



## 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:                | Abril           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Corrente  |                       |             |

### DADOS

|                                                     |                    |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| ATIVO:                                              | 1.495.296.466,79 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 1.354.671.616,40 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 22.209.014,67 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 162.833.865,06 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 375.470.853,72 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 375.470.853,72 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 5.493.773.218,48 D | CONTROLES CREDORES:                                | 5.493.773.218,48 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                            | 312.657,00    | D   | 4.993.135,08      | 4.961.755,23     | 31.379,85         | D   | 344.036,85    | D   |
|                 | F                                      | 312.657,00    | D   | 4.993.135,08      | 4.961.755,23     | 31.379,85         | D   | 344.036,85    | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 15.662.756,59 | D   | 36.174.317,14     | 41.342.214,07    | 5.167.896,93      | C   | 10.494.859,66 | D   |
|                 | 001 3611 6650 F                        | 0,00          | N   | 7.628.504,03      | 7.628.504,03     | 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                        | 337.412,71    | D   | 12.537,06         | 12.537,06        | 0,00              | N   | 337.412,71    | 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 001 3611 7588 F             | 0,00          | N   | 11.691.194,73     | 11.691.194,73    | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 047 0014 24406504 F         | 1.483.475,76  | D   | 1.324.543,64      | 1.322.109,28     | 2.434,36          | D   | 1.485.910,12  | D   |
|                 | 047 0028 24400169 F         | 393,69        | D   | 640,15            | 640,15           | 0,00              | N   | 393,69        | D   |
|                 | 047 0028 24400178 F         | 442.546,55    | D   | 4.735,52          | 4.735,52         | 0,00              | N   | 442.546,55    | D   |
|                 | 047 0028 24400355 F         | 44.968,62     | D   | 40.884,45         | 1.564,65         | 39.319,80         | D   | 84.288,42     | D   |
|                 | 047 0028 24400367 F         | 1.537.775,63  | D   | 211.988,07        | 38.580,87        | 173.407,20        | D   | 1.711.182,83  | D   |
|                 | 047 0028 24400381 F         | 2.598.821,67  | D   | 3.826.322,11      | 5.961.925,52     | 2.135.603,41      | C   | 463.218,26    | D   |
|                 | 047 0028 24400393 F         | 4.055.074,90  | D   | 5.064.153,86      | 9.119.228,76     | 4.055.074,90      | C   | 0,00          | N   |
|                 | 047 0028 24400400 F         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 047 0028 24400401 F         | 54.742,63     | D   | 53.598,55         | 54.742,63        | 1.144,08          | C   | 53.598,55     | D   |
|                 | 070 0046 1950 F             | 4.078.093,63  | D   | 234.995,03        | 476.730,93       | 241.735,90        | C   | 3.836.357,73  | D   |
|                 | 104 0059 573552724 F        | 0,00          | N   | 1.655.558,83      | 1.655.558,83     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 573552725 F        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 573552726 F        | 0,00          | N   | 1.050.500,00      | 0,00             | 1.050.500,00      | D   | 1.050.500,00  | D   |
|                 | 104 0059 574213645 F        | 0,00          | N   | 3.324.332,66      | 3.324.332,66     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 574213646 F        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 574213866 F        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 575273302 F        | 0,00          | N   | 49.820,06         | 49.820,06        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 717505443 F        | 4.950,00      | D   | 8,39              | 8,39             | 0,00              | N   | 4.950,00      | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | 9.174,40      | D   | 57.327,05         | 57.293,43        | 33,62             | D   | 9.208,02      | D   |
|                 | 11220101 1753000000 F 0000  | 4.688,65      | D   | 57.142,55         | 57.108,93        | 33,62             | D   | 4.722,27      | 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   | 184,50            | 184,50           | 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      | 17.121.860,04 | D   | 19.416.977,24     | 5.197.018,46     | 14.219.958,78     | D   | 31.341.818,82 | D   |
|                 | 001 3611 6650 F             | 179.364,59    | D   | 3.924.149,69      | 3.755.715,08     | 168.434,61        | D   | 347.799,20    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | 001 3611 7229 F                                              | 283.188,71    | D   | 4.097,69          | 12.537,06        | 8.439,37          | C   | 274.749,34    | D   |
