



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2026 UNIDADE GESTORA: 262031 - GESTÃO: 26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 1.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Março SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Corrente

DADOS

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO: | 1.475.795.720,09 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 1.361.959.408,63 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 16.028.979,40 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 129.865.290,86 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 358.089.524,62 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 358.089.524,62 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 5.162.444.363,52 D | CONTROLES CREDORES: | 5.162.444.363,52 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 | 239.950,29 | D | 15.411.424,38 | 15.338.717,67 | 72.706,71 | D | 312.657,00 | D |
| | F | 239.950,29 | D | 15.411.424,38 | 15.338.717,67 | 72.706,71 | D | 312.657,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.646.502,57 | D | 104.490.037,06 | 94.473.783,04 | 10.016.254,02 | D | 15.662.756,59 | D |
| | 001 3611 6650 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 001 3611 6933 F | 728.249,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 213.030,79 | D | 125.077,98 | 696,06 | 124.381,92 | D | 337.412,71 | D |
| | 001 3611 7368 F | 0,00 | N | 836.332,25 | 836.332,25 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| | 001 3611 7588 F | 0,00 | N | 11.628.520,97 | 11.628.520,97 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 047 0014 24406504 F | 1.609.843,71 | D | 1.323.803,92 | 1.450.171,87 | 126.367,95 | C | 1.483.475,76 | D |
| | 047 0028 24400169 F | 717,96 | D | 315,88 | 640,15 | 324,27 | C | 393,69 | D |
| | 047 0028 24400178 F | 442.546,55 | D | 5.530,34 | 5.530,34 | 0,00 | N | 442.546,55 | D |
| | 047 0028 24400355 F | 151.426,37 | D | 71.115,07 | 177.572,82 | 106.457,75 | C | 44.968,62 | D |
| | 047 0028 24400367 F | 1.652.740,10 | D | 236.340,65 | 351.305,12 | 114.964,47 | C | 1.537.775,63 | D |
| | 047 0028 24400381 F | 527.087,50 | D | 4.617.704,83 | 2.545.970,66 | 2.071.734,17 | D | 2.598.821,67 | D |
| | 047 0028 24400393 F | 18.496,48 | D | 61.926.036,77 | 57.889.458,35 | 4.036.578,42 | D | 4.055.074,90 | D |
| | 047 0028 24400400 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 047 0028 24400401 F | 0,00 | N | 54.742,63 | 0,00 | 54.742,63 | D | 54.742,63 | D |
| | 070 0046 1950 F | 1.162,31 | D | 8.533.433,73 | 4.456.502,41 | 4.076.931,32 | D | 4.078.093,63 | D |
| | 104 0059 573552724 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 104 0059 573552725 F | 0,00 | N | 5.707.882,84 | 5.707.882,84 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 104 0059 574213645 F | 0,00 | N | 3.688.151,81 | 3.688.151,81 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 104 0059 574213866 F | 0,00 | N | 5.707.882,84 | 5.707.882,84 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 104 0059 575273302 F | 0,00 | N | 27.155,89 | 27.155,89 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 104 0059 717505443 F | 4.950,00 | D | 8,66 | 8,66 | 0,00 | N | 4.950,00 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO | 44.562,38 | D | 36.793,00 | 72.180,98 | 35.387,98 | C | 9.174,40 | D |
| | 11220101 1753000000 F 0000 | 40.076,63 | D | 36.793,00 | 72.180,98 | 35.387,98 | C | 4.688,65 | D |
| | 11220102 1753000000 F 0000 | 0,04 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,04 | D |
| | 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 | 316,13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 316,13 | D |
| | 001 3611 6933 F | 316,13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 316,13 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.969.131,18 | D | 9.365.105,28 | 19.212.376,42 | 9.847.271,14 | C | 17.121.860,04 | D |
| | 001 3611 6650 F | 177.687,72 | D | 1.676,87 | 0,00 | 1.676,87 | D | 179.364,59 | D |
| | 001 3611 7229 F | 278.549,50 | D | 4.639,21 | 0,00 | 4.639,21 | D | 283.188,71 | D |
| | 001 3611 7368 F | 1.018.102,15 | D | 6.828,67 | 836.332,25 | 829.503,58 | C | 188.598,57 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| | 001 3611 7588 F | 11.643.502,76 | D | 814.886,86 | 11.628.520,97 | 10.813.634,11 | C | 829.868,65 | D |
| | 070 0046 1950 F | 137.085,54 | D | 1.219,80 | 0,00 | 1.219,80 | D | 138.305,34 | D |
| | 104 0059 573552724 F | 869.536,17 | D | 9.187,47 | 0,00 | 9.187,47 | D | 878.723,64 | D |
| | 104 0059 573552725 F | 6.116,47 | D | 5.716.052,81 | 0,00 | 5.716.052,81 | D | 5.722.169,28 | D |
| | 104 0059 574213645 F | 1.682.058,00 | D | 2.709.582,30 | 1.012.484,47 | 1.697.097,83 | D | 3.379.155,83 | D |
| | 104 0059 574213646 F | 5.331.918,67 | D | 56.336,74 | 0,00 | 56.336,74 | D | 5.388.255,41 | D |
| | 104 0059 574213866 F | 5.664.608,65 | D | 43.274,19 | 5.707.882,84 | 5.664.608,65 | C | 0,00 | N |
| | 104 0059 575273302 F | 159.965,55 | D | 1.420,36 | 27.155,89 | 25.735,53 | C | 134.230,02 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | 5.554.663,49 | D | 3.101.786,41 | 2.323.201,73 | 778.584,68 | D | 6.333.248,17 | D |
| | 047 0028 24400169 F | 377.982,63 | D | 3.676,17 | 0,00 | 3.676,17 | D | 381.658,80 | D |
| | 047 0028 24400355 F | 2.620.878,06 | D | 204.531,12 | 0,00 | 204.531,12 | D | 2.825.409,18 | D |
| | 047 0028 24400367 F | 668.289,77 | D | 300.017,87 | 0,00 | 300.017,87 | D | 968.307,64 | D |
