



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2025            | UNIDADE GESTORA:       | 152041 -        | GESTÃO:               | 15204 - IPESAÚDE |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                  |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                  |
| PERÍODO:                | Outubro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                  |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                  |

|                                                     |                    |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS                                               |                    |                                                    |                    |
| ATIVO:                                              | 237.055.741,11 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 34.880.807,46 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 328.094.117,58 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 530.269.051,23 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 1.063.771.269,96 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 1.063.771.269,96 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 8.976.196.589,14 D | CONTROLES CREDORES:                                | 8.976.196.589,14 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                         | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                             | 233.113.464,18 | D   | 198.998.508,35    | 195.056.231,42   | 3.942.276,93      | D   | 237.055.741,11 | D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                  | 200.765.555,88 | D   | 198.816.496,35    | 195.056.231,42   | 3.760.264,93      | D   | 204.525.820,81 | D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 4.279.046,03   | D   | 97.145.790,70     | 99.932.299,39    | 2.786.508,69      | C   | 1.492.537,34   | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 4.273.922,94   | D   | 97.145.756,29     | 99.932.299,39    | 2.786.543,10      | C   | 1.487.379,84   | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 4.273.922,94   | D   | 97.145.756,29     | 99.932.299,39    | 2.786.543,10      | C   | 1.487.379,84   | D   |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 5.123,09       | D   | 34,41             | 0,00             | 34,41             | D   | 5.157,50       | D   |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 5.123,09       | D   | 34,41             | 0,00             | 34,41             | D   | 5.157,50       | D   |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                            | 449.036,06     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 449.036,06     | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES                                                         | 449.036,06     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 449.036,06     | D   |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 449.036,06     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 449.036,06     | D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 177.208.173,66 | D   | 99.609.903,35     | 95.123.932,03    | 4.485.971,32      | D   | 181.694.144,98 | D   |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 15.000,00      | D   | 35.164,82         | 35.164,82        | 0,00              | N   | 15.000,00      | D   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 15.000,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 15.000,00      | D   |
| 1.1.3.1.2.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS                            | 0,00           | N   | 35.164,82         | 35.164,82        | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                 | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER          | 3.980.479,82   | D   | 715.955,64        | 307.313,04       | 408.642,60        | D   | 4.389.122,42   | D   |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 3.980.479,82   | D   | 715.955,64        | 307.313,04       | 408.642,60        | D   | 4.389.122,42   | D   |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 173.212.693,84 | D   | 98.858.782,89     | 94.781.454,17    | 4.077.328,72      | D   | 177.290.022,56 | D   |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 136.014.021,89 | D   | 82.847.794,10     | 77.652.389,05    | 5.195.405,05      | D   | 141.209.426,94 | D   |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS   | 37.198.671,95  | D   | 16.010.988,79     | 17.129.065,12    | 1.118.076,33      | C   | 36.080.595,62  | D   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 18.783.727,92  | D   | 2.060.764,80      | 0,00             | 2.060.764,80      | D   | 20.844.492,72  | D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 18.783.727,92  | D   | 2.060.764,80      | 0,00             | 2.060.764,80      | D   | 20.844.492,72  | D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 18.783.727,92  | D   | 2.060.764,80      | 0,00             | 2.060.764,80      | D   | 20.844.492,72  | D   |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 45.572,21      | D   | 37,50             | 0,00             | 37,50             | D   | 45.609,71      | D   |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 6.517,35       | D   | 37,50             | 0,00             | 37,50             | D   | 6.554,85       | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 6.517,35       | D   | 37,50             | 0,00             | 37,50             | D   | 6.554,85       | D   |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 39.054,86      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.054,86      | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 39.054,86      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.054,86      | D   |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 32.347.908,30  | D   | 182.012,00        | 0,00             | 182.012,00        | D   | 32.529.920,30  | D   |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 9.805.756,87   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.805.756,87   | D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 9.805.756,87   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.805.756,87   | D   |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 9.805.756,87   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 9.805.756,87   | D   |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                                    | 3.352,89       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.352,89       | D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                        | 3.352,89       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.352,89       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                       | 3.352,89      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.352,89      | D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                    | 22.538.798,54 | D   | 182.012,00        | 0,00             | 182.012,00        | D   | 22.720.810,54 | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                    | 19.680.781,73 | D   | 182.012,00        | 0,00             | 182.012,00        | D   | 19.862.793,73 | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 19.680.781,73 | D   | 182.012,00        | 0,00             | 182.012,00        | D   | 19.862.793,73 | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 2.858.016,81  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.858.016,81  | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 2.858.016,81  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.858.016,81  | D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 39.366.002,30 | C   | 518.259.431,67    | 513.774.236,83   | 4.485.194,84      | D   | 34.880.807,46 | C   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 12.972.113,09 | C   | 107.504.939,82    | 103.651.121,08   | 3.853.818,74      | D   | 9.118.294,35  | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.339.441,15  | C   | 1.471.114,78      | 1.503.326,36     | 32.211,58         | C   | 1.371.652,73  | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 1.091.506,47  | C   | 1.191.967,45      | 1.212.383,16     | 20.415,71         | C   | 1.111.922,18  | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 1.091.506,47  | C   | 1.191.967,45      | 1.212.383,16     | 20.415,71         | C   | 1.111.922,18  | C   |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 8.743,34         | 8.743,34          | C   | 8.743,34      | C   |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00          | N   | 0,00              | 8.743,34         | 8.743,34          | C   | 8.743,34      | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 247.934,68    | C   | 279.147,33        | 282.199,86       | 3.052,53          | C   | 250.987,21    | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 14.899,21     | C   | 14.899,18         | 14.323,83        | 575,35            | D   | 14.323,86     | C   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 112.139,18    | C   | 140.798,01        | 143.041,41       | 2.243,40          | C   | 114.382,58    | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 120.896,29    | C   | 123.450,14        | 124.834,62       | 1.384,48          | C   | 122.280,77    | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 8.189.049,66  | C   | 50.273.888,89     | 46.074.780,30    | 4.199.108,59      | D   | 3.989.941,07  | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 8.189.049,66  | C   | 50.273.888,89     | 46.074.780,30    | 4.199.108,59      | D   | 3.989.941,07  | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 8.186.767,66  | C   | 50.264.721,42     | 46.054.967,67    | 4.209.753,75      | D   | 3.977.013,91  | C   |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS             | 2.282,00      | C   | 9.167,47          | 19.812,63        | 10.645,16         | C   | 12.927,16     | C   |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 7.554,24      | C   | 529.022,01        | 529.022,01       | 0,00              | N   | 7.554,24      | C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 7.554,24      | C   | 529.022,01        | 529.022,01       | 0,00              | N   | 7.554,24      | C   |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | 7.554,24      | C   | 529.022,01        | 529.022,01       | 0,00              | N   | 7.554,24      | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 3.436.068,04  | C   | 55.230.914,14     | 55.543.992,41    | 313.078,27        | C   | 3.749.146,31  | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 3.409.350,78  | C   | 55.181.565,68     | 55.514.849,14    | 333.283,46        | C   | 3.742.634,24  | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 342.362,64    | C   | 52.309.291,77     | 52.612.463,42    | 303.171,65        | C   | 645.534,29    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                              | 100.974,41    | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 100.974,41    | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 1.609.303,78  | C   | 1.527.131,84         | 1.451.777,17         | 75.354,67            | D   | 1.533.949,11  | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                  | 1.356.709,95  | C   | 1.345.142,07         | 1.450.608,55         | 105.466,48           | C   | 1.462.176,43  | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 26.717,26     | C   | 49.348,46            | 29.143,27            | 20.205,19            | D   | 6.512,07      | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 26.717,26     | C   | 49.348,46            | 29.143,27            | 20.205,19            | D   | 6.512,07      | C   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 29.419.822,36 | C   | 24.644,94            | 0,00                 | 24.644,94            | D   | 29.395.177,42 | C   |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 20.407.073,90 | C   | 6.854,51             | 0,00                 | 6.854,51             | D   | 20.400.219,39 | C   |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 19.765.526,57 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.765.526,57 | C   |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                  | 19.765.526,57 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 19.765.526,57 | C   |
| 2.2.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 74.063,37     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 74.063,37     | C   |