|                 | 001 3611 7368 F                                              | 188.598,57    | D   | 1.595,65          | 0,00             | 1.595,65          | D   | 190.194,22    | D   |
|                 | 001 3611 7588 F                                              | 829.868,65    | D   | 10.988.145,49     | 723.387,43       | 10.264.758,06     | D   | 11.094.626,71 | D   |
|                 | 070 0046 1950 F                                              | 138.305,34    | D   | 1.124,57          | 0,00             | 1.124,57          | D   | 139.429,91    | D   |
|                 | 104 0059 573552724 F                                         | 878.723,64    | D   | 1.008.401,48      | 655.558,83       | 352.842,65        | D   | 1.231.566,29  | D   |
|                 | 104 0059 573552725 F                                         | 5.722.169,28  | D   | 54.306,98         | 0,00             | 54.306,98         | D   | 5.776.476,26  | D   |
|                 | 104 0059 573552726 F                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 574213645 F                                         | 3.379.155,83  | D   | 3.383.183,12      | 0,00             | 3.383.183,12      | D   | 6.762.338,95  | D   |
|                 | 104 0059 574213646 F                                         | 5.388.255,41  | D   | 51.137,92         | 0,00             | 51.137,92         | D   | 5.439.393,33  | D   |
|                 | 104 0059 574213866 F                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 104 0059 575273302 F                                         | 134.230,02    | D   | 834,65            | 49.820,06        | 48.985,41         | C   | 85.244,61     | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                          | 6.333.248,17  | D   | 3.968.058,14      | 959.263,62       | 3.008.794,52      | D   | 9.342.042,69  | D   |
|                 | 047 0028 24400169 F                                          | 381.658,80    | D   | 3.336,49          | 0,00             | 3.336,49          | D   | 384.995,29    | D   |
|                 | 047 0028 24400355 F                                          | 2.825.409,18  | D   | 24.824,14         | 0,00             | 24.824,14         | D   | 2.850.233,32  | D   |
|                 | 047 0028 24400367 F                                          | 968.307,64    | D   | 8.445,70          | 0,00             | 8.445,70          | D   | 976.753,34    | D   |
|                 | 047 0028 24400381 F                                          | 2.026.693,44  | D   | 687.233,89        | 959.263,62       | 272.029,73        | C   | 1.754.663,71  | D   |
|                 | 047 0028 24400393 F                                          | 18.634,75     | D   | 3.243.051,82      | 0,00             | 3.243.051,82      | D   | 3.261.686,57  | D   |
|                 | 070 0046 1950 F                                              | 112.544,36    | D   | 1.166,10          | 0,00             | 1.166,10          | D   | 113.710,46    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 047 0028 24400367 F                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 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   |
|                 | 1752000000 F 0000                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS                                                    | 283.322,88    | D   | 4.743,91          | 0,00             | 4.743,91          | D   | 288.066,79    | D   |
|                 | 047 0028 24400178 07555286000110 1869000001 F                | 258.792,97    | D   | 4.735,52          | 0,00             | 4.735,52          | D   | 263.528,49    | 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               | 49,39         | D   | 8,39              | 0,00             | 8,39              | D   | 57,78         | D   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0,00          | N   | 39.168,92         | 39.168,92        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
|                 | 11220101 1753000000 P 0000                                 | 0,00          | N   | 39.168,92         | 39.168,92        | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                       | 76.000,00     | D   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | D   | 84.000,00    | 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   |
|                 | 33903000 33701628572 1500000000 P                          | 6.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.000,00     | D   |
|                 | 33903000 34765883515 1500000000 P                          | 4.400,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | D   | 14.000,00    | 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   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | D   | 2.000,00     | D   |
|                 | 33904000 34765883515 1500000000 P                          | 3.600,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                   | 1.156.504,59  | D   | 16.904,05         | 8.772,10         | 8.131,95          | D   | 1.164.636,54 | 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   |