| | 047 0028 24400381 F | 1.776.250,36 | D | 2.573.644,81 | 2.323.201,73 | 250.443,08 | D | 2.026.693,44 | D |
| | 047 0028 24400393 F | 0,00 | N | 18.634,75 | 0,00 | 18.634,75 | D | 18.634,75 | D |
| | 070 0046 1950 F | 111.262,67 | D | 1.281,69 | 0,00 | 1.281,69 | D | 112.544,36 | D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 629,70 | D | 0,00 | 629,70 | 629,70 | C | 0,00 | N |
| | 047 0028 24400367 F | 629,70 | D | 0,00 | 629,70 | 629,70 | C | 0,00 | N |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS | 277.783,88 | D | 5.539,00 | 0,00 | 5.539,00 | D | 283.322,88 | D |
| | 047 0028 24400178 07555286000110 1869000001 F | 253.262,63 | D | 5.530,34 | 0,00 | 5.530,34 | D | 258.792,97 | D |
| | 047 0028 24400400 13004833000415 1869000001 F | 24.480,52 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24.480,52 | D |
| | 104 0059 717505443 04892707000887 1869000001 F | 40,73 | D | 8,66 | 0,00 | 8,66 | D | 49,39 | D |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 37.858,91 | 37.858,91 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 11220101 1753000000 P 0000 | 0,00 | N | 37.858,91 | 37.858,91 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 68.000,00 | D | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | D | 76.000,00 | D |
| | 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 26676877520 1500000000 P | 5.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.000,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| | 33903000 33701628572 1500000000 P | 6.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.000,00 | D |
| | 33903000 34765883515 1500000000 P | 0,00 | N | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | D | 4.400,00 | D |
| | 33903000 67636993520 1753000000 P | 8.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.000,00 | D |
| | 33903000 91946239534 1500000000 P | 7.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.000,00 | D |
| | 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 26676877520 1500000000 P | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.000,00 | D |
| | 33903900 33701628572 1500000000 P | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.000,00 | D |
| | 33903900 67636993520 1753000000 P | 4.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.000,00 | D |
| | 33903900 91946239534 1500000000 P | 1.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.000,00 | D |
| | 33904000 34765883515 1500000000 P | 0,00 | N | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | 3.600,00 | D |
| 1.1.3.2.1.11.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 38.665,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 38.665,11 | D |
| | 1754100420 F 0000 | 38.665,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 38.665,11 | 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 | 1.156.180,32 | D | 640,15 | 315,88 | 324,27 | D | 1.156.504,59 | D |
| | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 2025OB008324 1500000000 F | | 4.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.600,00 | D |
| 047 0028 24400169 051011 00001 2026OB001254 1500000000 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 047 0028 24400169 051011 00001 2026OB001255 1500000000 F | | 315,88 | D | 0,00 | 315,88 | 315,88 | C | 0,00 | N |
| 047 0028 24400169 051011 00001 2026OB001314 1500000000 F | | 0,00 | N | 640,15 | 0,00 | 640,15 | D | 640,15 | 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 |
| 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 2026OB000045 1799000000 F | | 1.166,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.166,36 | D |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000046 1799000000 F | | 7.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.200,00 | D |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000047 1799000000 F | | 7.650,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.650,00 | D |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000048 1799000000 F | | 18.272,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.272,64 | D |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000049 1799000000 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000050 1799000000 F | | 5.940,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.940,70 | D |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000055 1799000000 F | | 7.378,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.378,26 | D |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000056 1799000000 F | | 8.533,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.533,06 | D |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000057 1799000000 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000058 1799000000 F | | 20.515,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.515,96 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000059 1799000000 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000060 1799000000 F | 1.471,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.471,06 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000078 1799000000 F | 174.116,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 174.116,16 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000079 1799000000 F | 20.738,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.738,18 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000080 1799000000 F | 4.