



# Balancete

Emitido em: 10/03/26 07:43

| Identificação                                                                                         |                |               |                 |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----|
| Unidade Gestora                                                                                       |                | Mês           | Saldos Zerados? | Valor          |     |
| 454600 - Universidade Estadual do Paraná                                                              |                | 2/2026        | Não             | Acumulado      |     |
| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Inicial  | Débito        | Crédito         | Saldo Atual    | D/C |
| 100000000 - ATIVO                                                                                     | 370.055.054,87 | 31.414.240,74 | 21.911.268,90   | 379.558.026,71 | D   |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                                          | 19.291.490,15  | 28.771.852,23 | 20.568.248,41   | 27.495.093,97  | D   |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                             | 18.210.308,95  | 28.362.651,76 | 20.257.721,77   | 26.315.238,94  | D   |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                           | 18.210.308,95  | 28.362.651,76 | 20.257.721,77   | 26.315.238,94  | D   |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 18.210.308,95  | 7.316.918,03  | 7.155.469,67    | 18.371.757,31  | D   |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                   | 18.208.179,06  | 2.000.736,66  | 1.837.158,41    | 18.371.757,31  | D   |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS                              | 0,00           | 21.045.733,73 | 13.102.252,10   | 7.943.481,63   | D   |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                                               | 0,00           | 21.045.733,73 | 13.102.252,10   | 7.943.481,63   | D   |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                                               | 0,00           | 21.045.733,73 | 13.102.252,10   | 7.943.481,63   | D   |
| 115000000 - ESTOQUES                                                                                  | 1.081.181,20   | 409.200,47    | 310.526,64      | 1.179.855,03   | D   |
| 115600000 - ALMOXARIFADO                                                                              | 1.081.181,20   | 409.200,47    | 310.526,64      | 1.179.855,03   | D   |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 1.081.181,20   | 409.200,47    | 310.526,64      | 1.179.855,03   | D   |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 530.022,14     | 296.804,31    | 263.122,43      | 563.704,02     | D   |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 114.872,77     | 19.359,40     | 14.383,38       | 119.848,79     | D   |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | 40.065,05      | 21.796,95     | 13.673,08       | 48.188,92      | D   |
| 115610400 - AUTOPEÇAS                                                                                 | 219,75         | 33,95         | 67,90           | 185,80         | D   |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 26.178,97      | 10.616,22     | 11.039,13       | 25.756,06      | D   |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 369.822,52     | 52.348,92     | 0,00            | 422.171,44     | D   |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 350.763.564,72 | 2.642.388,51  | 1.343.020,49    | 352.062.932,74 | D   |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                                                               | 350.604.154,71 | 2.636.412,51  | 1.309.495,47    | 351.931.071,75 | D   |
| 123100000 - BENS MOVEIS                                                                               | 34.262.220,73  | 2.013.590,13  | 752.142,58      | 35.523.668,28  | D   |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 34.262.220,73  | 2.013.590,13  | 752.142,58      | 35.523.668,28  | D   |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                           | 5.470.240,94   | 1.313.783,33  | 146.500,23      | 6.637.524,04   | D   |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 247.697,87     | 0,00          | 0,00            | 247.697,87     | D   |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 806.787,71     | 4.000,00      | 0,00            | 810.787,71     | D   |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.147.963,98   | 1.182.796,13  | 130.366,74      | 3.200.393,37   | D   |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | 103.489,12     | 0,00          | 0,00            | 103.489,12     | D   |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 123.366,76     | 65.320,42     | 12,72           | 188.674,46     | D   |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | 74.824,90      | 5.148,42      | 5.053,43        | 74.919,89      | D   |

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Inicial         | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                      | 49.045,93             | 4.267,89          | 11,50             | 53.302,32             | D        |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                         | 18.353,76             | 2.065,00          | 839,39            | 19.579,37             | D        |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                            | 244.301,03            | 3.395,17          | 1.824,19          | 245.872,01            | D        |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO                                 | 1.339,26              | 0,00              | 0,00              | 1.339,26              | D        |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                        | 9.892,98              | 0,00              | 0,00              | 9.892,98              | D        |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                          | 13.079,34             | 0,00              | 0,00              | 13.079,34             | D        |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                     | 96.587,77             | 0,00              | 0,00              | 96.587,77             | D        |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 1.533.510,53          | 46.790,30         | 8.392,26          | 1.571.908,57          | D        |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                               | <b>12.405.973,64</b>  | <b>317.754,42</b> | <b>92.812,99</b>  | <b>12.630.915,07</b>  | <b>D</b> |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 12.405.973,64         | 317.754,42        | 92.812,99         | 12.630.915,07         | D        |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                               | <b>5.095.077,17</b>   | <b>99.628,43</b>  | <b>2.505,36</b>   | <b>5.192.200,24</b>   | <b>D</b> |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                        | 604.114,81            | 26.843,12         | 1.023,45          | 629.934,48            | D        |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                      | 36.476,12             | 1.471,91          | 1.481,91          | 36.466,12             | D        |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                                      | 4.454.486,24          | 71.313,40         | 0,00              | 4.525.799,64          | D        |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                | <b>6.731.347,64</b>   | <b>282.423,95</b> | <b>82.824,00</b>  | <b>6.930.947,59</b>   | <b>D</b> |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                      | 79.349,78             | 0,00              | 0,01              | 79.349,77             | D        |
| 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                       | 665.625,97            | 750,00            | 0,00              | 666.375,97            | D        |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                    | 5.207.803,53          | 279.853,95        | 81.003,99         | 5.406.653,49          | D        |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                     | 778.568,36            | 1.820,00          | 1.820,00          | 778.568,36            | D        |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>                                                          | <b>4.366.011,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>427.500,00</b> | <b>3.938.511,94</b>   | <b>D</b> |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL                                                        | 3.432,65              | 0,00              | 0,00              | 3.432,65              | D        |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                              | 4.202.807,37          | 0,00              | 427.500,00        | 3.775.307,37          | D        |
| 123110505 - AERONAVES                                                                | 158.917,92            | 0,00              | 0,00              | 158.917,92            | D        |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES                                                              | 854,00                | 0,00              | 0,00              | 854,00                | D        |
| 123110900 - ARMAMENTOS                                                               | 193.569,40            | 0,00              | 0,00              | 193.569,40            | D        |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                                      | <b>329.017.072,42</b> | <b>536.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>329.553.372,42</b> | <b>D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>329.017.072,42</b> | <b>536.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>329.553.372,42</b> | <b>D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                                              | <b>327.747.072,42</b> | <b>500.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>328.247.072,42</b> | <b>D</b> |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS                                                          | 0,00                  | 500.000,00        | 0,00              | 500.000,00            | D        |