| CONTA                                                      | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 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   |           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 047 0028 24400169 051011 00001 2026OB001314 1500000000 F   |           | 640,15        | D   | 0,00              | 640,15           | 640,15            | C   | 0,00        | N   |
| 047 0028 24400169 051011 00001 2026OB003244 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   |

| CONTA                                                    | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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   |
| 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 24400367 051011 00001 2026OB002577 1799000000 F |           | 0,00          | N   | 1.300,38          | 1.300,38         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB002578 1753000000 F |           | 0,00          | N   | 6.693,87          | 6.693,87         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB002579 1753000000 F |           | 0,00          | N   | 137,70            | 137,70           | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB002929 1799000000 F |           | 0,00          | N   | 1.300,38          | 0,00             | 1.300,38          | D   | 1.300,38    | D   |
| 047 0028 24400367 051011 00001 2026OB003115 1753000000 F |           | 0,00          | N   | 137,70            | 0,00             | 137,70            | D   | 137,70      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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   |
|                 | 070 0046 1950 051011 00001 2026OB003384 1754100416 F             | 0,00          | N   | 6.693,87          | 0,00             | 6.693,87          | D   | 6.693,87    | 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   | 46.123,77         | 46.123,77        | 0,00              | N   | 309.418,78  | D   |
|                 | P                                                                | 309.418,78    | D   | 46.123,77         | 46.123,77        | 0,00              | N   | 309.418,78  | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 572.319,54    | D   | 22.633.422,30     | 22.632.892,30    | 530,00            | D   | 572.849,54  | 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   |
|                 | 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   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002266 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002267 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002268 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002269 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002270 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002271 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002272 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002273 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002274 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002275 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB002276 F | 9,40          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB003250 F | 0,00          | N   | 9,40              | 0,00             | 9,40              | D   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB003251 F | 0,00          | N   | 9,40              | 0,00             | 9,40              | D   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB003252 F | 0,00          | N   | 9,40              | 0,00             | 9,40              | D   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB003253 F | 0,00          | N   | 9,40              | 0,00             | 9,40              | D   | 9,40        | D   |
|       | 00000208000100 2026OB003254 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   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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  | 69,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 69,00       | D   |
|       | 00360305000104 2026OB003180 F  | 0,00          | N   | 73,00             | 0,00             | 73,00             | D   | 73,00       | 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   |
|       | 00604122000197 2024OB000273 F  | 158.983,60    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 158.983,60  | D   |
|       | 09911948000173 2024OB000115 F  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 09911948000173 2024OB000170 F  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 | 602,50        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 602,50      | D   |
|       | 13009717000146 2026VQ000258 F | 0,00          | N   | 410,00            | 0,00             | 410,00            | D   | 410,00      | 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 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   |
|       | 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB000733 F   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB000751 F   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB000774 F   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB000797 F   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB000858 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 2026OB000912 F | 0,00          | N   | 5.064.153,86      | 5.064.153,86     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB001105 F | 0,00          | N   | 10.967.807,30     | 10.967.807,30    | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB001110 F | 0,00          | N   | 3.872.788,95      | 3.872.788,95     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB001142 F | 0,00          | N   | 1.350.000,00      | 1.350.000,00     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB001398 F | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 150102 00001 2026OB001401 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2026OB001435 F | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2026OB001529 F | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2026OB002184 F | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2026OB002185 F | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2026OB002186 F | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 262031 26203 2026OB002187 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 |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 262031 26203 2026OB002236 F   |           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB002360 F   |           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB002361 F   |           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB002362 F   |           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB002387 F   |           | 0,00          | N   | 13.828,71         | 13.828,71        | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB002870 F   |           | 0,00          | N   | 3.480,63          | 3.480,63         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003146 F   |           | 0,00          | N   | 262.624,93        | 262.624,93       | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003147 F   |           | 0,00          | N   | 4.520,04          | 4.520,04         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003148 F   |           | 0,00          | N   | 1.022.386,65      | 1.022.386,65     | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003149 F   |           | 0,00          | N   | 13.673,20         | 13.673,20        | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003175 F   |           | 0,00          | N   | 4.029,48          | 4.029,48         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003310 F   |           | 0,00          | N   | 7.866,71          | 7.866,71         | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003311 F   |           | 0,00          | N   | 12.953,90         | 12.953,90        | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 262031 26203 2026OB003312 F   |           | 0,00          | N   | 32.777,94         | 32.777,94        | 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   | 0,00              | 0,00             | 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   |

| CONTA | DESCRIÇÃO                | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|--------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|       | PF6666666 2020OB002086 F | 3.030,68      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.030,68    | D   |
|       | PF6666666 2020OB002087 F | 2.000,73      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.000,73    | D   |
|       | PF6666666 2020OB002640 F | 4.120,66      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.120,66    | D   |
|       | PF6666666 2020OB002642 F | 2.649,63      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.649,63    | D   |
|       | PF6666666 2020OB002644 F | 19.366,05     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 19.366,05   | D   |
|       | PF6666666 2020OB002645 F | 2.996,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.996,40    | 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   | 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 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | PF99999999 2026OB001525 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001526 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001527 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001528 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001531 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001532 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001533 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001534 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001535 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001536 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | PF99999999 2026OB001537 F                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 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   | 2.739.191,58      | 2.739.191,58     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | P                                                                | 0,00          | N   | 2.739.191,58      | 2.739.191,58     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 7.225,68      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.225,68      | D   |
|                 | 262031 26203 F                                                   | 7.225,68      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.225,68      | D   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO               | 68.241.438,75 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 68.241.438,75 | D   |
|                 | 150102 00001 F                                                   | 68.013.434,95 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 68.013.434,95 | D   |
|                 | 152041 15204 F                                                   | 56.742,50     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56.742,50     | D   |
|                 | 173011 17301 P                                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
|                 | 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                                              | 73.891,14     | D   | 4.400,00          | 12.918,77        | 8.518,77          | C   | 65.372,37     | 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                                            | 355,50        | D   | 0,00              | 27,00            | 27,00             | C   | 328,50        | 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   |