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.600,00 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000081 1799000000 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000082 1799000000 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000083 1799000000 F | 4.227,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.227,09 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000399 1799000000 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000400 1799000000 F | 7.276,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.276,89 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000401 1799000000 F | 69.697,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.697,85 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000402 1799000000 F | 13.206,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.206,96 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000534 1799000000 F | 60.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 60.000,00 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000535 1799000000 F | 6.204,35 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.204,35 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000537 1799000000 F | 5.085,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.085,16 | D |
| | 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB000539 1799000000 F | 11.417,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.417,99 | D |
| | 047 0028 24400381 051011 00001 2025OB003000 1752000000 F | 881,43 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 881,43 | D |
| | 047 0028 24400381 13166970000103 2025OB004188 1752000000 F | 7.786,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.786,02 | D |
| | 104 0059 575273302 051011 00001 2025OB007944 1754100420 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 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 | 35.487,79 | 35.487,79 | 0,00 | N | 309.418,78 | D |
| | P | 309.418,78 | D | 35.487,79 | 35.487,79 | 0,00 | N | 309.418,78 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.201.920,19 | D | 83.343.148,06 | 84.972.748,71 | 1.629.600,65 | C | 572.319,54 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 |
| | 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 |
| | 00000208000100 2026OB002265 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002266 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002267 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002268 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002269 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| | 00000208000100 2026OB002270 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002271 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002272 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002273 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002274 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002275 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 9,40 | D |
| | 00000208000100 2026OB002276 F | 0,00 | N | 9,40 | 0,00 | 9,40 | D | 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 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 | 69,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69,00 | D |
| | 00360305000104 2026OB000070 F | 69,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69,00 | D |
| | 00360305000104 2026OB000085 F | 6,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6,90 | D |
| | 00360305000104 2026OB000086 F | 6,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6,90 | D |
| | 00360305000104 2026OB0000830 F | 36,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 36,50 | D |
| | 00360305000104 2026OB001288 F | 69,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69,00 | D |
| | 00360305000104 2026OB002188 F | 0,00 | N | 69,00 | 0,00 | 69,00 | D | 69,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 |
| | 00604122000197 2024OB000273 F | 158.983,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 158.983,60 | D |
| | 09911948000173 2024OB000115 F | 660.426,27 | D | 0,00 | 660.426,27 | 660.426,27 | C | 0,00 | N |
| | 09911948000173 2024OB000170 F | 969.958,68 | D | 0,00 | 969.958,68 | 969.958,68 | C | 0,00 | N |
| | 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 | 520,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 520,00 | D |
| | 13009717000146 2025VQ000924 F | 15,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15,00 | D |
| | 13009717000146 2026VQ000005 F | 467,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 467,50 | D |
| | 13009717000146 2026VQ000017 F | 105,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 105,00 | D |
| | 13009717000146 2026VQ000031 F | 410,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 410,00 | D |
