



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2024            | UNIDADE GESTORA:       | 192031 -        | GESTÃO:               | 19203 - FAPITEC |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 0.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                 |
| PERÍODO:                | Novembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                 |

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 28.267.318,88 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 23.896.800,48 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 12.979.130,94 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 17.349.649,34 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 46.503.443,58 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 46.503.443,58 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 328.614.154,83 D | CONTROLES CREDORES:                                | 328.614.154,83 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                                              | 338.789,76    | D | 2.770.128,81 | 1.805.624,88 | 964.503,93 | D | 1.303.293,69  | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 439.435,31    | D | 2.727.528,12 | 2.882.829,58 | 155.301,46 | C | 284.133,85    | D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA                                                 | 12.367.652,66 | D | 869.996,85   | 19.328,90    | 850.667,95 | D | 13.218.320,61 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                   | 79.456,84     | D | 0,00         | 0,00         | 0,00       | N | 79.456,84     | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                      | 638.251,85    | D | 364.409,42   | 445.069,29   | 80.659,87  | C | 557.591,98    | D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 9,14          | D | 0,00         | 0,00         | 0,00       | N | 9,14          | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            | 62.186,37     | D | 4.835.496,07 | 4.835.496,07 | 0,00       | N | 62.186,37     | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 1.701,60      | D | 0,00         | 682,44       | 682,44     | C | 1.019,16      | D |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 20.719,76     | D   | 1.969,46          | 14.060,19        | 12.090,73         | C   | 8.629,03     | D   |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                     | 628.695,80    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 628.695,80   | D   |
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA                | 7.148,60      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.148,60     | D   |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 6.541,08      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.541,08     | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                         | 1.814,41      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.814,41     | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                        | 18,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18,00        | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 2.850,69      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.850,69     | D   |
| 1.1.5.6.1.11.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.12.00 | TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.15.00 | TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.5.6.1.17.00 | TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO           | 4.608,96      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.608,96     | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.248.392,78  | D   | 162.562,43        | 0,00             | 162.562,43        | D   | 1.410.955,21 | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                            | 10.344,56     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.344,56    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                      | 27.551,20     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 27.551,20    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                          | 288.551,96    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 288.551,96   | D   |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                         | 80.126,82     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.126,82    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | 5.093.834,57  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.093.834,57 | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 48.456,92     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.456,92    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 395.439,59    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 395.439,59   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                            | 450.353,91    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 450.353,91   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                          | 9.976,46      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.976,46     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                          | 15.696,97     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.696,97    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                          | 16.950,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.950,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                        | 3.717,66      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.717,66     | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO    | 9.357,48      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.357,48     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR                                         | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 1.2.3.1.1.99.02 | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS                   | 79.762,63     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 79.762,63    | D   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                     | 1.427,00      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.427,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                            | 5.244,84      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 5.244,84     | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                           | 4.138.252,89  | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.138.252,89 | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                            | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                            | 15.000,00     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 15.000,00    | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 66.478,65     | C   | 145.181,36           | 150.919,01           | 5.737,65             | C   | 72.216,30    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 39.549,35     | C   | 5.388,96             | 11.804,73            | 6.415,77             | C   | 45.965,12    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                        | 57.008,61     | C   | 0,00                 | 2.496,19             | 2.496,19             | C   | 59.504,80    | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                       | 3.014,67      | C   | 3.014,67             | 3.014,67             | 0,00                 | N   | 3.014,67     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | 64.326,38     | C   | 67.861,23            | 23.846,86            | 44.014,37            | D   | 20.312,01    | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                           | 4.401,99      | C   | 199.519,94           | 195.935,13           | 3.584,81             | D   | 817,18       | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                          | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER           | 0,00          | N   | 240,00               | 240,00               | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.1.