| 123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES                                                         | 144.000,00            | 0,00              | 0,00              | 144.000,00            | D        |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                               | 327.383.389,75        | 0,00              | 0,00              | 327.383.389,75        | D        |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                      | 219.682,67            | 0,00              | 0,00              | 219.682,67            | D        |
| 123210700 - INSTALAÇÕES                                                              | 0,00                  | 36.300,00         | 0,00              | 36.300,00             | D        |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                               | <b>1.270.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.270.000,00</b>   | <b>D</b> |
| 123219902 - IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS                                            | 1.270.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.270.000,00          | D        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>12.675.138,44</b>  | <b>86.522,38</b>  | <b>557.352,89</b> | <b>13.145.968,95</b>  | <b>C</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>12.675.138,44</b>  | <b>86.522,38</b>  | <b>557.352,89</b> | <b>13.145.968,95</b>  | <b>C</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | <b>10.224.770,18</b>  | <b>86.522,38</b>  | <b>538.268,12</b> | <b>10.676.515,92</b>  | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 1.492.270,05          | 0,00                  | 107.384,31            | 1.599.654,36          | C        |
| 123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | 4.483.250,86          | 0,00                  | 266.735,19            | 4.749.986,05          | C        |
| 123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 1.630.571,10          | 0,00                  | 62.380,21             | 1.692.951,31          | C        |
| 123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | 1.615.152,41          | 0,00                  | 73.457,77             | 1.688.610,18          | C        |
| 123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                 | 998.075,08            | 86.522,38             | 26.981,76             | 938.534,46            | C        |
| 123810109 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS                                               | 5.450,68              | 0,00                  | 1.328,88              | 6.779,56              | C        |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                       | <b>2.450.368,26</b>   | <b>0,00</b>           | <b>19.084,77</b>      | <b>2.469.453,03</b>   | <b>C</b> |
| 123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                                     | 2.450.368,26          | 0,00                  | 19.084,77             | 2.469.453,03          | C        |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                                     | <b>159.410,01</b>     | <b>5.976,00</b>       | <b>33.525,02</b>      | <b>131.860,99</b>     | <b>D</b> |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                                      | <b>238.436,10</b>     | <b>5.976,00</b>       | <b>5.976,00</b>       | <b>238.436,10</b>     | <b>D</b> |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | <b>238.436,10</b>     | <b>5.976,00</b>       | <b>5.976,00</b>       | <b>238.436,10</b>     | <b>D</b> |
| 124110100 - SOFTWARES                                                                             | 238.436,10            | 2.988,00              | 2.988,00              | 238.436,10            | D        |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                                                      | <b>79.026,09</b>      | <b>0,00</b>           | <b>27.549,02</b>      | <b>106.575,11</b>     | <b>C</b> |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>79.026,09</b>      | <b>0,00</b>           | <b>27.549,02</b>      | <b>106.575,11</b>     | <b>C</b> |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                                 | 79.026,09             | 0,00                  | 27.549,02             | 106.575,11            | C        |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | <b>370.055.054,87</b> | <b>734.400.103,76</b> | <b>739.777.769,70</b> | <b>375.432.720,81</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>14.312.053,03</b>  | <b>71.823.125,81</b>  | <b>77.346.248,16</b>  | <b>19.835.175,38</b>  | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>0,00</b>           | <b>48.707.726,00</b>  | <b>51.830.773,21</b>  | <b>3.123.047,21</b>   | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>39.065.408,78</b>  | <b>42.188.455,99</b>  | <b>3.123.047,21</b>   | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>39.065.408,78</b>  | <b>42.188.455,99</b>  | <b>3.123.047,21</b>   | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>39.065.408,78</b>  | <b>42.188.455,99</b>  | <b>3.123.047,21</b>   | <b>C</b> |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | 0,00                  | 58.079,89             | 3.181.127,10          | 3.123.047,21          | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>273.529,34</b>     | <b>9.221.710,55</b>   | <b>9.978.990,89</b>   | <b>1.030.809,68</b>   | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>273.529,34</b>     | <b>9.221.710,55</b>   | <b>9.978.990,89</b>   | <b>1.030.809,68</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>273.529,34</b>     | <b>9.151.449,89</b>   | <b>9.908.730,23</b>   | <b>1.030.809,68</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | <b>266.040,18</b>     | <b>5.574.811,97</b>   | <b>5.980.421,69</b>   | <b>671.649,90</b>     | <b>C</b> |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | 266.040,18            | 5.574.811,97          | 5.980.421,69          | 671.649,90            | C        |
| <b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                              | <b>5.359,27</b>       | <b>3.545.206,51</b>   | <b>3.894.747,24</b>   | <b>354.900,00</b>     | <b>C</b> |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                                         | 5.359,27              | 3.545.206,51          | 3.894.747,24          | 354.900,00            | C        |
| 213111000 - CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                    | 2.129,89              | 31.431,41             | 33.561,30             | 4.259,78              | C        |
| <b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                                                        | <b>1.324.410,58</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.324.410,58</b>   | <b>C</b> |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                                | <b>1.313.721,49</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.313.721,49</b>   | <b>C</b> |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>1.313.721,49</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.313.721,49</b>   | <b>C</b> |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                               | 1.313.721,49          | 0,00                  | 0,00                  | 1.313.721,49          | C        |
| <b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>10.689,09</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.689,09</b>      | <b>C</b> |
| <b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>10.689,09</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.689,09</b>      | <b>C</b> |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                                     | 10.689,09             | 0,00                  | 0,00                  | 10.689,09             | C        |
| <b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | <b>12.714.113,11</b>  | <b>13.881.691,42</b>  | <b>15.524.486,22</b>  | <b>14.356.907,91</b>  | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                    | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                           | <b>1.183.922,99</b>   | <b>13.339.959,37</b>  | <b>13.604.216,35</b>  | <b>1.448.179,97</b>   | <b>C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>1.183.706,48</b>   | <b>9.085.653,18</b>   | <b>9.074.464,38</b>   | <b>1.172.517,68</b>   | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                   | <b>1.183.706,48</b>   | <b>9.085.653,18</b>   | <b>9.074.464,38</b>   | <b>1.172.517,68</b>   | <b>C</b> |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 1.178,20              | 6.622.352,33          | 6.639.516,74          | 18.342,61             | C        |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                         | 6.709,97              | 15.112,58             | 15.112,58             | 6.709,97              | C        |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                                     | 1.291,35              | 2.582,70              | 2.582,70              | 1.291,35              | C        |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                            | 123.403,04            | 237.943,28            | 229.123,10            | 114.582,86            | C        |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                      | 12.185,32             | 24.765,89             | 25.453,16             | 12.872,59             | C        |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                         | 3.496,52              | 6.916,81              | 6.704,29              | 3.284,00              | C        |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 1.001.504,44          | 1.987.209,73          | 1.982.472,02          | 996.766,73            | C        |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                                 | 33.937,64             | 64.004,89             | 48.734,82             | 18.667,57             | C        |
