         | D   | 0,00                 | 11,20                | 11,20                | C   | 12,60       | D   |
|       | 330986 2620304000035 P | 9,00          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9,00        | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 337741 2620304000035 P | 0,60          | D   | 0,00                 | 0,60                 | 0,60                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 338849 2620304000035 P | 4,56          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4,56        | D   |
|       | 340304 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 343526 2620304000035 P | 20,78         | D   | 0,00                 | 2,93                 | 2,93                 | C   | 17,85       | D   |
|       | 343958 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 343958 2620304000035 P | 17,50         | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17,50       | D   |
|       | 348301 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 348301 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 357816 2620304000035 P | 0,46          | D   | 0,00                 | 0,46                 | 0,46                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 362790 2620304000035 P | 550,00        | D   | 0,00                 | 75,00                | 75,00                | C   | 475,00      | D   |
|       | 367308 2620304000035 P | 9,80          | D   | 0,00                 | 9,80                 | 9,80                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 373891 2620304000035 P | 47,60         | D   | 149,60               | 34,00                | 115,60               | D   | 163,20      | D   |
|       | 373893 2620304000035 P | 190,96        | D   | 0,00                 | 59,52                | 59,52                | C   | 131,44      | D   |
|       | 373894 2620304000035 P | 0,00          | N   | 5,40                 | 0,00                 | 5,40                 | D   | 5,40        | D   |
|       | 373897 2620304000035 P | 362,10        | D   | 112,89               | 115,02               | 2,13                 | C   | 359,97      | D   |
|       | 373922 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 373922 2620304000035 P | 482,76        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 482,76      | D   |
|       | 373942 2620304000035 P | 72,66         | D   | 62,28                | 0,00                 | 62,28                | D   | 134,94      | D   |
|       | 374012 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 374057 2620304000035 P | 9,60          | D   | 0,00                 | 4,44                 | 4,44                 | C   | 5,16        | D   |
|       | 374105 2620304000035 P | 123,61        | D   | 0,00                 | 21,63                | 21,63                | C   | 101,98      | D   |
|       | 374645 2620304000012 P | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
|       | 374645 2620304000035 P | 20.254,66     | D   | 1.363,59             | 2.709,90             | 1.346,31             | C   | 18.908,35   | D   |
|       | 375103 2620304000035 P | 147,25        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 147,25      | D   |
|       | 375301 2620304000035 P | 2,48          | D   | 0,00                 | 2,48                 | 2,48                 | C   | 0,00        | N   |
|       | 376009 2620304000035 P | 0,00          | N   | 1,50                 | 0,00                 | 1,50                 | D   | 1,50        | D   |
|       | 376012 2620304000035 P | 71,61         | D   | 0,00                 | 54,56                | 54,56                | C   | 17,05       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                            | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 376014 2620304000035 P               | 14,66         | D   | 0,00              | 14,66            | 14,66             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 376016 2620304000035 P               | 12,57         | D   | 0,00              | 12,57            | 12,57             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 376034 2620304000035 P               | 394,21        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 394,21      | D   |
|                 | 376038 2620304000035 P               | 630,00        | D   | 0,00              | 630,00           | 630,00            | C   | 0,00        | N   |
|                 | 376044 2620304000035 P               | 129,48        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 129,48      | D   |
|                 | 376915 2620304000035 P               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 378557 2620304000035 P               | 37,70         | D   | 0,00              | 37,70            | 37,70             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 382627 2620304000035 P               | 216,30        | D   | 273,98            | 0,00             | 273,98            | D   | 490,28      | D   |
|                 | 382660 2620304000035 P               | 14,49         | D   | 20,00             | 14,49            | 5,51              | D   | 20,00       | D   |
|                 | 384691 2620304000035 P               | 11,78         | D   | 6,08              | 11,78            | 5,70              | C   | 6,08        | D   |
|                 | 396815 2620304000035 P               | 18,57         | D   | 0,00              | 18,57            | 18,57             | C   | 0,00        | N   |
|                 | 401205 2620304000035 P               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 406535 2620304000035 P               | 330,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 330,00      | D   |
|                 | 411290 2620304000035 P               | 101,70        | D   | 0,00              | 101,70           | 101,70            | C   | 0,00        | N   |
|                 | 424561 2620304000035 P               | 992,00        | D   | 32,00             | 24,00            | 8,00              | D   | 1.000,00    | D   |
|                 | 426959 2620304000035 P               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 426965 2620304000012 P               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 426965 2620304000035 P               | 172,50        | D   | 0,00              | 18,40            | 18,40             | C   | 154,10      | D   |
|                 | 441005 2620304000035 P               | 4,00          | D   | 0,00              | 4,00             | 4,00              | C   | 0,00        | N   |
|                 | 442857 2620304000035 P               | 204,60        | D   | 0,00              | 204,60           | 204,60            | C   | 0,00        | N   |