| CONTA                  | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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              | 2.800,00         | 2.800,00          | C   | 0,00        | N   |
| 282022 2620304000035 P |           | 8.100,00      | D   | 0,00              | 8.100,00         | 8.100,00          | C   | 0,00        | N   |
| 29700 2620304000035 P  |           | 61,38         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 61,38       | D   |
| 356693 2620304000035 P |           | 0,00          | N   | 4.400,00          | 0,00             | 4.400,00          | D   | 4.400,00    | D   |
| 376915 2620304000035 P |           | 40,50         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 40,50       | D   |
| 377197 2620304000035 P |           | 7.467,34      | D   | 0,00              | 690,70           | 690,70            | C   | 6.776,64    | 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 |           | 3.145,00      | D   | 0,00              | 148,00           | 148,00            | C   | 2.997,00    | 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              | 964,32           | 964,32            | C   | 12.741,60   | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|                 | 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   |
|                 | 7428 2620304000035 P    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|                 | 7438 2620304000035 P    | 226,50        | D   | 0,00              | 188,75           | 188,75            | C   | 37,75       | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS    | 21.408,26     | D   | 627,00            | 3.697,60         | 3.070,60          | C   | 18.337,66   | 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  | 40,80         | D   | 17,00             | 40,80            | 23,80             | C   | 17,00       | 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              | 10,11            | 10,11             | C   | 289,82      | D   |
|                 | 328859 2620304000035 P  | 3.956,40      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.956,40    | D   |
|                 | 389529 2620304000035 P  | 4,15          | D   | 610,00            | 4,11             | 605,89            | D   | 610,04      | D   |
|                 | 397601 2620304000035 P  | 757,18        | D   | 0,00              | 298,68           | 298,68            | C   | 458,50      | D   |
|                 | 397778 2620304000035 P  | 9.496,20      | D   | 0,00              | 2.992,50         | 2.992,50          | C   | 6.503,70    | D   |
|                 | 3996 2620304000035 P    | 99,20         | D   | 0,00              | 78,80            | 78,80             | C   | 20,40       | D   |
|                 | 3997 2620304000035 P    | 51,00         | D   | 0,00              | 44,20            | 44,20             | C   | 6,80        | D   |
|                 | 419122 2620304000035 P  | 3,00          | D   | 0,00              | 3,00             | 3,00              | C   | 0,00        | N   |
|                 | 424355 2620304000035 P  | 205,00        | D   | 0,00              | 205,00           | 205,00            | C   | 0,00        | N   |
|                 | 43107 2620304000035 P   | 111,40        | D   | 0,00              | 20,40            | 20,40             | C   | 91,00       | D   |
|                 | 450274 2620304000035 P  | 6.384,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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   | 37.972,80         | 0,00             | 37.972,80         | D   | 309.364,79  | 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   |
|                 | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                             | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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   | 37.972,80         | 0,00             | 37.972,80         | D   | 39.117,60   | 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   |
|                 | 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                | 27.208,15     | D   | 329,04            | 2.660,35         | 2.331,31          | C   | 24.876,84   | D   |
|                 | 12786 2620304000035 P                 | 169,92        | D   | 0,00              | 123,90           | 123,90            | C   | 46,02       | D   |
|                 | 201687 2620304000035 P                | 66,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 66,00       | D   |
|                 | 322375 2620304000035 P                | 207,00        | D   | 0,00              | 117,00           | 117,00            | C   | 90,00       | D   |
|                 | 322632 2620304000035 P                | 9,70          | D   | 0,00              | 3,88             | 3,88              | C   | 5,82        | D   |
|                 | 322706 2620304000035 P                | 56,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56,00       | D   |
|                 | 323619 2620304000035 P                | 671,83        | D   | 0,00              | 3,12             | 3,12              | C   | 668,71      | 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              | 4,80             | 4,80              | C   | 16,08       | D   |
|                 | 325672 2620304000035 P                | 455,50        | D   | 0,00              | 5,00             | 5,00              | C   | 450,50      | D   |
|                 | 325685 2620304000035 P                | 563,76        | D   | 0,00              | 34,75            | 34,75             | C   | 529,01      | D   |
|                 | 325687 2620304000035 P                | 521,12        | D   | 0,00              | 20,56            | 20,56             | C   | 500,56      | D   |