| <b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>390.462,12</b>     | <b>658.968,10</b>     | <b>268.505,98</b>     | <b>C</b> |
| <b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>390.462,12</b>     | <b>658.968,10</b>     | <b>268.505,98</b>     | <b>C</b> |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | 0,00                  | 390.462,12            | 658.968,10            | 268.505,98            | C        |
| <b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                  | <b>216,51</b>         | <b>64.799,08</b>      | <b>71.738,88</b>      | <b>7.156,31</b>       | <b>C</b> |
| <b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                   | <b>216,51</b>         | <b>64.799,08</b>      | <b>71.738,88</b>      | <b>7.156,31</b>       | <b>C</b> |
| 218850108 - ISS                                                                   | 216,51                | 64.799,08             | 71.738,88             | 7.156,31              | C        |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                | <b>11.530.190,12</b>  | <b>541.732,05</b>     | <b>1.920.269,87</b>   | <b>12.908.727,94</b>  | <b>C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>9.705.179,51</b>   | <b>262.377,45</b>     | <b>1.621.048,02</b>   | <b>11.063.850,08</b>  | <b>C</b> |
| 218910200 - DIÁRIAS A PAGAR                                                       | 0,00                  | 130.915,24            | 132.845,82            | 1.930,58              | C        |
| 218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | 9.705.179,51          | 203,70                | 1.356.943,69          | 11.061.919,50         | C        |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>                     | <b>5.572,31</b>       | <b>16.427,56</b>      | <b>22.637,76</b>      | <b>11.782,51</b>      | <b>C</b> |
| <b>218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                | <b>5.572,31</b>       | <b>16.427,56</b>      | <b>22.637,76</b>      | <b>11.782,51</b>      | <b>C</b> |
| 218929803 - RECEITAS A REPASSAR                                                   | 5.572,31              | 16.427,56             | 22.637,76             | 11.782,51             | C        |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO</b>            | <b>1.559.637,79</b>   | <b>262.504,54</b>     | <b>275.241,87</b>     | <b>1.572.375,12</b>   | <b>C</b> |
| 218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | 1.559.637,79          | 0,00                  | 12.737,33             | 1.572.375,12          | C        |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>       | <b>259.800,51</b>     | <b>422,50</b>         | <b>1.342,22</b>       | <b>260.720,23</b>     | <b>C</b> |
| 218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | 259.800,51            | 422,50                | 1.342,22              | 260.720,23            | C        |
| <b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                         | <b>621.893,38</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>621.893,38</b>     | <b>C</b> |
| <b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                        | <b>621.893,38</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>621.893,38</b>     | <b>C</b> |
| <b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>                | <b>616.893,38</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>616.893,38</b>     | <b>C</b> |
| <b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>616.893,38</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>616.893,38</b>     | <b>C</b> |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                               | 616.893,38            | 0,00                  | 0,00                  | 616.893,38            | C        |
| <b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>                      | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>5.000,00</b>       | <b>C</b> |
| 227419900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                     | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 5.000,00              | C        |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                             | <b>355.121.108,46</b> | <b>662.576.977,95</b> | <b>662.431.521,54</b> | <b>354.975.652,05</b> | <b>C</b> |
| <b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                             | <b>1.365.829,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.365.829,98</b>   | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                       | <b>1.365.829,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.365.829,98</b>   | <b>C</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>1.365.829,98</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.365.829,98</b>   | <b>C</b> |
| 231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | 1.365.829,98          | 0,00                  | 0,00                  | 1.365.829,98          | C        |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | <b>353.755.278,48</b> | <b>662.576.977,95</b> | <b>662.431.521,54</b> | <b>353.609.822,07</b> | <b>C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | <b>353.755.278,48</b> | <b>662.576.977,95</b> | <b>662.431.521,54</b> | <b>353.609.822,07</b> | <b>C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>77.979.097,70</b>  | <b>325.493.749,74</b> | <b>325.348.293,33</b> | <b>77.833.641,29</b>  | <b>C</b> |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 389.672.773,63        | 318.520.984,63        | 6.827.308,70          | 77.979.097,70         | C        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 6.827.308,70          | 6.972.765,11          | 0,00                  | -145.456,41           | C        |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | <b>329.163.891,58</b> | <b>329.163.891,58</b> | <b>329.163.891,58</b> | <b>329.163.891,58</b> | <b>C</b> |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 0,00                  | 329.163.891,58        | 329.163.891,58        | C        |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | <b>-54.375.978,87</b> | <b>7.724.965,66</b>   | <b>7.724.965,66</b>   | <b>-54.375.978,87</b> | <b>C</b> |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -46.651.013,21        | 7.724.965,66          | 0,00                  | -54.375.978,87        | C        |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                 | <b>103,56</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>103,56</b>         | <b>C</b> |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 103,56                | 0,00                  | 0,00                  | 103,56                | C        |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>988.164,51</b>     | <b>194.370,97</b>     | <b>194.370,97</b>     | <b>988.164,51</b>     | <b>C</b> |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.182.535,48          | 194.370,97            | 0,00                  | 988.164,51            | C        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>62.484.331,75</b>  | <b>559.296,17</b>     | <b>61.925.035,58</b>  | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>51.623.319,73</b>  | <b>0,00</b>           | <b>51.623.319,73</b>  | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>41.815.268,60</b>  | <b>0,00</b>           | <b>41.815.268,60</b>  | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>36.045.891,54</b>  | <b>0,00</b>           | <b>36.045.891,54</b>  | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>36.045.891,54</b>  | <b>0,00</b>           | <b>36.045.891,54</b>  | <b>D</b> |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>35.680.510,40</b>  | <b>0,00</b>           | <b>35.680.510,40</b>  | <b>D</b> |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 0,00                  | 28.409.663,66         | 0,00                  | 28.409.663,66         | D        |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO                                                              | 0,00                  | 31.172,85             | 0,00                  | 31.172,85             | D        |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA                                                           | 0,00                  | 421.351,86            | 0,00                  | 421.351,86            | D        |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                    | 0,00                  | 2.837,40              | 0,00                  | 2.837,40              | D        |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                     | 0,00                  | 45.700,80             | 0,00                  | 45.700,80             | D        |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | 0,00                  | 1.617.588,52          | 0,00                  | 1.617.588,52          | D        |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                               | 0,00                  | 1.824.276,39          | 0,00                  | 1.824.276,39          | D        |
| 311110122 - 13. SALÁRIO                                                                    | 0,00                  | 2.715.901,82          | 0,00                  | 2.715.901,82          | D        |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                  | 0,00                  | 495.978,30            | 0,00                  | 495.978,30            | D        |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                           | 0,00                  | 116.038,80            | 0,00                  | 116.038,80            | D        |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>365.381,14</b>     | <b>0,00</b>           | <b>365.381,14</b>     | <b>D</b> |