| 2.2.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 74.063,37     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 74.063,37     | C   |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 567.483,96    | C   | 6.854,51             | 0,00                 | 6.854,51             | D   | 560.629,45    | C   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 567.483,96    | C   | 6.854,51             | 0,00                 | 6.854,51             | D   | 560.629,45    | C   |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 6.275.599,33  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.275.599,33  | C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                          | 6.275.599,33  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.275.599,33  | C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 6.275.599,33  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.275.599,33  | C   |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 166.095,13    | C   | 17.790,43            | 0,00                 | 17.790,43            | D   | 148.304,70    | C   |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 166.095,13    | C   | 17.790,43            | 0,00                 | 17.790,43            | D   | 148.304,70    | C   |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | 166.095,13    | C   | 17.790,43            | 0,00                 | 17.790,43            | D   | 148.304,70    | C   |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                        | 2.571.054,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.571.054,00  | C   |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                                | 30.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00     | C   |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 30.000,00     | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 30.000,00     | C   |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                                      | 2.541.054,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.541.054,00  | C   |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 2.541.054,00  | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 2.541.054,00  | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 3.025.933,15  | D   | 410.729.846,91       | 410.123.115,75       | 606.731,16           | D   | 3.632.664,31  | D   |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | 39.439.091,64 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 39.439.091,64 | C   |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                              | 39.439.091,64 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 39.439.091,64 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                        | 39.439.091,64    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.439.091,64  | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 42.465.024,79    | D   | 410.729.846,91    | 410.123.115,75   | 606.731,16        | D   | 43.071.755,95  | D   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 42.465.024,79    | D   | 410.729.846,91    | 410.123.115,75   | 606.731,16        | D   | 43.071.755,95  | D   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.312.715.109,94 | D   | 606.731,16        | 410.123.115,75   | 409.516.384,59    | C   | 903.198.725,35 | D   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 1.302.482.860,63 | C   | 410.123.115,75    | 0,00             | 410.123.115,75    | D   | 892.359.744,88 | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 32.165.346,73    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.165.346,73  | D   |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 67.428,75        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 67.428,75      | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 283.286.896,93   | D   | 45.021.968,34     | 214.747,69       | 44.807.220,65     | D   | 328.094.117,58 | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 12.803.074,28    | D   | 1.471.120,59      | 9.959,32         | 1.461.161,27      | D   | 14.264.235,55  | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 9.791.542,96     | D   | 1.121.973,17      | 0,00             | 1.121.973,17      | D   | 10.913.516,13  | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 8.166.949,94     | D   | 928.517,98        | 0,00             | 928.517,98        | D   | 9.095.467,92   | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.166.949,94     | D   | 928.517,98        | 0,00             | 928.517,98        | D   | 9.095.467,92   | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 1.624.593,02     | D   | 193.455,19        | 0,00             | 193.455,19        | D   | 1.818.048,21   | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.624.593,02     | D   | 193.455,19        | 0,00             | 193.455,19        | D   | 1.818.048,21   | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 2.297.365,78     | D   | 268.490,84        | 0,00             | 268.490,84        | D   | 2.565.856,62   | D   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 1.019.867,55     | D   | 115.047,16        | 0,00             | 115.047,16        | D   | 1.134.914,71   | D   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 1.019.867,55     | D   | 115.047,16        | 0,00             | 115.047,16        | D   | 1.134.914,71   | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 923.461,52       | D   | 111.125,60        | 0,00             | 111.125,60        | D   | 1.034.587,12   | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 923.461,52       | D   | 111.125,60        | 0,00             | 111.125,60        | D   | 1.034.587,12   | D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               | 14.529,13        | D   | 3.314,21          | 0,00             | 3.314,21          | D   | 17.843,34      | D   |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 14.529,13        | D   | 3.314,21          | 0,00             | 3.314,21          | D   | 17.843,34      | D   |
| 3.1.2.4.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                                            | 91.745,14        | D   | 11.009,62         | 0,00             | 11.009,62         | D   | 102.754,76     | D   |