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.3.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.5.3.5.01.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR                            | 500.000,00    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 500.000,00   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                    | 3.591,92      | C   | 7.183,84             | 3.591,92             | 3.591,92             | D   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                         | 18.712,59     | C   | 15.744,07            | 11.122,27            | 4.621,80             | D   | 14.090,79    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                        | 1.295,60      | C   | 0,00                 | 2.423,45             | 2.423,45             | C   | 3.719,05     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                              | 1.844,25      | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.844,25     | C   |
| 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                   | 102.950,47    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 102.950,47   | C   |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO                                    | 0,00          | N   | 2.093.954,40         | 2.093.954,40         | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                          | 35.626,65     | C   | 2.403,80             | 3.641,21             | 1.237,41             | C   | 36.864,06    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 41.340,61     | C   | 19.914,56            | 8.681,86             | 11.232,70            | D   | 30.107,91    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                                      | 57,24         | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 57,24        | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                    | 40,00         | C   | 21.200,00         | 21.200,00        | 0,00              | N   | 40,00         | C   |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR                                                 | 66.462,63     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 66.462,63     | C   |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 29.198,50     | C   | 1.661.822,57      | 1.660.022,57     | 1.800,00          | D   | 27.398,50     | C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | 9.386.553,35  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.386.553,35  | C   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 48.619.711,11 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.619.711,11 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS         | 108,40        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 108,40        | D   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 56.807.070,59 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 56.807.070,59 | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.838.297,49  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5.838.297,49  | C   |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 500.666,42    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 500.666,42    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                             | 37.096,58     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.096,58     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 41.251,27     | D   | 5.160,40          | 0,00             | 5.160,40          | D   | 46.411,67     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 13.745,61     | D   | 1.719,46          | 0,00             | 1.719,46          | D   | 15.465,07     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 4.604,17      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.604,17      | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 60.007,52     | D   | 10.426,24         | 0,00             | 10.426,24         | D   | 70.433,76     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 24.246,86     | D   | 6.644,33          | 0,00             | 6.644,33          | D   | 30.891,19     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 8.082,27      | D   | 776,73            | 0,00             | 776,73            | D   | 8.859,00      | D   |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                               | 413.514,62    | D   | 55.924,86         | 0,00             | 55.924,86         | D   | 469.439,48    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                    | 290.967,43    | D   | 27.962,43         | 0,00             | 27.962,43         | D   | 318.929,86    | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL                          | 43.200,00     | D   | 10.800,00         | 0,00             | 10.800,00         | D   | 54.000,00     | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 211.836,71    | D   | 21.877,40         | 34.492,63        | 12.615,23         | C   | 199.221,48    | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 26.183,81     | D   | 3.014,67          | 0,00             | 3.014,67          | D   | 29.198,48     | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 34.795,49     | D   | 2.380,31          | 0,00             | 2.380,31          | D   | 37.175,80     | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 1.146,48      | D   | 36.612,69         | 0,00             | 36.612,69         | D   | 37.759,17     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-------------|-----|
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                                       | 307,96        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 307,96      | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                                       | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                            | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                                          | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                            | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                                                       | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                     | 62.400,00     | D   | 12.800,00            | 0,00                 | 12.800,00            | D   | 75.200,00   | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                               | 83.120,00     | D   | 6.120,00             | 0,00                 | 6.120,00             | D   | 89.240,00   | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                                     | 9.600,00      | D   | 2.400,00             | 0,00                 | 2.400,00             | D   | 12.000,00   | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                  | 29.976,07     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 29.976,07   | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0,00          | N   | 2.688,00             | 0,00                 | 2.688,00             | D   | 2.688,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                                  | 140,24        | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 140,24      | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | 16.449,17     | D   | 1.744,67             | 0,00                 | 1.744,67             | D   | 18.193,84   | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                                     | 23.061,36     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 23.061,36   | D   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                               | 2.580,00      | D   | 260,00               | 0,00                 | 260,00               | D   | 2.840,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                           | 72.644,46     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 72.644,46   | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                    | 75.314,73     | D   | 8.461,16             | 0,00                 | 8.461,16             | D   | 83.775,89   | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | 151.430,37    | D   | 5.119,77             | 0,00                 | 5.119,77             | D   | 156.550,14  | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            | 1.616,53      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.616,53    | D   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00        | N   |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO                 | 0,75          | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,75        | D   |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                         | 200.587,53    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 200.587,53  | D   |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                     | 16.027,03     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 16.027,03   | D   |
| 3.5.1.2.2.02.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 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 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.5.2.3.5.01.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                              | 500.000,00    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 500.000,00    | D   |
| 3.5.3.2.1.01.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                                                                      | 517.436,68    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 517.436,68    | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                                          | 1.920,00      | D   | 240,00            | 0,00             | 240,00            | D   | 2.160,00      | D   |
| 3.9.1.9.1.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 63.500,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 63.500,00     | D   |
| 3.9.4.9.1.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 8.007.144,00  | D   | 1.652.522,57      | 6.390,00         | 1.646.132,57      | D   | 9.653.276,57  | D   |
| 3.9.9.6.3.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO                           | 98.422,18     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 98.422,18     | D   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 400.494,83    | C   | 8.617,40          | 266.177,61       | 257.560,21        | C   | 658.055,04    | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                              | 789.764,42    | C   | 18.992,08         | 170.128,81       | 151.136,73        | C   | 940.901,15    | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | 10.739.648,22 | C   | 0,00              | 3.200.000,00     | 3.200.000,00      | C   | 13.939.648,22 | C   |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                                 | 774,20        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 774,20        | C   |
| 4.5.3.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS                | 1.540.000,00  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.540.000,00  | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 18.528,01     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.528,01     | C   |
| 4.6.4.1.3.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 4.6.4.1.5.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 246.131,66    | C   | 0,00              | 5.611,06         | 5.611,06          | C   | 251.742,72    | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                          | 14.678.341,16 | D   | 10.592.295,43     | 705.471,39       | 9.886.824,04      | D   | 24.565.165,20 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | 5.462.924,14  | D   | 7.747.358,76      | 0,00             | 7.747.358,76      | D   | 13.210.282,90 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                        | 6.420.370,25  | D   | 1.890.154,97      | 0,00             | 1.890.154,97      | D   | 8.310.525,22  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                   | 194.359,25    | C   | 0,00              | 2.374,00         | 2.374,00          | C   | 196.733,25    | C   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                               | 13.342,36     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.342,36     | D   |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                                 | 537.987,89    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 537.987,89    | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 62.873,26     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 62.873,26     | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                         | 2.187.400,69  | D   | 271.788,67        | 8.617,40         | 263.171,27        | D   | 2.450.571,96  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR                               | 2.319,08      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.319,08      | C   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                               | 2.187.400,69  | C   | 8.617,40          | 271.788,67       | 263.171,27        | C   | 2.450.571,96  | C   |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                        | 2.319,08      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.319,08      | D   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | 2.989.406,02  | C   | 10.342.985,12     | 10.594.669,43    | 251.684,31        | C   | 3.241.090,33  | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 38.241,71     | C   | 2.031.680,16      | 9.678.396,36     | 7.646.716,20      | C   | 7.684.957,91  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00          | N   | 2.062.869,27      | 2.062.869,27     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                     | 11.650.693,43 | C   | 33.563,11         | 2.021.986,64     | 1.988.423,53      | C   | 13.639.116,96 | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)   | 11.549.394,25 | D   | 2.062.271,27      | 30.186,21        | 2.032.085,06      | D   | 13.581.479,31 | D   |
| 6.2.2.1.3.03.03 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 11.549.394,25 | C   | 30.186,21         | 2.062.271,27     | 2.032.085,06      | C   | 13.581.479,31 | C   |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 38.241,71     | C   | 2.031.680,16      | 9.678.396,36     | 7.646.716,20      | C   | 7.684.957,91  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00          | N   | 2.062.869,27      | 2.062.869,27     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 101.299,18    | C   | 2.095.834,38      | 2.052.172,85     | 43.661,53         | D   | 57.637,65     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | 11.549.394,25 | C   | 30.186,21         | 2.062.271,27     | 2.032.085,06      | C   | 13.581.479,31 | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 4.495,08      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.495,08      | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                        | 6.631,28      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.631,28      | C   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP                                    | 2.216,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.216,00      | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                          | 566.186,82    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 566.186,82    | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                            | 16.146,32     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.146,32     | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                      | 18.528,01     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.528,01     | C   |