| 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS                  | 0,00                  | 365.381,14            | 0,00                  | 365.381,14            | D        |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>5.769.377,06</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.769.377,06</b>   | <b>D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>5.769.377,06</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.769.377,06</b>   | <b>D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>250.601,23</b>     | <b>0,00</b>           | <b>250.601,23</b>     | <b>D</b> |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 0,00                  | 43.405,22             | 0,00                  | 43.405,22             | D        |

| Conta Contábil                                                                           | Saldo Inicial | Débito              | Crédito           | Saldo Atual         | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 311210122 - 13. SALÁRIO                                                                  | 0,00          | 19.208,96           | 0,00              | 19.208,96           | D        |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                | 0,00          | 884,73              | 0,00              | 884,73              | D        |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                              | 0,00          | 187.102,32          | 0,00              | 187.102,32          | D        |
| <b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>5.518.775,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.518.775,83</b> | <b>D</b> |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                                   | 0,00          | 4.932.017,05        | 0,00              | 4.932.017,05        | D        |
| 311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO                               | 0,00          | 10.104,96           | 0,00              | 10.104,96           | D        |
| 311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO                                              | 0,00          | 446.016,32          | 0,00              | 446.016,32          | D        |
| 311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                | 0,00          | 130.637,50          | 0,00              | 130.637,50          | D        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                    | <b>0,00</b>   | <b>7.875.954,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.875.954,32</b> | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>7.295.109,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.295.109,19</b> | <b>D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>7.295.109,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.295.109,19</b> | <b>D</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                            | 0,00          | 7.295.109,19        | 0,00              | 7.295.109,19        | D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>580.845,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>580.845,13</b>   | <b>D</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>580.845,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>580.845,13</b>   | <b>D</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                         | 0,00          | 580.845,13          | 0,00              | 580.845,13          | D        |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.828.132,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.828.132,28</b> | <b>D</b> |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>1.805.061,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.805.061,39</b> | <b>D</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.805.061,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.805.061,39</b> | <b>D</b> |
| 313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS                                                   | 0,00          | 1.804.083,99        | 0,00              | 1.804.083,99        | D        |
| 313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS                                                    | 0,00          | 977,40              | 0,00              | 977,40              | D        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>23.070,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.070,89</b>    | <b>D</b> |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>23.070,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.070,89</b>    | <b>D</b> |
| 313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS                                                   | 0,00          | 240,44              | 0,00              | 240,44              | D        |
| 313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS                                                    | 0,00          | 22.830,45           | 0,00              | 22.830,45           | D        |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>103.964,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>103.964,53</b>   | <b>D</b> |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>71.926,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.926,84</b>    | <b>D</b> |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>71.926,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.926,84</b>    | <b>D</b> |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     | 0,00          | 71.926,84           | 0,00              | 71.926,84           | D        |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>32.037,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.037,69</b>    | <b>D</b> |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>   | <b>32.037,69</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.037,69</b>    | <b>D</b> |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS                      | 0,00          | 32.037,69           | 0,00              | 32.037,69           | D        |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>51.749,00</b>    | <b>3.375,00</b>   | <b>48.374,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>51.749,00</b>    | <b>3.375,00</b>   | <b>48.374,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>51.749,00</b>    | <b>3.375,00</b>   | <b>48.374,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>51.749,00</b>    | <b>3.375,00</b>   | <b>48.374,00</b>    | <b>D</b> |
| 329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00          | 51.749,00           | 3.375,00          | 48.374,00           | D        |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>5.828.114,46</b> | <b>352.950,26</b> | <b>5.475.164,20</b> | <b>D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>309.699,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>309.699,55</b>   | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                     | Saldo Inicial | Débito              | Crédito           | Saldo Atual         | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>309.699,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>309.699,55</b>   | <b>D</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>   | <b>309.699,55</b>   | <b>0,00</b>       | <b>309.699,55</b>   | <b>D</b> |
| 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 0,00          | 20.135,61           | 0,00              | 20.135,61           | D        |
| 331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    | 0,00          | 4.554,88            | 0,00              | 4.554,88            | D        |
| 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00          | 14.383,38           | 0,00              | 14.383,38           | D        |
| 331111000 - MATERIAL QUÍMICO                                       | 0,00          | 69.599,11           | 0,00              | 69.599,11           | D        |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                         | 0,00          | 81.232,49           | 0,00              | 81.232,49           | D        |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 0,00          | 7.995,82            | 0,00              | 7.995,82            | D        |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM               | 0,00          | 50,00               | 0,00              | 50,00               | D        |
| 331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 0,00          | 2.167,88            | 0,00              | 2.167,88            | D        |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 0,00          | 15.818,96           | 0,00              | 15.818,96           | D        |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        | 0,00          | 37.474,60           | 0,00              | 37.474,60           | D        |
| 331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00          | 25.401,40           | 0,00              | 25.401,40           | D        |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                       | 0,00          | 5.996,00            | 0,00              | 5.996,00            | D        |
| 331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 0,00          | 7.270,94            | 0,00              | 7.270,94            | D        |
| 331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                       | 0,00          | 831,10              | 0,00              | 831,10              | D        |
| 331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      | 0,00          | 1.264,39            | 0,00              | 1.264,39            | D        |
| 331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             | 0,00          | 188,00              | 0,00              | 188,00              | D        |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                   | 0,00          | 3.410,00            | 0,00              | 3.410,00            | D        |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL                                  | 0,00          | 10.276,22           | 0,00              | 10.276,22           | D        |