| 3.1.2.4.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 91.745,14        | D   | 11.009,62         | 0,00             | 11.009,62         | D   | 102.754,76     | D   |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                               | 247.762,44       | D   | 27.994,25         | 0,00             | 27.994,25         | D   | 275.756,69     | D   |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                  | 247.762,44       | D   | 27.994,25         | 0,00             | 27.994,25         | D   | 275.756,69     | D   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 66.788,60        | D   | 9.444,68          | 0,00             | 9.444,68          | D   | 76.233,28      | D   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 66.788,60        | D   | 9.444,68          | 0,00             | 9.444,68          | D   | 76.233,28      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 66.788,60      | D   | 9.444,68          | 0,00             | 9.444,68          | D   | 76.233,28      | D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 647.376,94     | D   | 71.211,90         | 9.959,32         | 61.252,58         | D   | 708.629,52     | D   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 254.733,69     | D   | 31.486,86         | 0,00             | 31.486,86         | D   | 286.220,55     | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 254.733,69     | D   | 31.486,86         | 0,00             | 31.486,86         | D   | 286.220,55     | D   |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                            | 392.643,25     | D   | 39.725,04         | 9.959,32         | 29.765,72         | D   | 422.408,97     | D   |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO             | 392.643,25     | D   | 26.290,82         | 9.959,32         | 16.331,50         | D   | 408.974,75     | D   |
| 3.1.9.2.2.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS               | 0,00           | N   | 13.434,22         | 0,00             | 13.434,22         | D   | 13.434,22      | D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 12.585,85      | D   | 8.743,34          | 0,00             | 8.743,34          | D   | 21.329,19      | D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 12.585,85      | D   | 8.743,34          | 0,00             | 8.743,34          | D   | 21.329,19      | D   |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL      | 12.585,85      | D   | 8.743,34          | 0,00             | 8.743,34          | D   | 21.329,19      | D   |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 12.585,85      | D   | 8.743,34          | 0,00             | 8.743,34          | D   | 21.329,19      | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 265.218.318,53 | D   | 43.027.408,76     | 204.788,37       | 42.822.620,39     | D   | 308.040.938,92 | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 755.036,61     | D   | 172.893,29        | 0,00             | 172.893,29        | D   | 927.929,90     | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 755.036,61     | D   | 172.893,29        | 0,00             | 172.893,29        | D   | 927.929,90     | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 755.036,61     | D   | 172.893,29        | 0,00             | 172.893,29        | D   | 927.929,90     | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                | 264.463.281,92 | D   | 42.854.515,47     | 204.788,37       | 42.649.727,10     | D   | 307.113.009,02 | D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                 | 96.080,00      | D   | 17.500,00         | 0,00             | 17.500,00         | D   | 113.580,00     | D   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 96.080,00      | D   | 17.500,00         | 0,00             | 17.500,00         | D   | 113.580,00     | D   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 | 482.931,86     | D   | 53.761,54         | 0,00             | 53.761,54         | D   | 536.693,40     | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | 482.931,86     | D   | 53.761,54         | 0,00             | 53.761,54         | D   | 536.693,40     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 | 263.884.270,06 | D   | 42.783.253,93     | 204.788,37       | 42.578.465,56     | D   | 306.462.735,62 | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | 263.864.478,39 | D   | 42.778.223,36     | 204.788,37       | 42.573.434,99     | D   | 306.437.913,38 | D   |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                                    | 19.791,67      | D   | 5.030,57          | 0,00             | 5.030,57          | D   | 24.822,24      | D   |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          | 1.173,38       | D   | 17.295,99         | 0,00             | 17.295,99         | D   | 18.469,37      | D   |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                | 1.173,38       | D   | 17.295,99         | 0,00             | 17.295,99         | D   | 18.469,37      | D   |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                | 0,00           | N   | 17.160,00         | 0,00             | 17.160,00         | D   | 17.160,00      | D   |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | N   | 17.160,00         | 0,00             | 17.160,00         | D   | 17.160,00      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 0,00           | N   | 135,99            | 0,00             | 135,99            | D   | 135,99         | D   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO            | 0,00           | N   | 135,99            | 0,00             | 135,99            | D   | 135,99         | D   |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                             | 1.173,38       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.173,38       | D   |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO          | 1.173,38       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.173,38       | D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                        | 4.809.109,02   | D   | 493.305,16        | 0,00             | 493.305,16        | D   | 5.302.414,18   | D   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 4.809.109,02   | D   | 493.305,16        | 0,00             | 493.305,16        | D   | 5.302.414,18   | D   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 4.809.109,02   | D   | 493.305,16        | 0,00             | 493.305,16        | D   | 5.302.414,18   | D   |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                         | 4.809.109,02   | D   | 493.305,16        | 0,00             | 493.305,16        | D   | 5.302.414,18   | D   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                          | 442.635,87     | D   | 4.094,50          | 0,00             | 4.094,50          | D   | 446.730,37     | D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 442.635,87     | D   | 4.094,50          | 0,00             | 4.094,50          | D   | 446.730,37     | D   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 442.635,87     | D   | 4.094,50          | 0,00             | 4.094,50          | D   | 446.730,37     | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                         | 442.635,87     | D   | 4.094,50          | 0,00             | 4.094,50          | D   | 446.730,37     | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 477.034.358,81 | C   | 795.710,96        | 54.030.403,38    | 53.234.692,42     | C   | 530.269.051,23 | C   |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 315.883.843,45 | C   | 795.710,96        | 37.803.407,83    | 37.007.696,87     | C   | 352.891.540,32 | C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 315.883.843,45 | C   | 795.710,96        | 37.803.407,83    | 37.007.696,87     | C   | 352.891.540,32 | C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 315.883.843,45 | C   | 795.710,96        | 37.803.407,83    | 37.007.696,87     | C   | 352.891.540,32 | C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 315.883.843,45 | C   | 795.710,96        | 37.803.407,83    | 37.007.696,87     | C   | 352.891.540,32 | C   |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 1.585.739,55   | C   | 0,00              | 65.156,67        | 65.156,67         | C   | 1.650.896,22   | C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 1.585.739,55   | C   | 0,00              | 65.156,67        | 65.156,67         | C   | 1.650.896,22   | C   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                 | 1.585.739,55   | C   | 0,00              | 65.156,67        | 65.156,67         | C   | 1.650.896,22   | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.585.739,55   | C   | 0,00              | 65.156,67        | 65.156,67         | C   | 1.650.896,22   | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                              | 8.051.217,05   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.051.217,05   | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | 8.051.217,05   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.051.217,05   | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 8.051.217,05   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.051.217,05   | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 8.051.217,05   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.051.217,05   | C   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      | 28.098,61      | C   | 0,00              | 144.935,35       | 144.935,35        | C   | 173.033,96     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                   | 28.098,61      | C   | 0,00              | 144.935,35       | 144.935,35        | C   | 173.033,96       | C   |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                   | 28.098,61      | C   | 0,00              | 144.935,35       | 144.935,35        | C   | 173.033,96       | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 2.326,40       | C   | 0,00              | 144.935,35       | 144.935,35        | C   | 147.261,75       | C   |
| 4.6.4.1.3.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO                              | 23.402,56      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 23.402,56        | C   |
| 4.6.4.1.5.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                          | 2.369,65       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.369,65         | C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 151.485.460,15 | C   | 0,00              | 16.016.903,53    | 16.016.903,53     | C   | 167.502.363,68   | C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                             | 151.485.460,15 | C   | 0,00              | 16.016.903,53    | 16.016.903,53     | C   | 167.502.363,68   | C   |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                              | 61.949,81      | C   | 0,00              | 10.788,80        | 10.788,80         | C   | 72.738,61        | C   |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 61.949,81      | C   | 0,00              | 10.788,80        | 10.788,80         | C   | 72.738,61        | C   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS              | 151.423.510,34 | C   | 0,00              | 16.006.114,73    | 16.006.114,73     | C   | 167.429.625,07   | C   |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 151.423.510,34 | C   | 0,00              | 16.006.114,73    | 16.006.114,73     | C   | 167.429.625,07   | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 995.423.111,31 | D   | 84.603.469,05     | 16.255.310,40    | 68.348.158,65     | D   | 1.063.771.269,96 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                       | 976.777.758,22 | D   | 84.603.469,05     | 16.255.310,40    | 68.348.158,65     | D   | 1.045.125.916,87 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                       | 976.777.758,22 | D   | 84.603.469,05     | 16.255.310,40    | 68.348.158,65     | D   | 1.045.125.916,87 | D   |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                       | 501.194.613,29 | D   | 40.864.100,48     | 16.133.583,78    | 24.730.516,70     | D   | 525.925.129,99   | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                          | 501.194.613,29 | D   | 40.864.100,48     | 16.133.583,78    | 24.730.516,70     | D   | 525.925.129,99   | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                 | 475.583.144,93 | D   | 43.739.368,57     | 121.726,62       | 43.617.641,95     | D   | 519.200.786,88   | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                     | 475.583.144,93 | D   | 43.739.368,57     | 121.726,62       | 43.617.641,95     | D   | 519.200.786,88   | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                              | 18.645.353,09  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.645.353,09    | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                          | 18.123.261,78  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.123.261,78    | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                             | 18.122.941,78  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 18.122.941,78    | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 320,00         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 320,00           | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                              | 522.091,31     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 522.091,31       | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                               | 476.291,36     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 476.291,36       | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 45.799,95      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 45.799,95        | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 995.423.111,31 | C   | 412.746.375,88    | 481.094.534,53   | 68.348.158,65     | C   | 1.063.771.269,96 