| | 13009717000146 2026VQ000184 F | 0,00 | N | 602,50 | 0,00 | 602,50 | D | 602,50 | 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 2026OB000003 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 150102 00001 2026OB000011 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 150102 00001 2026OB000061 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 150102 00001 2026OB000149 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 150102 00001 2026OB000180 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 150102 00001 2026OB000316 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 |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 150102 00001 2026OB000460 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000478 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000620 F | | 0,00 | N | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000733 F | | 0,00 | N | 57.909.295,33 | 57.909.295,33 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000751 F | | 0,00 | N | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000774 F | | 0,00 | N | 8.533.433,73 | 8.533.433,73 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000797 F | | 0,00 | N | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000858 F | | 0,00 | N | 4.016.741,44 | 4.016.741,44 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 150102 00001 2026OB000912 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000034 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000038 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000053 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000074 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000075 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000076 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000077 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000652 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB000653 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001229 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001230 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001231 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001232 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001233 F | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001414 F | | 0,00 | N | 16.444,52 | 16.444,52 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001435 F | | 0,00 | N | 145.767,81 | 145.767,81 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB001529 F | | 0,00 | N | 3.073,62 | 3.073,62 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 262031 26203 2026OB002184 F | | 0,00 | N | 1.019.165,55 | 1.019.165,55 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|-------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| | 262031 26203 2026OB002185 F | 0,00 | N | 13.498,88 | 13.498,88 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 262031 26203 2026OB002186 F | 0,00 | N | 255.099,38 | 255.099,38 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 262031 26203 2026OB002187 F | 0,00 | N | 4.520,04 | 4.520,04 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 262031 26203 2026OB002236 F | 0,00 | N | 5.707.882,84 | 5.707.882,84 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 262031 26203 2026OB002360 F | 0,00 | N | 12.149,81 | 12.149,81 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 262031 26203 2026OB002361 F | 0,00 | N | 12.218,29 | 12.218,29 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 262031 26203 2026OB002362 F | 0,00 | N | 30.374,53 | 30.374,53 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 262031 26203 2026OB002387 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 29979036041688 2024OB009117 F | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 40869463000109 2026OB002176 F | 0,00 | N | 696,06 | 696,06 | 0,00 | N | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| | PF6666666 2020OB002646 F | 12.805,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12.805,67 | D |
| | PF6666666 2020OB002647 F | 8.043,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.043,40 | D |
| | PF6666666 2020OB002648 F | 10.903,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.903,57 | D |
| | PF6666666 2020OB002649 F | 8.858,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.858,71 | D |
| | PF6666666 2020OB002650 F | 13.680,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.680,34 | D |
| | PF6666666 2020OB002651 F | 1.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.500,00 | D |
| | PF6666666 2020OB002652 F | 13.307,21 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.307,21 | D |
| | PF6666666 2020OB002654 F | 19.245,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.245,51 | D |
| | PF6666666 2020OB002722 F | 35.145,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 35.145,17 | D |
| | PF6666666 2020OB002723 F | 22.896,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.896,70 | D |
| | PF6666666 2020OB002724 F | 7.850,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.850,40 | D |
| | PF6666666 2020OB002725 F | 14.707,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 14.707,60 | D |
| | PF6666666 2020OB002776 F | 46.846,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.846,75 | D |
| | PF6666666 2020OB002777 F | 9.283,57 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.283,57 | D |
| | PF6666666 2020OB002778 F | 22.992,79 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 22.992,79 | D |
| | PF6666666 2020OB002779 F | 4.476,25 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.476,25 | D |
| | PF6666666 2020OB002780 F | 13.203,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.203,85 | D |
| | PF6666666 2020OB002781 F | 14.719,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 14.719,72 | D |
| | PF6666666 2020OB002782 F | 7.582,77 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.582,77 | D |
| | PF6666666 2020OB002784 F | 4.699,61 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.699,61 | D |