| 331113600 - MATERIAL HOSPITALAR                                    | 0,00          | 762,91              | 0,00              | 762,91              | D        |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 0,00          | 67,90               | 0,00              | 67,90               | D        |
| 331114200 - FERRAMENTAS                                            | 0,00          | 706,36              | 0,00              | 706,36              | D        |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                | 0,00          | 111,60              | 0,00              | 111,60              | D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>4.942.696,46</b> | <b>352.950,26</b> | <b>4.589.746,20</b> | <b>D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>130.434,25</b>   | <b>8.809,28</b>   | <b>121.624,97</b>   | <b>D</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>130.434,25</b>   | <b>8.809,28</b>   | <b>121.624,97</b>   | <b>D</b> |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL                                  | 0,00          | 130.062,99          | 8.809,28          | 121.253,71          | D        |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                      | 0,00          | 371,26              | 0,00              | 371,26              | D        |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>367.724,39</b>   | <b>81.667,03</b>  | <b>286.057,36</b>   | <b>D</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>   | <b>367.724,39</b>   | <b>81.667,03</b>  | <b>286.057,36</b>   | <b>D</b> |
| 332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO                                  | 0,00          | 28.081,00           | 585,00            | 27.496,00           | D        |
| 332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL                                   | 0,00          | 376,00              | 0,00              | 376,00              | D        |
| 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                               | 0,00          | 2.588,24            | 0,00              | 2.588,24            | D        |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS                                            | 0,00          | 216.685,88          | 14.080,00         | 202.605,88          | D        |
| 332212100 - LOCAÇÕES                                               | 0,00          | 26.259,61           | 7.190,00          | 19.069,61           | D        |
| 332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL           | 0,00          | 6.480,00            | 0,00              | 6.480,00            | D        |
| 332212700 - SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS          | 0,00          | 7.460,00            | 7.190,00          | 270,00              | D        |

| Conta Contábil                                                                                      | Saldo Inicial | Débito              | Crédito           | Saldo Atual         | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                     | 0,00          | 29.301,52           | 2.129,89          | 27.171,63           | D        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>4.444.537,82</b> | <b>262.473,95</b> | <b>4.182.063,87</b> | <b>D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>4.439.577,82</b> | <b>262.473,95</b> | <b>4.177.103,87</b> | <b>D</b> |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO                                                                             | 0,00          | 6.041,16            | 0,00              | 6.041,16            | D        |
| 332310500 - PUBLICIDADE                                                                             | 0,00          | 10.160,00           | 0,00              | 10.160,00           | D        |
| <b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>809.321,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>809.321,13</b>   | <b>D</b> |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE                                                    | 0,00          | 1.420,54            | 0,00              | 1.420,54            | D        |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 0,00          | 28.817,06           | 0,00              | 28.817,06           | D        |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                       | 0,00          | 13.744,52           | 0,00              | 13.744,52           | D        |
| 332310611 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                | 0,00          | 758.399,01          | 0,00              | 758.399,01          | D        |
| 332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                                          | 0,00          | 6.940,00            | 0,00              | 6.940,00            | D        |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>                                                                | <b>0,00</b>   | <b>67.083,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>67.083,54</b>    | <b>D</b> |
| 332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                                 | 0,00          | 6.030,00            | 0,00              | 6.030,00            | D        |
| 332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                   | 0,00          | 10.561,40           | 0,00              | 10.561,40           | D        |
| 332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/ MONITORADA                                                        | 0,00          | 50.492,14           | 0,00              | 50.492,14           | D        |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b> | <b>0,00</b>   | <b>255.880,45</b>   | <b>15.787,04</b>  | <b>240.093,41</b>   | <b>D</b> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                            | 0,00          | 188.342,87          | 12.490,18         | 175.852,69          | D        |
| 332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                               | 0,00          | 44.729,44           | 1.230,08          | 43.499,36           | D        |
| 332310804 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                                            | 0,00          | 22.808,14           | 2.066,78          | 20.741,36           | D        |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                                 | 0,00          | 139.939,90          | 14.408,17         | 125.531,73          | D        |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>817.406,05</b>   | <b>2.628,75</b>   | <b>814.777,30</b>   | <b>D</b> |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                  | 0,00          | 410.952,47          | 2.628,75          | 408.323,72          | D        |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                 | 0,00          | 383.509,58          | 0,00              | 383.509,58          | D        |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                                                     | 0,00          | 22.944,00           | 0,00              | 22.944,00           | D        |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                        | 0,00          | 58.994,59           | 5.292,42          | 53.702,17           | D        |
| 332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                  | 0,00          | 2.864,55            | 0,00              | 2.864,55            | D        |
| 332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM                                           | 0,00          | 1.377,60            | 0,00              | 1.377,60            | D        |
| 332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                                            | 0,00          | 1.495,00            | 0,00              | 1.495,00            | D        |
| 332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                           | 0,00          | 1.800,00            | 0,00              | 1.800,00            | D        |
| 332312500 - HOSPEDAGENS                                                                             | 0,00          | 100.281,14          | 1.353,53          | 98.927,61           | D        |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL                                                                        | 0,00          | 90.041,40           | 69.566,08         | 20.475,32           | D        |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS                                                                      | 0,00          | 4.956,52            | 5,60              | 4.950,92            | D        |
| 332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                             | 0,00          | 2.867,00            | 0,00              | 2.867,00            | D        |
| 332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                           | 0,00          | 77.994,16           | 2.575,08          | 75.419,08           | D        |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                          | 0,00          | 21.197,62           | 426,23            | 20.771,39           | D        |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                         | 0,00          | 239.542,09          | 24.123,89         | 215.418,20          | D        |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                                                  | 0,00          | 1.685.076,53        | 126.307,16        | 1.558.769,37        | D        |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                      | 0,00          | 45.257,39           | 0,00              | 45.257,39           | D        |

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/03/26 às 07:43.