|                 | 443878 2620304000035 P               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 446285 2620304000035 P               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 8999 2620304000035 P                 | 0,00          | N   | 2,08              | 0,00             | 2,08              | D   | 2,08        | D   |
| 1.1.5.6.1.17.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | P                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 060636 2620304000035 P               | 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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
|                 | 405980 2620304000035 P                                           | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
|                 | 60636 2620304000035 P                                            | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 8.739,95      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.739,95     | D   |
|                 | P                                                                | 8.739,95      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.739,95     | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 12.401,85     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.401,85    | D   |
|                 | P                                                                | 12.401,85     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.401,85    | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                            | 15.786,83     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 15.786,83    | D   |
|                 | 29979036000140 P                                                 | 15.786,83     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 15.786,83    | D   |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                | 4.639.555,89  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.639.555,89 | D   |
|                 | 00159192501 P                                                    | 2.005,43      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.005,43     | D   |
|                 | 00283132590 P                                                    | 1.988,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.988,40     | D   |
|                 | 00283832576 P                                                    | 44.246,30     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 44.246,30    | D   |
|                 | 00408012501 P                                                    | 1.661,95      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.661,95     | D   |
|                 | 00453084540 P                                                    | 2.813,84      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.813,84     | D   |
|                 | 00596295502 P                                                    | 3.575,92      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.575,92     | D   |
|                 | 00597350582 P                                                    | 630.493,15    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 630.493,15   | D   |
|                 | 00622976516 P                                                    | 8.500,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.500,00     | D   |
|                 | 00659866528 P                                                    | 604,20        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 604,20       | D   |
|                 | 00777686554 P                                                    | 10.080,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.080,00    | D   |
|                 | 00818580518 P                                                    | 1.522,08      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.522,08     | D   |
|                 | 00842392556 P                                                    | 19.592,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.592,00    | D   |
|                 | 00856353833 P                                                    | 28.354,31     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 28.354,31    | D   |
|                 | 00926894501 P                                                    | 32.601,24     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 32.601,24    | D   |
|                 | 00968726593 P                                                    | 543,40        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 543,40       | D   |
|                 | 00983352518 P                                                    | 3.170,51      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.170,51     | D   |
|                 | 01028698550 P                                                    | 3.726,30      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.726,30     | D   |
|                 | 01028931522 P                                                    | 6.412,26      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.412,26     | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|---------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 01040797547 P | 5.145,42      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.145,42    | D   |
|       | 01096761572 P | 21.029,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 21.029,00   | D   |
|       | 01140486578 P | 274,83        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 274,83      | D   |
|       | 01263405525 P | 761,40        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 761,40      | D   |
|       | 01388498464 P | 26.700,80     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 26.700,80   | D   |
|       | 01467844560 P | 14.359,38     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.359,38   | D   |
|       | 01476658501 P | 266,64        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 266,64      | D   |
|       | 01682182592 P | 18.833,60     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.833,60   | D   |
|       | 01706945850 P | 2.313,36      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.313,36    | D   |
|       | 01782315500 P | 11.701,40     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.701,40   | D   |
|       | 01787405516 P | 17.602,55     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.602,55   | D   |
|       | 01962007502 P | 63.294,31     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 63.294,31   | D   |
|       | 02051330530 P | 17.937,55     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.937,55   | D   |
|       | 02148858521 P | 3.790,90      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.790,90    | D   |
|       | 02255043599 P | 25.846,13     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25.846,13   | D   |
|       | 02281393500 P | 2.490,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.490,00    | D   |
|       | 02515052517 P | 7.071,52      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.071,52    | D   |