| | PF9999999 2026OB001524 F | 0,00 | N | 1.099,15 | 1.099,15 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF9999999 2026OB001525 F | 0,00 | N | 48,62 | 48,62 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF9999999 2026OB001526 F | 0,00 | N | 1.050,53 | 1.050,53 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF9999999 2026OB001527 F | 0,00 | N | 714,38 | 714,38 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF9999999 2026OB001528 F | 0,00 | N | 1.099,15 | 1.099,15 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF9999999 2026OB001531 F | 0,00 | N | 1.245,49 | 1.245,49 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF9999999 2026OB001532 F | 0,00 | N | 1.245,49 | 1.245,49 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| | PF99999999 2026OB001533 F | 0,00 | N | 1.245,49 | 1.245,49 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF99999999 2026OB001534 F | 0,00 | N | 1.245,49 | 1.245,49 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF99999999 2026OB001535 F | 0,00 | N | 972,34 | 972,34 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF99999999 2026OB001536 F | 0,00 | N | 1.239,44 | 1.239,44 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | PF99999999 2026OB001537 F | 0,00 | N | 796,36 | 796,36 | 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 | 2.294.503,10 | 2.294.503,10 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | P | 0,00 | N | 2.294.503,10 | 2.294.503,10 | 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 | 4.029,48 | 0,00 | 4.029,48 | D | 7.225,68 | D |
| | 262031 26203 F | 3.196,20 | D | 4.029,48 | 0,00 | 4.029,48 | D | 7.225,68 | D |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 59.241.438,75 | D | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | D | 68.241.438,75 | D |
| | 150102 00001 F | 59.013.434,95 | D | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | D | 68.013.434,95 | D |
| | 152041 15204 F | 56.742,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 56.742,50 | D |
| | 374011 37401 F | 171.261,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 171.261,30 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 74.422,93 | D | 0,00 | 531,79 | 531,79 | C | 73.891,14 | D |
| | 020308 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 029700 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 12786 2620304000035 P | 400,50 | D | 0,00 | 45,00 | 45,00 | C | 355,50 | D |
| | 150183 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 20308 2620304000035 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 |
| | 238745 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 260334 2620304000035 P | 190,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 190,00 | D |
| | 277697 2620304000035 P | 2.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.800,00 | D |
| | 282022 2620304000035 P | 8.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.100,00 | D |
| | 29700 2620304000035 P | 61,38 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 61,38 | D |
| | 376915 2620304000035 P | 40,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 40,50 | D |
| | 377197 2620304000035 P | 7.880,13 | D | 0,00 | 412,79 | 412,79 | C | 7.467,34 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| | 384484 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 387438 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 387439 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 399618 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 401785 2620304000035 P | 1.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.800,00 | D |
| | 404272 2620304000035 P | 3.219,00 | D | 0,00 | 74,00 | 74,00 | C | 3.145,00 | D |
| | 405227 2620304000035 P | 80,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 80,00 | D |
| | 406422 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 416934 2620304000035 P | 2.877,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.877,00 | D |
| | 417694 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 427666 2620304000035 P | 13.705,92 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.705,92 | D |
| | 427669 2620304000035 P | 16.710,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.710,00 | D |
| | 427670 2620304000035 P | 16.257,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.257,00 | D |
| | 445156 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 458558 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 459982 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 459983 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 459984 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 459987 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 459988 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 459989 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 459990 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 7438 2620304000035 P | 226,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 226,50 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.956,03 | D | 17.034,48 | 1.582,25 | 15.452,23 | D | 21.408,26 | D |
| | 012786 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 043107 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 109781 2620304000035 P | 57,80 | D | 0,00 | 17,00 | 17,00 | C | 40,80 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| | 12786 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 299142 2620304000035 P | 299,93 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 299,93 | D |
| | 328859 2620304000035 P | 4.066,30 | D | 0,00 | 109,90 | 109,90 | C | 3.956,40 | D |
| | 389529 2620304000035 P | 123,38 | D | 0,00 | 119,23 | 119,23 | C | 4,15 | D |
| | 397601 2620304000035 P | 841,02 | D | 10,48 | 94,32 | 83,84 | C | 757,18 | D |