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Inicial | Débito            | Crédito       | Saldo Atual       | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>4.960,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.960,00</b>   | <b>D</b> |
| 332351200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                         | 0,00          | 4.960,00          | 0,00          | 4.960,00          | D        |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>575.718,45</b> | <b>0,00</b>   | <b>575.718,45</b> | <b>D</b> |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>                                                             | <b>0,00</b>   | <b>557.352,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>557.352,89</b> | <b>D</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>557.352,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>557.352,89</b> | <b>D</b> |
| <b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>557.352,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>557.352,89</b> | <b>D</b> |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                     | 0,00          | 538.268,12        | 0,00          | 538.268,12        | D        |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                    | 0,00          | 19.084,77         | 0,00          | 19.084,77         | D        |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>                                                             | <b>0,00</b>   | <b>18.365,56</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.365,56</b>  | <b>D</b> |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>18.365,56</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.365,56</b>  | <b>D</b> |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL                                                      | 0,00          | 18.365,56         | 0,00          | 18.365,56         | D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.948,84</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.948,84</b>   | <b>D</b> |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>1.784,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.784,12</b>   | <b>D</b> |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.784,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.784,12</b>   | <b>D</b> |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.784,12</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.784,12</b>   | <b>D</b> |
| <b>342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>104,12</b>     | <b>0,00</b>   | <b>104,12</b>     | <b>D</b> |
| 342310302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00          | 104,12            | 0,00          | 104,12            | D        |
| <b>342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>                                                 | <b>0,00</b>   | <b>1.680,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.680,00</b>   | <b>D</b> |
| 342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        | 0,00          | 1.680,00          | 0,00          | 1.680,00          | D        |
| <b>344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>2.164,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.164,72</b>   | <b>D</b> |
| <b>344100000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>2.164,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.164,72</b>   | <b>D</b> |
| 344110000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00          | 2.164,72          | 0,00          | 2.164,72          | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>133.080,64</b> | <b>186,60</b> | <b>132.894,04</b> | <b>D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>133.080,64</b> | <b>186,60</b> | <b>132.894,04</b> | <b>D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>133.080,64</b> | <b>186,60</b> | <b>132.894,04</b> | <b>D</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | <b>0,00</b>   | <b>133.080,64</b> | <b>186,60</b> | <b>132.894,04</b> | <b>D</b> |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO                                                              | 0,00          | 133.080,64        | 186,60        | 132.894,04        | D        |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             | <b>0,00</b>   | <b>599.290,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>599.290,20</b> | <b>D</b> |
| <b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>           | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>D</b> |
| <b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>D</b> |
| <b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>D</b> |
| <b>361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>0,00</b>   | <b>590.860,49</b> | <b>D</b> |
| 361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 0,00          | 86.500,23         | 0,00          | 86.500,23         | D        |
| 361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA                                             | 0,00          | 83.584,38         | 0,00          | 83.584,38         | D        |
| 361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                             | 0,00          | 2.175,36          | 0,00          | 2.175,36          | D        |
| 361110104 - REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              | 0,00          | 77.622,90         | 0,00          | 77.622,90         | D        |
| 361110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS                                                        | 0,00          | 340.977,62        | 0,00          | 340.977,62        | D        |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>8.429,71</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.429,71</b>   | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Inicial | Débito              | Crédito              | Saldo Atual          | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>8.429,71</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.429,71</b>      | <b>D</b> |
| <b>365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>8.429,71</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8.429,71</b>      | <b>D</b> |
| 365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                            | 0,00          | 8.429,71            | 0,00                 | 8.429,71             | D        |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>10.450,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10.450,67</b>     | <b>D</b> |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>3.237,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.237,66</b>      | <b>D</b> |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>277,94</b>       | <b>0,00</b>          | <b>277,94</b>        | <b>D</b> |
| <b>371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>277,94</b>       | <b>0,00</b>          | <b>277,94</b>        | <b>D</b> |
| 371159900 - OUTROS IMPOSTOS                                                                           | 0,00          | 277,94              | 0,00                 | 277,94               | D        |
| <b>371200000 - TAXAS</b>                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>2.959,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.959,72</b>      | <b>D</b> |
| <b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                               | <b>0,00</b>   | <b>499,86</b>       | <b>0,00</b>          | <b>499,86</b>        | <b>D</b> |
| 371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          | 0,00          | 216,78              | 0,00                 | 216,78               | D        |
| 371219900 - OUTRAS TAXAS                                                                              | 0,00          | 283,08              | 0,00                 | 283,08               | D        |
| <b>371220000 - TAXAS - INTRA OFSS</b>                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>2.459,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.459,86</b>      | <b>D</b> |
| 371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                                                   | 0,00          | 2.459,86            | 0,00                 | 2.459,86             | D        |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>7.213,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.213,01</b>      | <b>D</b> |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>7.213,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.213,01</b>      | <b>D</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>7.213,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>7.213,01</b>      | <b>D</b> |
| 372130200 - PIS/PASEP                                                                                 | 0,00          | 6.127,36            | 0,00                 | 6.127,36             | D        |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                                         | 0,00          | 1.085,65            | 0,00                 | 1.085,65             | D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>4.234.378,21</b> | <b>202.784,31</b>    | <b>4.031.593,90</b>  | <b>D</b> |
| <b>394000000 - INCENTIVOS</b>                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>3.840.615,16</b> | <b>69.316,00</b>     | <b>3.771.299,16</b>  | <b>D</b> |
| <b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>3.840.615,16</b> | <b>69.316,00</b>     | <b>3.771.299,16</b>  | <b>D</b> |
| <b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>3.840.615,16</b> | <b>69.316,00</b>     | <b>3.771.299,16</b>  | <b>D</b> |
| 394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS                                                                  | 0,00          | 3.682.540,16        | 69.316,00            | 3.613.224,16         | D        |
| 394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS                                              | 0,00          | 158.075,00          | 0,00                 | 158.075,00           | D        |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>393.763,05</b>   | <b>133.468,31</b>    | <b>260.294,74</b>    | <b>D</b> |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>393.763,05</b>   | <b>133.468,31</b>    | <b>260.294,74</b>    | <b>D</b> |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>131.258,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>131.258,51</b>    | <b>D</b> |