| 7.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                             | 22.224,79     | D   | 19.307,09         | 0,00             | 19.307,09         | D   | 41.531,88     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                   | 16.423.663,93 | D   | 7.421,35          | 7.549,13         | 127,78            | C   | 16.423.536,15 | D   |
| 7.1.1.2.3.02.00 | TERMO DE COOPERAÇÃO                                                    | 2.087.178,24  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.087.178,24  | D   |
| 7.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                         | 16.997.798,86 | D   | 232.999,51        | 1.068,27         | 231.931,24        | D   | 17.229.730,10 | D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                  | 494.130,64    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 494.130,64    | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | 26.564.423,03 | D   | 3.424.453,88      | 20.060,35        | 3.404.393,53      | D   | 29.968.816,56 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                    | 20.470.992,03 | D   | 217.463,60        | 7.549,13         | 209.914,47        | D   | 20.680.906,50 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                            | 30.579.547,07 | D   | 6.529.604,63      | 36.834,15        | 6.492.770,48      | D   | 37.072.317,55 | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | 14.678.341,16 | D   | 10.592.295,43     | 705.471,39       | 9.886.824,04      | D   | 24.565.165,20 | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                         | 14.678.341,16 | D   | 10.592.295,43     | 705.471,39       | 9.886.824,04      | D   | 24.565.165,20 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 41.211.289,16 | D   | 10.171.522,11     | 75.155,13        | 10.096.366,98     | D   | 51.307.656,14 | D   |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                          | 11.224,18     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.224,18     | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                            | 778.225,07    | D   | 5.497.656,93      | 4.688.454,46     | 809.202,47        | D   | 1.587.427,54  | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 11.821.116,07 | D   | 3.305.729,73      | 26.492,08        | 3.279.237,65      | D   | 15.100.353,72 | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 224.174,63    | C   | 0,00              | 45.184,23        | 45.184,23         | C   | 269.358,86    | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                      | 242.432,12    | D   | 27.037,26         | 0,00             | 27.037,26         | D   | 269.469,38    | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 22.479.275,67 | D   | 5.165.039,34      | 30.186,21        | 5.134.853,13      | D   | 27.614.128,80 | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 28.263.286,52 | D   | 6.545.390,19      | 36.834,15        | 6.508.556,04      | D   | 34.771.842,56 | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA | 1.325,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.325,00      | D   |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO             | 15.966.749,33 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.966.749,33 | D   |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG                         | 7.476.589,78  | D   | 1.650.238,70      | 1.969,46         | 1.648.269,24      | D   | 9.124.859,02  | D   |
| 8.1.1.2.1.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR                                        | 22.224,79     | C   | 0,00              | 19.307,09        | 19.307,09         | C   | 41.531,88     | C   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                    | 1.343.153,00  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.343.153,00  | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                  | 15.080.510,93 | C   | 7.549,13          | 7.421,35         | 127,78            | D   | 15.080.383,15 | C   |
| 8.1.1.2.3.02.01 | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER                                          | 67.210,60     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 67.210,60     | C   |
| 8.1.1.2.3.02.02 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR                                        | 1.921.545,46  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.921.545,46  | C   |
| 8.1.1.2.3.02.10 | TERMO DE COOPERAÇÃO CONCLUÍDOS                                         | 98.422,18     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 98.422,18     | C   |
| 8.1.1.2.3.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER                               | 7.010.000,00  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.010.000,00  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.1.1.2.3.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR                                             | 9.987.798,86  | C   | 1.068,27          | 232.999,51       | 231.931,24        | C   | 10.219.730,10 | C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR                                                     | 231.642,56    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 231.642,56    | C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS                                                     | 262.488,08    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 262.488,08    | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                  | 1.721.141,66  | D   | 3.544.581,21      | 3.644.291,48     | 99.710,27         | C   | 1.621.431,39  | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 14.694.414,61 | C   | 6.120.542,00      | 0,00             | 6.120.542,00      | D   | 8.573.872,61  | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 38.241,71     | C   | 2.031.680,16      | 9.678.396,36     | 7.646.716,20      | C   | 7.684.957,91  | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 0,00          | N   | 2.062.869,27      | 2.062.869,27     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                            | 101.299,18    | C   | 2.095.834,38      | 2.052.172,85     | 43.661,53         | D   | 57.637,65     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | 15.057.738,18 | C   | 45.184,23         | 1.624,57         | 43.559,66         | D   | 15.014.178,52 | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                               | 3.387.476,65  | C   | 5.144.258,07      | 4.492.428,62     | 651.829,45        | D   | 2.735.647,20  | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                | 11.800.385,45 | C   | 28.216,75         | 2.065.737,65     | 2.037.520,90      | C   | 13.837.906,35 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                         | 10.510.306,49 | C   | 15.207,11         | 2.041.936,42     | 2.026.729,31      | C   | 12.537.035,80 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                         | 1.255.702,32  | C   | 14.979,10         | 20.334,85        | 5.355,75          | C   | 1.261.058,07  | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                 | 103.707,83    | C   | 0,00              | 22.318,36        | 22.318,36         | C   | 126.026,19    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                     | 22.382.336,29 | C   | 30.186,21         | 5.158.506,54     | 5.128.320,33      | C   | 27.510.656,62 | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 4.495,08      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.495,08      | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  | 0,00          | N   | 11.297.766,82     | 11.297.766,82    | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   | 2.989.406,02  | C   | 20.041.917,03     | 20.293.601,34    | 251.684,31        | C   | 3.241.090,33  | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                    | 11.688.935,14 | C   | 2.374,00          | 9.637.513,73     | 9.635.139,73      | C   | 21.324.074,87 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                           | 0,00          | N   | 11.297.766,82     | 11.297.766,82    | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                         | 2.989.406,02  | C   | 10.342.985,12     | 10.594.669,43    | 251.684,31        | C   | 3.241.090,33  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                          | 38.241,71     | C   | 2.031.680,16      | 9.678.396,36     | 7.646.716,20      | C   | 7.684.957,91  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                              | 0,00          | N   | 2.062.869,27      | 2.062.869,27     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                             | 101.299,18    | C   | 2.095.834,38      | 2.052.172,85     | 43.661,53         | D   | 57.637,65     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                                          | 11.549.394,25 | C   | 30.186,21         | 2.062.271,27     | 2.032.085,06      | C   | 13.581.479,31 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                               | 1.840.554,98  | C   | 2.049.596,12      | 3.675.480,59     | 1.625.884,47      | C   | 3.466.439,45  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                              | 101.299,18    | C   | 2.095.834,38      | 2.052.172,85     | 43.661,53         | D   | 57.637,65     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                   | 6.028.695,62  | C   | 5.172.474,82      | 6.559.790,84     | 1.387.316,02      | C   | 7.416.011,64  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                                | 33.240.739,38 | C   | 60.372,42         | 7.187.200,44     | 7.126.828,02      | C   | 40.367.567,40 | C   |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO                                  | 11.224,18     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.224,18     | C   |
| 8.9.6.1.1.01.04 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.6.1.1.01.05 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                                      | 778.225,07    | C   | 5.739.325,65      | 5.327.528,12     | 411.797,53        | D   | 366.427,54    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                           | 0,00          | N   | 2.092.229,73      | 3.313.229,73     | 1.221.000,00      | C   | 1.221.000,00  | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00          | N   | 2.092.229,73      | 3.313.229,73     | 1.221.000,00      | C   | 1.221.000,00  | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 11.821.116,07 | C   | 7.500,00          | 2.065.737,65     | 2.058.237,65      | C   | 13.879.353,72 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 224.174,63    | D   | 45.184,23         | 0,00             | 45.184,23         | D   | 269.358,86    | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 242.432,12    | C   | 0,00              | 27.037,26        | 27.037,26         | C   | 269.469,38    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 186.060,45    | C   | 0,00              | 19.599,44        | 19.599,44         | C   | 205.659,89    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 31.266,68     | C   | 0,00              | 3.591,92         | 3.591,92          | C   | 34.858,60     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 5.032,99      | C   | 0,00              | 2.221,33         | 2.221,33          | C   | 7.254,32      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 12.868,68     | C   | 0,00              | 1.419,88         | 1.419,88          | C   | 14.288,56     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 7.274,06      | C   | 0,00              | 204,69           | 204,69            | C   | 7.478,75      | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 11.810.629,38 | C   | 28.216,75         | 2.068.161,10     | 2.039.944,35      | C   | 13.850.573,73 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                        | 8.290.000,00  | C   | 0,00              | 2.600.000,00     | 2.600.000,00      | C   | 10.890.000,00 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 0,00          | N   | 1.969,46          | 14.060,19        | 12.090,73         | C   | 12.090,73     | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 2.136.143,43  | C   | 0,00              | 455.780,79       | 455.780,79        | C   | 2.591.924,22  | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 168.244,86    | C   | 0,00              | 35.385,55        | 35.385,55         | C   | 203.630,41    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 27.674,76     | C   | 0,00              | 7.183,84         | 7.183,84          | C   | 34.858,60     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 4.841,07      | C   | 0,00              | 983,92           | 983,92            | C   | 5.824,99      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 15.229,21     | C   | 0,00              | 1.419,88         | 1.419,88          | C   | 16.649,09     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                               | 8.184,73      | C   | 0,00              | 211,04           | 211,04            | C   | 8.395,77      | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                            | 11.810.629,38 | C   | 28.216,75         | 2.065.799,69     | 2.037.582,94      | C   | 13.848.212,32 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)            | 18.926,06     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.926,06     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)      | 10.739.648,22 | C   | 0,00              | 3.200.000,00     | 3.200.000,00      | C   | 13.939.648,22 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                       | 5.469.908,23  | C   | 8.617,40          | 1.234.406,27     | 1.225.788,87      | C   | 6.695.697,10  | C   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                    | 0,00          | N   | 6.449,66          | 6.449,66         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF | 1.325,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.325,00      | C   |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT     | 8.667.902,03  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.667.902,03  | C   |
| 8.9.9.5.1.01.02 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.1.01.03 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL   | 7.298.847,30  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.298.847,30  | C   |
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB        | 0,00          | N   | 1.650.238,70      | 1.650.238,70     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR        | 7.476.589,78  | C   | 0,00              | 1.648.269,24     | 1.648.269,24      | C   | 9.124.859,02  | C   |