|       | 02740093586 P | 780,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 780,00      | D   |
|       | 02742956522 P | 3.825,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.825,00    | D   |
|       | 02787754546 P | 4.637,73      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.637,73    | D   |
|       | 02831594561 P | 3.825,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.825,00    | D   |
|       | 02983365530 P | 1.410,32      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.410,32    | D   |
|       | 03010621531 P | 14.400,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.400,00   | D   |
|       | 03258393524 P | 4.512,26      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.512,26    | D   |
|       | 03587015546 P | 1.451,58      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.451,58    | D   |
|       | 03834021822 P | 3.867,68      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.867,68    | D   |
|       | 03871836478 P | 20.225,07     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.225,07   | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 03878660510 P    | 9.241,51      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.241,51    | D   |
|       | 04535146500 P    | 22.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.000,00   | D   |
|       | 04770893566 P    | 1.276,61      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.276,61    | D   |
|       | 04979891829 P    | 22.850,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.850,00   | D   |
|       | 05007416541 P    | 9.000,30      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.000,30    | D   |
|       | 051011 00001 P   | 108.793,83    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 108.793,83  | D   |
|       | 05376036545 P    | 53.884,20     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 53.884,20   | D   |
|       | 05489832592 P    | 41.497,40     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 41.497,40   | D   |
|       | 05493733579 P    | 1.757,05      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.757,05    | D   |
|       | 06116533540 P    | 2.250,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.250,00    | D   |
|       | 06291056690 P    | 6.400,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.400,00    | D   |
|       | 06514679501 P    | 900,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 900,00      | D   |
|       | 06546098539 P    | 11.000,21     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.000,21   | D   |
|       | 07779232549 P    | 16.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.000,00   | D   |
|       | 08828275880 P    | 1.694,73      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.694,73    | D   |
|       | 08834156587 P    | 22.229,65     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.229,65   | D   |
|       | 10235957534 P    | 80.614,84     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 80.614,84   | D   |
|       | 10392017504 P    | 22.749,50     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.749,50   | D   |
|       | 11836617895 P    | 980,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 980,00      | D   |
|       | 12687812587 P    | 20.173,44     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.173,44   | D   |
|       | 12693235553 P    | 10.314,58     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.314,58   | D   |
|       | 13884310500 P    | 16.802,27     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.802,27   | D   |
|       | 13987585000127 P | 21.160,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 21.160,00   | D   |
|       | 15190990885 P    | 5.651,26      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.651,26    | D   |
|       | 15469743500 P    | 1.679,94      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.679,94    | D   |
|       | 17026270559 P    | 6.618,64      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.618,64    | D   |
|       | 17149703534 P    | 80.022,60     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 80.022,60   | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|---------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 17151996500 P | 277,20        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 277,20      | D   |
|       | 19007191500 P | 5.734,80      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.734,80    | D   |
|       | 19011229568 P | 8.346,89      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.346,89    | D   |
|       | 19889666553 P | 10.080,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.080,00   | D   |
|       | 20103778500 P | 8.464,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.464,00    | D   |
|       | 20123965500 P | 1.041,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.041,40    | D   |
|       | 20123981549 P | 2.386,70      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.386,70    | D   |
|       | 20128487534 P | 3.860,93      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.860,93    | D   |
|       | 20151810591 P | 11.116,56     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.116,56   | D   |
|       | 21180121872 P | 926,60        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 926,60      | D   |
|       | 21664358587 P | 3.749,56      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.749,56    | D   |
|       | 21696780500 P | 11.275,52     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.275,52   | D   |
|       | 21706433549 P | 2.868,93      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.868,93    | D   |
|       | 21710279591 P | 1.587,84      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.587,84    | D   |
|       | 23075953504 P | 2.114,68      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.114,68    | D   |
|       | 23529040568 P | 3.544,66      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.544,66    | D   |
|       | 23529385549 P | 1.152,99      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.152,99    | D   |
|       | 23966645572 P | 4.815,72      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.815,72    | D   |
|       | 25309170510 P | 6.190,31      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.190,31    | D   |
|       | 25594354549 P | 1.614,81      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.614,81    | D   |
|       | 25659642500 P | 1.338,53      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.338,53    | D   |
|       | 25659910530 P | 3.412,28      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.412,28    | D   |
|       | 25661140568 P | 1.269,01      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.269,01    | D   |