| 399619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 0,00          | 131.258,51          | 0,00                 | 131.258,51           | D        |
| <b>399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>262.504,54</b>   | <b>133.468,31</b>    | <b>129.036,23</b>    | <b>D</b> |
| 399639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 0,00          | 262.504,54          | 133.468,31           | 129.036,23           | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>622,00</b>       | <b>66.050.963,48</b> | <b>66.050.341,48</b> | <b>C</b> |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>622,00</b>       | <b>75.459,16</b>     | <b>74.837,16</b>     | <b>C</b> |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>622,00</b>       | <b>75.459,16</b>     | <b>74.837,16</b>     | <b>C</b> |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>622,00</b>       | <b>75.459,16</b>     | <b>74.837,16</b>     | <b>C</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>622,00</b>       | <b>75.459,16</b>     | <b>74.837,16</b>     | <b>C</b> |
| <b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.046,16</b>     | <b>11.046,16</b>     | <b>C</b> |
| 433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                                                  | 0,00          | 0,00                | 11.046,16            | 11.046,16            | C        |

| Conta Contábil                                                                                   | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 1.280,00             | 1.280,00              | C        |
| 433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS                                                                | 0,00                 | 622,00                | 25.682,00            | 25.060,00             | C        |
| 433115200 - TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                            | 0,00                 | 0,00                  | 37.451,00            | 37.451,00             | C        |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>220.734,91</b>    | <b>220.734,91</b>     | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>220.734,91</b>    | <b>220.734,91</b>     | <b>C</b> |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>220.734,91</b>    | <b>220.734,91</b>     | <b>C</b> |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>220.734,91</b>    | <b>220.734,91</b>     | <b>C</b> |
| 445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS                                          | 0,00                 | 0,00                  | 220.734,91           | 220.734,91            | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>64.493.855,28</b> | <b>64.493.855,28</b>  | <b>C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>63.993.855,28</b> | <b>63.993.855,28</b>  | <b>C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>62.748.802,19</b> | <b>62.748.802,19</b>  | <b>C</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>62.748.802,19</b> | <b>62.748.802,19</b>  | <b>C</b> |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 62.748.802,19        | 62.748.802,19         | C        |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.245.053,09</b>  | <b>1.245.053,09</b>   | <b>C</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.245.053,09</b>  | <b>1.245.053,09</b>   | <b>C</b> |
| <b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.245.053,09</b>  | <b>1.245.053,09</b>   | <b>C</b> |
| 451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1.245.053,09         | 1.245.053,09          | C        |
| <b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>452450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 452450101 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 500.000,00           | 500.000,00            | C        |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.257.714,28</b>  | <b>1.257.714,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.257.714,28</b>  | <b>1.257.714,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.257.714,28</b>  | <b>1.257.714,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.257.714,28</b>  | <b>1.257.714,28</b>   | <b>C</b> |
| 463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                             | 0,00                 | 0,00                  | 1.257.714,28         | 1.257.714,28          | C        |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.199,85</b>      | <b>3.199,85</b>       | <b>C</b> |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.199,85</b>      | <b>3.199,85</b>       | <b>C</b> |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.199,85</b>      | <b>3.199,85</b>       | <b>C</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.199,85</b>      | <b>3.199,85</b>       | <b>C</b> |
| 499610200 - RESTITUIÇÕES                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3.199,85             | 3.199,85              | C        |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                            | <b>27.604.812,48</b> | <b>469.482.273,50</b> | <b>26.404.969,12</b> | <b>470.682.116,86</b> | <b>D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>446.696.613,50</b> | <b>3.619.309,12</b>  | <b>443.077.304,38</b> | <b>D</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>7.666.276,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.666.276,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>7.666.276,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.666.276,00</b>   | <b>D</b> |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                    | 0,00                 | 7.666.276,00          | 0,00                 | 7.666.276,00          | D        |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>439.030.337,50</b> | <b>3.619.309,12</b>  | <b>435.411.028,38</b> | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                       | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>367.988.011,00</b> | <b>1.756.036,00</b>   | <b>366.231.975,00</b> | <b>D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>366.231.975,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>366.231.975,00</b> | <b>D</b> |
| 522110100 - CRÉDITO INICIAL                                          | 0,00                 | 366.231.975,00        | 0,00                  | 366.231.975,00        | D        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.012,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.012,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>2.012,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.012,00</b>       | <b>D</b> |
| 522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR                                      | 0,00                 | 2.012,00              | 0,00                  | 2.012,00              | D        |
| <b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.012,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>2.012,00</b>       | <b>D</b> |
| 522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR                        | 0,00                 | 2.012,00              | 0,00                  | 2.012,00              | D        |
| <b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.012,00</b>       | <b>2.012,00</b>       | <b>C</b> |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             | 0,00                 | 0,00                  | 2.012,00              | 2.012,00              | C        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>1.750.000,00</b>   | <b>1.752.012,00</b>   | <b>-2.012,00</b>      | <b>D</b> |
| 522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA                                  | 0,00                 | 1.750.000,00          | 0,00                  | 1.750.000,00          | D        |
| 522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA                                | 0,00                 | 0,00                  | 1.750.000,00          | 1.750.000,00          | C        |
| 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 0,00                 | 0,00                  | 2.012,00              | 2.012,00              | C        |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>6.577.354,84</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6.577.354,84</b>   | <b>D</b> |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.387.614,84</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.387.614,84</b>   | <b>D</b> |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA                                        | 0,00                 | 3.387.614,84          | 0,00                  | 3.387.614,84          | D        |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.189.740,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.189.740,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>3.189.740,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.189.740,00</b>   | <b>D</b> |
| 522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS                                       | 0,00                 | 3.189.740,00          | 0,00                  | 3.189.740,00          | D        |
| <b>522300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.662,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.662,00</b>       | <b>D</b> |
| 522310000 - CRÉDITOS A DETALHAR                                      | 0,00                 | 1.662,00              | 0,00                  | 1.662,00              | D        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>          | <b>64.463.309,66</b>  | <b>1.863.273,12</b>   | <b>62.600.036,54</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>64.463.309,66</b>  | <b>1.863.273,12</b>   | <b>62.600.036,54</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>64.463.309,66</b>  | <b>1.863.273,12</b>   | <b>62.600.036,54</b>  | <b>D</b> |
| 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | 0,00                 | 64.463.309,66         | 0,00                  | 64.463.309,66         | D        |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.863.273,12          | 1.863.273,12          | C        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>27.604.812,48</b> | <b>22.785.660,00</b>  | <b>22.785.660,00</b>  | <b>27.604.812,48</b>  | <b>D</b> |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | <b>26.147.360,15</b> | <b>21.342.277,84</b>  | <b>21.342.277,84</b>  | <b>26.147.360,15</b>  | <b>D</b> |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 0,00                 | 21.342.277,84         | 0,00                  | 21.342.277,84         | D        |