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    | 976.777.758,22 | C   | 412.179.583,96    | 480.527.742,61   | 68.348.158,65     | C   | 1.045.125.916,87 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                      | 0,00             | N   | 56.858.536,87     | 56.858.536,87    | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                       | 447.883.126,24   | D   | 52.919.458,84     | 3.939.078,03     | 48.980.380,81     | D   | 496.863.507,05   | D   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                       | 447.883.126,24   | D   | 52.919.458,84     | 3.939.078,03     | 48.980.380,81     | D   | 496.863.507,05   | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                        | 447.883.126,24   | C   | 3.939.078,03      | 52.919.458,84    | 48.980.380,81     | C   | 496.863.507,05   | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 976.777.758,22   | C   | 355.321.047,09    | 423.669.205,74   | 68.348.158,65     | C   | 1.045.125.916,87 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              | 501.194.613,29   | C   | 207.596.999,72    | 232.327.516,42   | 24.730.516,70     | C   | 525.925.129,99   | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 25.611.468,36    | C   | 59.872.952,35     | 40.985.827,10    | 18.887.125,25     | D   | 6.724.343,11     | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                        | 475.583.144,93   | C   | 147.724.047,37    | 191.341.689,32   | 43.617.641,95     | C   | 519.200.786,88   | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 475.583.144,93   | C   | 147.724.047,37    | 191.341.689,32   | 43.617.641,95     | C   | 519.200.786,88   | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 475.583.144,93   | C   | 147.724.047,37    | 191.341.689,32   | 43.617.641,95     | C   | 519.200.786,88   | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 18.645.353,09    | C   | 566.791,92        | 566.791,92       | 0,00              | N   | 18.645.353,09    | C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 18.123.261,78    | C   | 421.549,95        | 421.549,95       | 0,00              | N   | 18.123.261,78    | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 283.484,02       | C   | 301.944,82        | 100.922,80       | 201.022,02        | D   | 82.462,00        | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO         | 21.189,50        | C   | 18.460,80         | 18.460,80        | 0,00              | N   | 21.189,50        | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 78.684,28        | C   | 221,53            | 18.460,80        | 18.239,27         | C   | 96.923,55        | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 | 15.432.511,81    | C   | 0,00              | 221,53           | 221,53            | C   | 15.432.733,34    | C   |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS            | 2.307.392,17     | C   | 100.922,80        | 283.484,02       | 182.561,22        | C   | 2.489.953,39     | C   |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP             | 2.307.392,17     | C   | 100.922,80        | 283.484,02       | 182.561,22        | C   | 2.489.953,39     | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS               | 522.091,31       | C   | 145.241,97        | 145.241,97       | 0,00              | N   | 522.091,31       | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 170.957,54       | C   | 145.241,97        | 0,00             | 145.241,97        | D   | 25.715,57        | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 325.404,81       | C   | 0,00              | 306,62           | 306,62            | C   | 325.711,43       | C   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                | 25.728,96        | C   | 0,00              | 144.935,35       | 144.935,35        | C   | 170.664,31       | C   |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 25.728,96        | C   | 0,00              | 144.935,35       | 144.935,35        | C   | 170.664,31       | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      | 8.314.976.989,42 | D   | 800.121.376,81    | 138.901.777,09   | 661.219.599,72    | D   | 8.976.196.589,14 | D   |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                          | 652.887.781,16   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 652.887.781,16   | D   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 652.887.781,16   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 652.887.781,16   | D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 652.887.781,16   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 652.887.781,16   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------|-----|
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 652.887.781,16   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 652.887.781,16   | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 5.181.515.318,27 | D   | 457.964.769,19       | 47.044.887,96        | 410.919.881,23       | D   | 5.592.435.199,50 | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 2.126.229.944,13 | D   | 166.248.599,83       | 7.327.996,89         | 158.920.602,94       | D   | 2.285.150.547,07 | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 2.126.229.944,13 | D   | 166.248.599,83       | 7.327.996,89         | 158.920.602,94       | D   | 2.285.150.547,07 | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 149.407.320,00   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 149.407.320,00   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                        | 496.771.863,55   | D   | 52.919.458,84        | 3.939.078,03         | 48.980.380,81        | D   | 545.752.244,36   | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 1.480.050.760,58 | D   | 113.329.140,99       | 3.388.918,86         | 109.940.222,13       | D   | 1.589.990.982,71 | D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     | 976.777.758,22   | D   | 84.603.469,05        | 16.255.310,40        | 68.348.158,65        | D   | 1.045.125.916,87 | D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                | 501.194.613,29   | D   | 40.864.100,48        | 16.133.583,78        | 24.730.516,70        | D   | 525.925.129,99   | D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                 | 501.194.613,29   | D   | 40.864.100,48        | 16.133.583,78        | 24.730.516,70        | D   | 525.925.129,99   | D   |
| 7.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | 475.583.144,93   | D   | 43.739.368,57        | 121.726,62           | 43.617.641,95        | D   | 519.200.786,88   | D   |