|       | 25673556500 P | 5.498,46      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.498,46    | D   |
|       | 25683730597 P | 8.921,08      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.921,08    | D   |
|       | 26028627895 P | 1.988,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.988,40    | D   |
|       | 26501309549 P | 56.066,05     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 56.066,05   | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|---------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 26505576568 P | 42.882,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 42.882,00   | D   |
|       | 26527839553 P | 24.016,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.016,00   | D   |
|       | 26535130568 P | 18.735,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.735,00   | D   |
|       | 26595141515 P | 196,97        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 196,97      | D   |
|       | 26602849549 P | 211,95        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 211,95      | D   |
|       | 26609193568 P | 1.679,94      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.679,94    | D   |
|       | 26645858515 P | 76.522,43     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 76.522,43   | D   |
|       | 26659816534 P | 3.033,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.033,40    | D   |
|       | 26689014568 P | 6.206,52      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.206,52    | D   |
|       | 26710935515 P | 8.226,96      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.226,96    | D   |
|       | 26729342587 P | 3.468,64      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.468,64    | D   |
|       | 27347788587 P | 22.655,60     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 22.655,60   | D   |
|       | 27531139553 P | 9.118,18      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.118,18    | D   |
|       | 27860806819 P | 58.025,58     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 58.025,58   | D   |
|       | 28763696568 P | 3.863,47      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.863,47    | D   |
|       | 28856015404 P | 3.756,75      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.756,75    | D   |
|       | 29620813634 P | 3.937,10      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.937,10    | D   |
|       | 31094309591 P | 7.200,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.200,00    | D   |
|       | 32705672869 P | 13.752,32     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.752,32   | D   |
|       | 33608490515 P | 3.534,21      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.534,21    | D   |
|       | 33700583591 P | 1.988,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.988,40    | D   |
|       | 34395733549 P | 16.992,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.992,00   | D   |
|       | 34943595553 P | 8.666,32      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.666,32    | D   |
|       | 35012617568 P | 2.002,92      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.002,92    | D   |
|       | 35013370515 P | 17.187,53     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.187,53   | D   |
|       | 35338571587 P | 6.050,53      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.050,53    | D   |
|       | 36117803591 P | 4.868,70      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.868,70    | D   |



| CONTA | DESCRIÇÃO     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|---------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 36158534587 P | 13.526,79     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.526,79   | D   |
|       | 36198382591 P | 6.193,60      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.193,60    | D   |
|       | 36482293549 P | 25.130,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 25.130,00   | D   |
|       | 38307871549 P | 6.990,43      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.990,43    | D   |
|       | 39294358534 P | 11.479,08     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.479,08   | D   |
|       | 39294676587 P | 2.758,54      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.758,54    | D   |
|       | 39294684504 P | 5.304,16      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.304,16    | D   |
|       | 39294900568 P | 3.746,58      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.746,58    | D   |
|       | 39864120506 P | 5.290,33      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.290,33    | D   |
|       | 39966747591 P | 8.497,89      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.497,89    | D   |
|       | 40084221534 P | 20.587,84     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 20.587,84   | D   |
|       | 40339696591 P | 4.751,15      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.751,15    | D   |
|       | 40896145549 P | 450,65        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 450,65      | D   |
|       | 40900185520 P | 545,00        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 545,00      | D   |
|       | 41916670504 P | 5.631,61      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.631,61    | D   |
|       | 42082552500 P | 135.745,63    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 135.745,63  | D   |
|       | 42210640563 P | 14.798,86     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.798,86   | D   |
|       | 43666485553 P | 155.042,22    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 155.042,22  | D   |
|       | 43707475549 P | 15.321,60     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 15.321,60   | D   |
|       | 43890709591 P | 16.672,09     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.672,09   | D   |
|       | 45217149515 P | 10.408,18     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 10.408,18   | D   |
|       | 45281009591 P | 717,65        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 717,65      | D   |
|       | 45690774553 P | 44.803,77     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 44.803,77   | D   |
|       | 46437860510 P | 2.345,88      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.345,88    | D   |
|       | 47225874500 P | 18.735,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.735,00   | D   |
|       | 47328878568 P | 2.115,18      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.115,18    | D   |
|       | 47638559568 P | 101.252,20    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 101.252,20  | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|---------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 47683546534 P | 1.662,50      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.662,50    | D   |