| | 397778 2620304000035 P | 0,00 | N | 10.640,00 | 1.143,80 | 9.496,20 | D | 9.496,20 | D |
| | 3996 2620304000035 P | 106,00 | D | 0,00 | 6,80 | 6,80 | C | 99,20 | D |
| | 3997 2620304000035 P | 71,40 | D | 0,00 | 20,40 | 20,40 | C | 51,00 | D |
| | 419122 2620304000035 P | 12,00 | D | 0,00 | 9,00 | 9,00 | C | 3,00 | D |
| | 424355 2620304000035 P | 237,80 | D | 0,00 | 32,80 | 32,80 | C | 205,00 | D |
| | 43107 2620304000035 P | 140,40 | D | 0,00 | 29,00 | 29,00 | C | 111,40 | D |
| | 450274 2620304000035 P | 0,00 | N | 6.384,00 | 0,00 | 6.384,00 | D | 6.384,00 | D |
| | 452307 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 452308 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 452309 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| | 452312 2620304000035 P | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 35.508,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 35.508,10 | D |
| | 113959 2620304000035 P | 1.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.200,00 | D |
| | 155923 2620304000035 P | 46,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46,30 | D |
| | 340885 2620304000035 P | 53,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 53,10 | D |
| | 383400 2620304000035 P | 32.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 32.000,00 | D |
| | 387438 2620304000035 P | 1.074,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.074,00 | D |
| | 387439 2620304000035 P | 1.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.000,00 | D |
| | 97315 2620304000035 P | 134,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 134,70 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 271.391,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 271.391,99 | D |
| | 110998 2620304000035 P | 1,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1,75 | D |
| | 111573 2620304000035 P | 614,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 614,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|------------------------|-----------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 114458 2620304000035 P | | 236,27 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 236,27 | D |
| 123773 2620304000035 P | | 4.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.500,00 | D |
| 137846 2620304000035 P | | 20.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.600,00 | D |
| 142 2620304000035 P | | 397,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 397,88 | D |
| 149726 2620304000035 P | | 14,10 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 14,10 | D |
| 169448 2620304000035 P | | 127,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 127,94 | D |
| 177852 2620304000035 P | | 360,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 360,00 | D |
| 188138 2620304000035 P | | 170,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 170,40 | D |
| 195669 2620304000035 P | | 144,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 144,96 | D |
| 198522 2620304000035 P | | 62.662,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 62.662,00 | D |
| 201713 2620304000035 P | | 11.180,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 11.180,68 | D |
| 242901 2620304000035 P | | 24,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 24,50 | D |
| 24461 2620304000035 P | | 2.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.900,00 | D |
| 297545 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 |
| 373837 2620304000035 P | | 6.929,25 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.929,25 | D |
| 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 2620304000035 P | | 15.246,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.246,46 | D |
| 373870 2620304000035 P | | 6.966,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.966,30 | D |
| 373872 2620304000035 P | | 579,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 579,48 | D |
| 374115 2620304000035 P | | 28,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 28,00 | D |
| 380915 2620304000035 P | | 1.144,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.144,80 | D |
| 381144 2620304000035 P | | 224,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 224,40 | D |
| 381154 2620304000035 P | | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 382750 2620304000035 P | | 940,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 940,00 | D |
| 383712 2620304000035 P | | 503,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 503,96 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| | 394915 2620304000035 P | 792,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 792,00 | D |
| | 398050 2620304000035 P | 3.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.100,00 | D |
| | 88275 2620304000035 P | 2,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2,26 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 88,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88,00 | D |
| | 129301 2620304000035 P | 88,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 88,00 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 28.574,83 | D | 20,91 | 1.387,59 | 1.366,68 | C | 27.208,15 | D |
| | 12786 2620304000035 P | 177,00 | D | 0,00 | 7,08 | 7,08 | C | 169,92 | D |
| | 201687 2620304000035 P | 66,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 66,00 | D |
| | 322375 2620304000035 P | 279,00 | D | 0,00 | 72,00 | 72,00 | C | 207,00 | D |