| CONTA | DESCRIÇÃO              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-------|------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
|       | 325786 2620304000035 P | 72,00         | D   | 0,00              | 43,20            | 43,20             | C   | 28,80       | D   |
|       | 326387 2620304000035 P | 11,90         | D   | 0,00              | 0,70             | 0,70              | C   | 11,20       | 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   | 2,70              | 17,57            | 14,87             | C   | 2,99        | D   |
|       | 343958 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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              | 81,60            | 81,60             | C   | 81,60       | D   |
|       | 373893 2620304000035 P | 124,00        | D   | 0,00              | 4,96             | 4,96              | C   | 119,04      | D   |
|       | 373894 2620304000035 P | 5,40          | D   | 0,00              | 5,40             | 5,40              | C   | 0,00        | N   |
|       | 373897 2620304000035 P | 355,71        | D   | 0,00              | 31,95            | 31,95             | C   | 323,76      | 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              | 6,18             | 6,18              | C   | 95,80       | D   |
|       | 374645 2620304000035 P | 17.873,05     | D   | 25,02             | 2.078,47         | 2.053,45          | C   | 15.819,60   | D   |
|       | 375103 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 376009 2620304000035 P | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
|       | 376012 2620304000035 P | 10,23         | D   | 0,00              | 3,41             | 3,41              | C   | 6,82        | D   |
|       | 376034 2620304000035 P | 394,21        | D   | 0,00              | 39,50            | 39,50             | C   | 354,71      | 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   |
|       | 391210 2620304000035 P | 0,00          | N   | 301,32            | 0,00             | 301,32            | D   | 301,32      | 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              | 16,00            | 16,00             | C   | 984,00      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
|                 | 426965 2620304000035 P                                           | 147,20        | D   | 0,00              | 18,40            | 18,40             | C   | 128,80       | 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   |
|                 | 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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 DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO 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   | 474.536,92    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                   | 249.420,40    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   |
|                 | 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   |

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

| CONTA           | DESCRIÇÃO                            | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/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   | 655.558,83        | 0,00             | 655.558,83        | D   | 38.573.575,97  | D   |
|                 | P                                    | 37.918.017,14  | D   | 655.558,83        | 0,00             | 655.558,83        | D   | 38.573.575,97  | 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                             | 980.117.521,47 | D   | 2.816.845,50      | 1.247.748,30     | 1.569.097,20      | D   | 981.686.618,67 | D   |
|                 | P                                    | 980.117.521,47 | D   | 2.816.845,50      | 1.247.748,30     | 1.569.097,20      | D   | 981.686.618,67 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES                               | 33.872.257,69  | D   | 17.456,69         | 0,00             | 17.456,69         | D   | 33.889.714,38  | D   |
|                 | P                                    | 33.872.257,69  | D   | 17.456,69         | 0,00             | 17.456,69         | D   | 33.889.714,38  | 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 | 1.189.954,11   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.189.954,11   | D   |
|                 | P                                    | 1.189.954,11   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.189.954,11   | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO     | 224.944.992,33 | D   | 1.285.159,56      | 0,00             | 1.285.159,56      | D   | 226.230.151,89 | D   |
|                 | P                                    | 224.944.992,33 | D   | 1.285.159,56      | 0,00             | 1.285.159,56      | D   | 226.230.151,89 | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 21.971.629,61  | D   | 2.404.845,03      | 49.536,61        | 2.355.308,42      | D   | 24.326.938,03  | D   |
|                 | P                                    | 21.971.629,61  | D   | 2.404.845,03      | 49.536,61        | 2.355.308,42      | D   | 24.326.938,03  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                   | 2.273.446,08   | D   | 1.480.438,18      | 0,00             | 1.480.438,18      | D   | 3.753.884,26   | D   |
|                 | P                                    | 2.273.446,08   | D   | 1.480.438,18      | 0,00             | 1.480.438,18      | D   | 3.753.884,26   | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                          | 13.443.085,36  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.443.085,36  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
|                 | P                                        | 13.443.085,36 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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   |