|       | 47975326534 P | 1.648,21      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.648,21    | D   |
|       | 48991651534 P | 34.564,54     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 34.564,54   | D   |
|       | 49897454500 P | 2.323,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.323,00    | D   |
|       | 51757761500 P | 50.906,98     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 50.906,98   | D   |
|       | 53177797587 P | 18.447,52     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.447,52   | D   |
|       | 53230043553 P | 17.163,80     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.163,80   | D   |
|       | 53268849504 P | 9.134,59      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.134,59    | D   |
|       | 53313941591 P | 5.600,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.600,00    | D   |
|       | 53371402568 P | 2.331,48      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.331,48    | D   |
|       | 55573495534 P | 1.166,36      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.166,36    | D   |
|       | 55633102568 P | 29.750,25     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 29.750,25   | D   |
|       | 55762166520 P | 14.828,25     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 14.828,25   | D   |
|       | 55780067520 P | 17.034,71     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.034,71   | D   |
|       | 57373345549 P | 8.000,04      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.000,04    | D   |
|       | 57404909520 P | 38.083,07     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 38.083,07   | D   |
|       | 57421935568 P | 2.480,13      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.480,13    | D   |
|       | 57478210597 P | 84.341,35     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 84.341,35   | D   |
|       | 57531625504 P | 64.308,48     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 64.308,48   | D   |
|       | 58445102591 P | 3.840,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.840,00    | D   |
|       | 58585656549 P | 44.888,12     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 44.888,12   | D   |
|       | 58699414587 P | 7.152,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.152,00    | D   |
|       | 58758640525 P | 7.270,74      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.270,74    | D   |
|       | 58943633572 P | 3.516,86      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.516,86    | D   |
|       | 58945377549 P | 11.727,94     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 11.727,94   | D   |
|       | 58947310549 P | 31.277,56     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 31.277,56   | D   |
|       | 58961585568 P | 5.642,13      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.642,13    | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|---------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 59032073591 P | 5.136,05      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.136,05    | D   |
|       | 62637410582 P | 6.252,43      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.252,43    | D   |
|       | 62656260515 P | 623,22        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 623,22      | D   |
|       | 62656813549 P | 1.002,45      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.002,45    | D   |
|       | 62658727534 P | 3.528,88      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.528,88    | D   |
|       | 62664344587 P | 1.915,61      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.915,61    | D   |
|       | 64549119853 P | 6.759,80      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.759,80    | D   |
|       | 65353676572 P | 1.890,23      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.890,23    | D   |
|       | 66119774572 P | 52.257,88     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 52.257,88   | D   |
|       | 66123119591 P | 19.516,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.516,00   | D   |
|       | 66146615587 P | 2.286,94      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.286,94    | D   |
|       | 66147620525 P | 1.234,03      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.234,03    | D   |
|       | 66209285520 P | 13.740,74     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 13.740,74   | D   |
|       | 66303940544 P | 2.221,76      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.221,76    | D   |
|       | 67630375549 P | 2.923,20      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.923,20    | D   |
|       | 69307750530 P | 8.056,38      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.056,38    | D   |
|       | 69307938504 P | 2.849,34      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.849,34    | D   |
|       | 69401780587 P | 3.658,85      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.658,85    | D   |
|       | 69507970525 P | 659,96        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 659,96      | D   |
|       | 69512876515 P | 8.737,20      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.737,20    | D   |
|       | 69523886568 P | 166.213,51    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 166.213,51  | D   |
|       | 69582815515 P | 2.424,44      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.424,44    | D   |
|       | 69592934568 P | 337,01        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 337,01      | D   |
|       | 69625115587 P | 36.611,24     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 36.611,24   | D   |
|       | 70139890882 P | 1.161,44      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.161,44    | D   |
|       | 71193910544 P | 69.385,04     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 69.385,04   | D   |
|       | 71259490530 P | 18.160,77     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 18.160,77   | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|---------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
|       | 71260641520 P | 75.961,60     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 75.961,60   | D   |
|       | 71358609500 P | 5.632,65      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.632,65    | D   |
|       | 73261963891 P | 8.680,34      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.680,34    | D   |
|       | 74017136753 P | 6.137,16      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.137,16    | D   |
|       | 78802709815 P | 6.091,48      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.091,48    | D   |
|       | 79443877520 P | 24.238,44     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.238,44   | D   |
|       | 79853773520 P | 8.001,64      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.001,64    | D   |