| | 322632 2620304000035 P | 9,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9,70 | D |
| | 322706 2620304000035 P | 56,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 56,00 | D |
| | 323619 2620304000035 P | 692,61 | D | 0,00 | 20,78 | 20,78 | C | 671,83 | D |
| | 323895 2620304000035 P | 1.998,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.998,36 | D |
| | 324277 2620304000035 P | 102,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 102,00 | D |
| | 325069 2620304000035 P | 20,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,88 | D |
| | 325672 2620304000035 P | 455,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 455,50 | D |
| | 325685 2620304000035 P | 581,34 | D | 0,00 | 17,58 | 17,58 | C | 563,76 | D |
| | 325687 2620304000035 P | 533,69 | D | 0,00 | 12,57 | 12,57 | C | 521,12 | D |
| | 325786 2620304000035 P | 81,00 | D | 0,00 | 9,00 | 9,00 | C | 72,00 | D |
| | 326387 2620304000035 P | 12,60 | D | 0,00 | 0,70 | 0,70 | C | 11,90 | D |
| | 330986 2620304000035 P | 9,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9,00 | D |
| | 338849 2620304000035 P | 4,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4,56 | D |
| | 343526 2620304000035 P | 17,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17,86 | D |
| | 343958 2620304000035 P | 17,50 | D | 0,00 | 17,50 | 17,50 | C | 0,00 | N |
| | 362790 2620304000035 P | 475,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 475,00 | D |
| | 373891 2620304000035 P | 163,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 163,20 | D |
| | 373893 2620304000035 P | 131,44 | D | 0,00 | 7,44 | 7,44 | C | 124,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| | 373894 2620304000035 P | 5,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5,40 | D |
| | 373897 2620304000035 P | 359,97 | D | 0,00 | 4,26 | 4,26 | C | 355,71 | D |
| | 373922 2620304000035 P | 482,76 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 482,76 | D |
| | 373942 2620304000035 P | 134,94 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 134,94 | D |
| | 374057 2620304000035 P | 5,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5,16 | D |
| | 374105 2620304000035 P | 101,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 101,98 | D |
| | 374645 2620304000035 P | 18.908,35 | D | 20,91 | 1.056,21 | 1.035,30 | C | 17.873,05 | D |
| | 375103 2620304000035 P | 147,25 | D | 0,00 | 147,25 | 147,25 | C | 0,00 | N |
| | 376009 2620304000035 P | 1,50 | D | 0,00 | 1,50 | 1,50 | C | 0,00 | N |
| | 376012 2620304000035 P | 17,05 | D | 0,00 | 6,82 | 6,82 | C | 10,23 | D |
| | 376034 2620304000035 P | 394,21 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 394,21 | D |
| | 376044 2620304000035 P | 129,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129,48 | D |
| | 382627 2620304000035 P | 490,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 490,28 | D |
| | 382660 2620304000035 P | 20,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20,00 | D |
| | 384691 2620304000035 P | 6,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6,08 | D |
| | 406535 2620304000035 P | 330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 330,00 | D |
| | 424561 2620304000035 P | 1.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.000,00 | D |
| | 426965 2620304000035 P | 154,10 | D | 0,00 | 6,90 | 6,90 | C | 147,20 | D |
| | 8999 2620304000035 P | 2,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2,08 | D |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 8.739,95 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.739,95 | D |
| | 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 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 225.116,52 | D | 249.420,40 | 0,00 | 249.420,40 | D | 474.536,92 | 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 |
| | 462710 2620304000035 P | 0,00 | N | 249.420,40 | 0,00 | 249.420,40 | D | 249.420,40 | 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 |

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 | 16.432.632,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 3.247.238,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 |
| | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 | 912.117.705,15 | D | 71.279.878,28 | 3.280.061,96 | 67.999.816,32 | D | 980.117.521,47 | D |
| | P | 912.117.705,15 | D | 71.279.878,28 | 3.280.061,96 | 67.999.816,32 | D | 980.117.521,47 | D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES | 33.872.257,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 33.872.257,69 | D |
| | P | 33.872.257,69 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 907.751,33 | D | 282.202,78 | 0,00 | 282.202,78 | D | 1.189.954,11 | D |
| | P | 907.751,33 | D | 282.202,78 | 0,00 | 282.202,78 | D | 1.189.954,11 | 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 | 21.862.528,74 | D | 109.100,87 | 0,00 | 109.100,87 | D | 21.971.629,61 | D |
| | P | 21.862.528,74 | D | 109.100,87 | 0,00 | 109.100,87 | D | 21.971.629,61 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 963.921,36 | D | 1.334.047,30 | 24.522,58 | 1.309.524,72 | D | 2.273.446,08 | D |
| | P | 963.921,36 | D | 1.334.047,30 | 24.522,58 | 1.309.524,72 | D | 2.273.446,08 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | 32.072,42 | D | 13.411.012,94 | 0,00 | 13.411.012,94 | D | 13.443.085,36 | D |
| | P | 32.072,42 | D | 13.411.012,94 | 0,00 | 13.411.012,94 | D | 13.443.085,36 | 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 |