| 7.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA          | 475.583.144,93   | D   | 43.739.368,57        | 121.726,62           | 43.617.641,95        | D   | 519.200.786,88   | D   |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                           | 501.194.613,29   | D   | 40.864.100,48        | 16.133.583,78        | 24.730.516,70        | D   | 525.925.129,99   | D   |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                           | 501.194.613,29   | D   | 40.864.100,48        | 16.133.583,78        | 24.730.516,70        | D   | 525.925.129,99   | D   |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                             | 501.194.613,29   | D   | 40.864.100,48        | 16.133.583,78        | 24.730.516,70        | D   | 525.925.129,99   | D   |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                   | 1.577.313.002,63 | D   | 166.248.599,83       | 7.327.996,89         | 158.920.602,94       | D   | 1.736.233.605,57 | D   |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                   | 1.577.313.002,63 | D   | 166.248.599,83       | 7.327.996,89         | 158.920.602,94       | D   | 1.736.233.605,57 | D   |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                   | 1.577.313.002,63 | D   | 166.248.599,83       | 7.327.996,89         | 158.920.602,94       | D   | 1.736.233.605,57 | D   |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS                                             | 1.685.938,17     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.685.938,17     | D   |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                          | 1.685.938,17     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.685.938,17     | D   |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 1.685.938,17     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.685.938,17     | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                         | 1.685.938,17     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.685.938,17     | D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                           | 2.478.887.951,82 | D   | 342.156.607,62       | 91.856.889,13        | 250.299.718,49       | D   | 2.729.187.670,31 | D   |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 1.855.751,71     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.855.751,71     | D   |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.855.751,71     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.855.751,71     | D   |
| 7.9.1.1.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                     | 1.855.751,71     | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 1.855.751,71     | D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                       | 10.115.905,43    | D   | 2.060.764,80         | 0,00                 | 2.060.764,80         | D   | 12.176.670,23    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 7.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                                                 | 10.115.905,43    | D   | 2.060.764,80      | 0,00             | 2.060.764,80      | D   | 12.176.670,23    | D   |
| 7.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO                                  | 10.115.905,43    | D   | 2.060.764,80      | 0,00             | 2.060.764,80      | D   | 12.176.670,23    | D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 2.466.916.294,68 | D   | 340.095.842,82    | 91.856.889,13    | 248.238.953,69    | D   | 2.715.155.248,37 | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 481.897.665,45   | D   | 144.355.554,71    | 86.079.165,63    | 58.276.389,08     | D   | 540.174.054,53   | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 481.897.665,45   | D   | 144.355.554,71    | 86.079.165,63    | 58.276.389,08     | D   | 540.174.054,53   | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                                            | 1.894.542.314,81 | D   | 186.936.298,39    | 5.721.887,82     | 181.214.410,57    | D   | 2.075.756.725,38 | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 775.608.037,32   | D   | 73.937.524,45     | 2.330.052,55     | 71.607.471,90     | D   | 847.215.509,22   | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                       | 1.118.934.277,49 | D   | 112.998.773,94    | 3.391.835,27     | 109.606.938,67    | D   | 1.228.541.216,16 | D   |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 90.476.314,42    | D   | 8.803.989,72      | 55.835,68        | 8.748.154,04      | D   | 99.224.468,46    | D   |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO                                                         | 20.001.994,28    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 20.001.994,28    | D   |
| 7.9.9.5.2.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                                                                       | 70.474.320,14    | D   | 8.803.989,72      | 55.835,68        | 8.748.154,04      | D   | 79.222.474,18    | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 8.314.976.989,42 | C   | 1.107.471.769,04  | 1.768.691.368,76 | 661.219.599,72    | C   | 8.976.196.589,14 | C   |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 652.887.781,16   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 652.887.781,16   | C   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 652.887.781,16   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 652.887.781,16   | C   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 652.887.781,16   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 652.887.781,16   | C   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | 652.887.781,16   | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 652.887.781,16   | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 5.181.515.318,27 | C   | 882.855.093,57    | 1.293.774.974,80 | 410.919.881,23    | C   | 5.592.435.199,50 | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 2.126.229.944,13 | C   | 275.298.331,11    | 434.218.934,05   | 158.920.602,94    | C   | 2.285.150.547,07 | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 2.126.229.944,13 | C   | 275.298.331,11    | 434.218.934,05   | 158.920.602,94    | C   | 2.285.150.547,07 | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 2.160.090,81     | C   | 47.779.369,40     | 53.469.604,83    | 5.690.235,43      | C   | 7.850.326,24     | C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 