|       | 80718493168 P | 9.000,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.000,00    | D   |
|       | 81945701587 P | 6.400,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.400,00    | D   |
|       | 85000400500 P | 33.832,76     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 33.832,76   | D   |
|       | 85863394587 P | 8.155,65      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.155,65    | D   |
|       | 85866393549 P | 98.822,16     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 98.822,16   | D   |
|       | 86885324515 P | 9.303,48      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 9.303,48    | D   |
|       | 87312506534 P | 29.015,31     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 29.015,31   | D   |
|       | 87386097549 P | 16.219,67     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.219,67   | D   |
|       | 88428044520 P | 72.177,61     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 72.177,61   | D   |
|       | 88451194834 P | 2.343,06      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.343,06    | D   |
|       | 89092465534 P | 53.370,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 53.370,00   | D   |
|       | 89525671534 P | 8.093,13      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 8.093,13    | D   |
|       | 89763017572 P | 2.374,40      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.374,40    | D   |
|       | 92736564553 P | 5.187,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.187,00    | D   |
|       | 93110006553 P | 7.650,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.650,00    | D   |
|       | 93478119553 P | 21.933,07     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 21.933,07   | D   |
|       | 93845596520 P | 7.031,10      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 7.031,10    | D   |
|       | 94416362587 P | 32.810,73     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 32.810,73   | D   |
|       | 94903336891 P | 153.280,80    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 153.280,80  | D   |
|       | 95466193534 P | 1.786,32      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.786,32    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 95986081587 P                                          | 2.167,87      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.167,87      | D   |
|                 | 96837195549 P                                          | 37.470,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 37.470,00     | D   |
|                 | 96859784504 P                                          | 17.150,50     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 17.150,50     | D   |
|                 | 97111830563 P                                          | 24.014,92     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.014,92     | D   |
|                 | 97978876500 P                                          | 115,32        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 115,32        | D   |
|                 | 99170728534 P                                          | 3.808,14      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 3.808,14      | D   |
|                 | 99395398515 P                                          | 2.419,13      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.419,13      | D   |
|                 | 99738031591 P                                          | 5.192,92      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.192,92      | D   |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                             | 0,01          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,01          | D   |
|                 | 999 P                                                  | 0,01          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,01          | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                      | 302.819,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 302.819,00    | D   |
|                 | 450455 2620304000035 P                                 | 286.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 286.000,00    | D   |
|                 | P                                                      | 16.819,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.819,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 31.355,85     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 31.355,85     | D   |
|                 | 463033 2620304000035 P                                 | 6.748,02      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.748,02      | D   |
|                 | P                                                      | 24.607,83     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 24.607,83     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO           | 639,96        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 639,96        | D   |
|                 | P                                                      | 639,96        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 639,96        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                    | 46.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 46.000,00     | D   |
|                 | 462243 2620304000035 P                                 | 46.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 46.000,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS        | 265.581,73    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.581,73    | D   |
|                 | P                                                      | 265.581,73    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 265.581,73    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.435.897,50 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.435.897,50 | D   |
|                 | 365933 2620304000035 P                                 | 300.000,00    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 300.000,00    | D   |
|                 | 408599 2620304000035 P                                 | 19.149,97     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.149,97     | D   |
|                 | 420394 2620304000035 P                                 | 15.664,60     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 15.664,60     | D   |
|                 | P                                                      | 12.101.082,93 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 12.101.082,93 | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 225.116,52    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 225.116,52  | D   |
|                 | 452288 2620304000035 P                   | 27.399,90     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 27.399,90   | D   |
|                 | 462499 2620304000035 P                   | 25.650,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 25.650,00   | D   |
|                 | 999999 2620319999999 P                   | 5.852,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.852,00    | D   |
|                 | P                                        | 166.214,62    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 166.214,62  | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 86.610,88     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 86.610,88   | D   |
|                 | P                                        | 86.610,88     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 86.610,88   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 650.131,39    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 650.131,39  | D   |
|                 | 373113 2620304000035 P                   | 22.500,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 22.500,00   | D   |
|                 | 408611 2620304000035 P                   | 13.640,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.640,00   | D   |
|                 | 408612 2620304000035 P                   | 6.796,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.796,00    | D   |
|                 | 408613 2620304000035 P                   | 13.020,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.020,00   | D   |
|                 | 411683 2620304000012 P                   | 9.080,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.080,00    | D   |
|                 | 411683 2620304000035 P                   | 17.000,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.000,00   | D   |
|                 | 419690 2620304000035 P                   | 30.815,90     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 30.815,90   | D   |
|                 | P                                        | 537.279,49    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 537.279,49  | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO      | 265.335,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00  | D   |
|                 | 365933 2620304000035 P                   | 265.335,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.335,00  | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 179.279,80    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 179.279,80  | D   |
|                 | 159202 2620304000012 P                   | 173,04        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 173,04      | D   |
|                 | 173168 2620304000012 P                   | 4.982,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.982,00    | D   |
|                 | 188389 2620304000012 P                   | 1.534,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.534,00    | D   |
|                 | 195859 2620304000035 P                   | 3.150,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.150,00    | D   |
|                 | 195871 2620304000012 P                   | 5.964,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.964,00    | D   |
|                 | 202109 2620304000035 P                   | 6.950,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.950,00    | D   |
|                 | 238745 2620304000035 P                   | 780,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 780,00      | D   |
|                 | 239632 2620304000012 P                   | 5.385,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.385,00    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 295445 2620304000012 P                                    | 900,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 900,00        | D   |
|                 | 316949 2620304000012 P                                    | 72,17         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 72,17         | D   |
|                 | 325707 2620304000012 P                                    | 140,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 140,00        | D   |
|                 | 336395 2620304000012 P                                    | 10.989,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.989,00     | D   |
|                 | 337397 2620304000035 P                                    | 9.500,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.500,00      | D   |
|                 | 352862 2620304000035 P                                    | 15.500,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.500,00     | D   |
|                 | 356930 2620304000035 P                                    | 4.750,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.750,00      | D   |
|                 | 399760 2620304000035 P                                    | 7.450,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.450,00      | D   |
|                 | 43460 2620304000035 P                                     | 3.199,49      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.199,49      | D   |
|                 | 89097 2620304000035 P                                     | 13.455,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.455,00     | D   |
|                 | P                                                         | 84.406,10     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 84.406,10     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | 4.998,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.998,00      | D   |
|                 | P                                                         | 4.998,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.998,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 34.906,87     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.906,87     | D   |
|                 | P                                                         | 34.906,87     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 34.906,87     | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | 8.737.379,09  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.737.379,09  | D   |
|                 | P                                                         | 8.737.379,09  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.737.379,09  | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | 1.221,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.221,40      | D   |
|                 | P                                                         | 1.221,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.221,40      | D   |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                      | 578.819,59    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 578.819,59    | D   |
|                 | P                                                         | 578.819,59    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 578.819,59    | D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                           | 13.185.394,51 | D   | 3.360.805,45      | 113.567,27       | 3.247.238,18      | D   | 16.432.632,69 | D   |