7.039.711,81     | C   | 95.906.283,88     | 91.846.791,91    | 4.059.491,97      | D   | 2.980.219,84     | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 867.291.972,34   | C   | 128.953.209,59    | 163.446.324,75   | 34.493.115,16     | C   | 901.785.087,50   | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 1.249.454.685,15 | C   | 2.357.523,42      | 125.355.289,76   | 122.997.766,34    | C   | 1.372.452.451,49 | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 283.484,02       | C   | 301.944,82        | 100.922,80       | 201.022,02        | D   | 82.462,00        | C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 976.777.758,22   | C   | 161.824.491,72    | 230.172.650,37   | 68.348.158,65     | C   | 1.045.125.916,87 | C   |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      | 501.194.613,29   | C   | 161.702.765,10    | 186.433.281,80   | 24.730.516,70     | C   | 525.925.129,99   | C   |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         | 501.194.613,29   | C   | 161.702.765,10    | 186.433.281,80   | 24.730.516,70     | C   | 525.925.129,99   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | 475.583.144,93   | C   | 121.726,62        | 43.739.368,57    | 43.617.641,95     | C   | 519.200.786,88   | C   |
| 8.2.2.9.2.00.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 475.583.144,93   | C   | 121.726,62        | 43.739.368,57    | 43.617.641,95     | C   | 519.200.786,88   | C   |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                        | 501.194.613,29   | C   | 264.594.683,98    | 289.325.200,68   | 24.730.516,70     | C   | 525.925.129,99   | C   |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                 | 501.194.613,29   | C   | 264.594.683,98    | 289.325.200,68   | 24.730.516,70     | C   | 525.925.129,99   | C   |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                           | 501.194.613,29   | C   | 264.594.683,98    | 289.325.200,68   | 24.730.516,70     | C   | 525.925.129,99   | C   |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 1.577.313.002,63 | C   | 181.137.586,76    | 340.058.189,70   | 158.920.602,94    | C   | 1.736.233.605,57 | C   |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 1.577.313.002,63 | C   | 181.137.586,76    | 340.058.189,70   | 158.920.602,94    | C   | 1.736.233.605,57 | C   |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 1.577.313.002,63 | C   | 181.137.586,76    | 340.058.189,70   | 158.920.602,94    | C   | 1.736.233.605,57 | C   |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                            | 1.685.938,17     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.685.938,17     | C   |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 1.685.938,17     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.685.938,17     | C   |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                        | 1.685.056,05     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.685.056,05     | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                     | 1.685.056,05     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.685.056,05     | C   |
| 8.4.1.2.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS                                      | 882,12           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 882,12           | C   |
| 8.4.1.2.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                     | 882,12           | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 882,12           | C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                       | 2.478.887.951,82 | C   | 224.616.675,47    | 474.916.393,96   | 250.299.718,49    | C   | 2.729.187.670,31 | C   |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 1.855.751,71     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.855.751,71     | C   |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.855.751,71     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.855.751,71     | C   |
| 8.9.1.1.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 1.855.751,71     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.855.751,71     | C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO                                   | 10.115.905,43    | C   | 0,00              | 2.060.764,80     | 2.060.764,80      | C   | 12.176.670,23    | C   |
| 8.9.6.1.0.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL                       | 10.115.905,43    | C   | 0,00              | 2.060.764,80     | 2.060.764,80      | C   | 12.176.670,23    | C   |
| 8.9.6.1.1.00.00 | DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO        | 10.115.905,43    | C   | 0,00              | 2.060.764,80     | 2.060.764,80      | C   | 12.176.670,23    | C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 2.466.916.294,68 | C   | 224.616.675,47    | 472.855.629,16   | 248.238.953,69    | C   | 2.715.155.248,37 | C   |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 481.897.665,45   | C   | 210.025.641,26    | 268.302.030,34   | 58.276.389,08     | C   | 540.174.054,53   | C   |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                       | 481.897.665,45   | C   | 210.025.641,26    | 268.302.030,34   | 58.276.389,08     | C   | 540.174.054,53   | C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 1.894.542.314,81 | C   | 5.721.887,82      | 186.936.298,39   | 181.214.410,57    | C   | 2.075.756.725,38 | C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 775.608.037,32   | C   | 2.330.052,55      | 73.937.524,45    | 71.607.471,90     | C   | 847.215.509,22   | C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 1.118.934.277,49 | C   | 3.391.835,27      | 112.998.773,94   | 109.606.938,67    | C   | 1.228.541.216,16 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO              | 0,00          | N   | 65.156,67            | 65.156,67           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00          | N   | 65.156,67            | 65.156,67           | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                          | 90.476.314,42 | C   | 8.803.989,72         | 17.552.143,76       | 8.748.154,04         | C   | 99.224.468,46 | C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO  | 20.001.994,28 | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 20.001.994,28 | C   |
| 8.9.9.5.3.00.00 | DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS                | 70.474.320,14 | C   | 8.803.989,72         | 17.552.143,76       | 8.748.154,04         | C   | 79.222.474,18 | C   |