|                 | 999 P                                                     | 13.185.394,51 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.185.394,51 | D   |
|                 | P                                                         | 0,00          | N   | 3.360.805,45      | 113.567,27       | 3.247.238,18      | D   | 3.247.238,18  | D   |
| 1.2.3.2.1.01.09 | REPRESAS/AÇUDES                                           | 17.461,97     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.461,97     | D   |
|                 | P                                                         | 17.461,97     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.461,97     | D   |
| 1.2.3.2.1.01.21 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS                                | 272.038,15    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 272.038,15    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                            | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
|                 | P                                    | 272.038,15     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 272.038,15     | D   |
| 1.2.3.2.1.01.22 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO               | 1.764.725,31   | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.764.725,31   | D   |
|                 | P                                    | 1.764.725,31   | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.764.725,31   | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL  | 159.309,85     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 159.309,85     | D   |
|                 | P                                    | 159.309,85     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 159.309,85     | D   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS                             | 834.191,76     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 834.191,76     | D   |
|                 | P                                    | 834.191,76     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 834.191,76     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS                                 | 37.918.017,14  | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 37.918.017,14  | D   |
|                 | P                                    | 37.918.017,14  | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 37.918.017,14  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS                               | 439.380,20     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 439.380,20     | D   |
|                 | P                                    | 439.380,20     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 439.380,20     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS                             | 842.335.556,09 | D   | 72.495.785,76        | 7.172.375,56        | 65.323.410,20        | D   | 907.658.966,29 | D   |
|                 | P                                    | 842.335.556,09 | D   | 72.495.785,76        | 7.172.375,56        | 65.323.410,20        | D   | 907.658.966,29 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES                               | 31.933.290,32  | D   | 1.938.967,37         | 0,00                | 1.938.967,37         | D   | 33.872.257,69  | D   |
|                 | P                                    | 31.933.290,32  | D   | 1.938.967,37         | 0,00                | 1.938.967,37         | D   | 33.872.257,69  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.05 | VIADUTOS                             | 772.616,50     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 772.616,50     | D   |
|                 | P                                    | 772.616,50     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 772.616,50     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.07 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 907.751,33     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 907.751,33     | D   |
|                 | P                                    | 907.751,33     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 907.751,33     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO     | 224.944.992,33 | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 224.944.992,33 | D   |
|                 | P                                    | 224.944.992,33 | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 224.944.992,33 | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 20.276.698,98  | D   | 1.585.829,76         | 0,00                | 1.585.829,76         | D   | 21.862.528,74  | D   |
|                 | P                                    | 20.276.698,98  | D   | 1.585.829,76         | 0,00                | 1.585.829,76         | D   | 21.862.528,74  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                   | 284.625,29     | D   | 679.296,07           | 0,00                | 679.296,07           | D   | 963.921,36     | D   |
|                 | P                                    | 284.625,29     | D   | 679.296,07           | 0,00                | 679.296,07           | D   | 963.921,36     | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                          | 32.072,42      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 32.072,42      | D   |
|                 | P                                    | 32.072,42      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 32.072,42      | D   |



| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-----------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|-------|-----------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|

|                 |                                          |           |   |      |      |      |   |           |   |
|-----------------|------------------------------------------|-----------|---|------|------|------|---|-----------|---|
| 1.2.3.2.1.08.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 12.868,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12.868,32 | D |
|                 | P                                        | 12.868,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12.868,32 | D |
| 1.2.3.2.1.99.02 | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS            | 5.190,74  | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.190,74  | D |
|                 | 01606883534 P                            | 5.190,74  | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.190,74  | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES                                | 18.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.100,00 | D |
|                 | P                                        | 18.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.100,00 | D |