| 531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 4.805.082,31         | 0,00                  | 0,00                  | 4.805.082,31          | D        |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | <b>1.457.452,33</b>  | <b>1.443.382,16</b>   | <b>1.443.382,16</b>   | <b>1.457.452,33</b>   | <b>D</b> |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00                 | 1.443.382,16          | 0,00                  | 1.443.382,16          | D        |
| 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 14.070,17            | 0,00                  | 0,00                  | 14.070,17             | D        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>27.604.812,48</b> | <b>351.026.378,22</b> | <b>794.103.682,60</b> | <b>470.682.116,86</b> | <b>C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>318.563.714,36</b> | <b>761.641.018,74</b> | <b>443.077.304,38</b> | <b>C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.671.665,36</b>   | <b>9.337.941,36</b>   | <b>7.666.276,00</b>   | <b>C</b> |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                 | 1.670.417,16          | 7.667.524,20          | 5.997.107,04          | C        |

| Conta Contábil                                                     | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 621200000 - RECEITA REALIZADA                                      | 0,00                 | 1.248,20              | 1.670.417,16          | 1.669.168,96          | C        |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>316.892.049,00</b> | <b>752.303.077,38</b> | <b>435.411.028,38</b> | <b>C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>207.164.957,18</b> | <b>579.556.824,04</b> | <b>372.391.866,86</b> | <b>C</b> |
| 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00                 | 73.659.659,87         | 380.791.994,94        | 307.132.335,07        | C        |
| <b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>10.374.494,61</b>  | <b>13.033.989,86</b>  | <b>2.659.495,25</b>   | <b>C</b> |
| <b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>4.563.611,00</b>   | <b>6.075.210,00</b>   | <b>1.511.599,00</b>   | <b>C</b> |
| 622120101 - CRÉDITO CONTIDO                                        | 0,00                 | 0,00                  | 1.511.599,00          | 1.511.599,00          | C        |
| <b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>5.810.883,61</b>   | <b>6.958.779,86</b>   | <b>1.147.896,25</b>   | <b>C</b> |
| 622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR                        | 0,00                 | 5.810.883,61          | 6.958.779,86          | 1.147.896,25          | C        |
| <b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>123.130.802,70</b> | <b>185.730.839,24</b> | <b>62.600.036,54</b>  | <b>C</b> |
| <b>622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>56.858.660,48</b>  | <b>64.857.087,72</b>  | <b>7.998.427,24</b>   | <b>C</b> |
| 622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00                 | 56.858.660,48         | 64.857.087,72         | 7.998.427,24          | C        |
| <b>622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>             | <b>0,00</b>          | <b>66.113.900,61</b>  | <b>68.402.526,90</b>  | <b>2.288.626,29</b>   | <b>C</b> |
| 622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                 | 54.156.860,27         | 55.010.823,42         | 853.963,15            | C        |
| 622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR             | 0,00                 | 11.957.040,34         | 13.391.703,48         | 1.434.663,14          | C        |
| <b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                | <b>0,00</b>          | <b>12.698,66</b>      | <b>52.325.681,67</b>  | <b>52.312.983,01</b>  | <b>C</b> |
| 622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                 | 12.694,83             | 40.380.652,56         | 40.367.957,73         | C        |
| 622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO                | 0,00                 | 3,83                  | 11.945.029,11         | 11.945.025,28         | C        |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>417.462,98</b>     | <b>417.462,98</b>     | <b>C</b> |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>417.462,98</b>     | <b>417.462,98</b>     | <b>C</b> |
| <b>622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>417.462,98</b>     | <b>417.462,98</b>     | <b>C</b> |
| 622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS                                    | 0,00                 | 0,00                  | 417.462,98            | 417.462,98            | C        |
| <b>622300000 - DETALHAMENTO DE CRÉDITO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.662,00</b>       | <b>1.662,00</b>       | <b>C</b> |
| 622310000 - CRÉDITOS DETALHADOS                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1.662,00              | 1.662,00              | C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>          | <b>109.727.091,82</b> | <b>172.327.128,36</b> | <b>62.600.036,54</b>  | <b>C</b> |
| <b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>109.727.091,82</b> | <b>172.327.128,36</b> | <b>62.600.036,54</b>  | <b>C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>109.727.091,82</b> | <b>172.327.128,36</b> | <b>62.600.036,54</b>  | <b>C</b> |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 0,00                 | 56.858.660,48         | 64.857.087,72         | 7.998.427,24          | C        |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00                 | 52.710.189,73         | 54.998.816,02         | 2.288.626,29          | C        |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 0,00                 | 12.698,66             | 52.325.681,67         | 52.312.983,01         | C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      | <b>27.604.812,48</b> | <b>32.462.663,86</b>  | <b>32.462.663,86</b>  | <b>27.604.812,48</b>  | <b>C</b> |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                  | <b>26.147.360,15</b> | <b>29.524.616,12</b>  | <b>29.524.616,12</b>  | <b>26.147.360,15</b>  | <b>C</b> |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 4.805.082,31         | 4.106.823,59          | 21.524.274,30         | 22.222.533,02         | C        |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.053.450,77</b>   | <b>4.242.712,50</b>   | <b>189.261,73</b>     | <b>C</b> |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.053.450,77</b>   | <b>4.242.712,50</b>   | <b>189.261,73</b>     | <b>C</b> |
| <b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.053.450,77</b>   | <b>4.242.712,50</b>   | <b>189.261,73</b>     | <b>C</b> |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00                 | 3.854.454,73          | 4.030.199,63          | 175.744,90            | C        |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR                     | 0,00                 | 198.996,04            | 212.512,87            | 13.516,83             | C        |

| Conta Contábil                                                                          | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito              | Saldo Atual             | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>3.429,05</b>       | <b>3.667.436,33</b>  | <b>3.664.007,28</b>     | <b>C</b> |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>3.429,05</b>       | <b>3.667.436,33</b>  | <b>3.664.007,28</b>     | <b>C</b> |
| <b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>3.429,05</b>       | <b>3.667.436,33</b>  | <b>3.664.007,28</b>     | <b>C</b> |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                    | 0,00                  | 2.584,12              | 3.479.425,20         | 3.476.841,08            | C        |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                                            | 0,00                  | 844,93                | 188.011,13           | 187.166,20              | C        |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>71.558,12</b>     | <b>71.558,12</b>        | <b>C</b> |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>71.558,12</b>     | <b>71.558,12</b>        | <b>C</b> |
| 631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS                                         | 0,00                  | 0,00                  | 71.558,12            | 71.558,12               | C        |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                           | <b>1.457.452,33</b>   | <b>2.938.047,74</b>   | <b>2.938.047,74</b>  | <b>1.457.452,33</b>     | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                                               | <b>14.070,17</b>      | <b>1.474.542,85</b>   | <b>1.463.504,89</b>  | <b>3.032,21</b>         | <b>C</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                                               | <b>14.070,17</b>      | <b>1.474.542,85</b>   | <b>1.463.504,89</b>  | <b>3.032,21</b>         | <b>C</b> |
| <b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                                               | <b>14.070,17</b>      | <b>1.474.542,85</b>   | <b>1.463.504,89</b>  | <b>3.032,21</b>         | <b>C</b> |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                      | 14.070,17             | 290.619,86            | 279.581,90           | 3.032,21                | C        |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>20.122,73</b>      | <b>1.474.542,85</b>  | <b>1.454.420,12</b>     | <b>C</b> |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>20.122,73</b>      | <b>1.474.542,85</b>  | <b>1.454.420,12</b>     | <b>C</b> |
| <b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>20.122,73</b>      | <b>1.474.542,85</b>  | <b>1.454.420,12</b>     | <b>C</b> |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                                                        | 0,00                  | 20.122,73             | 290.619,86           | 270.497,13              | C        |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                                                | 0,00                  | 0,00                  | 1.183.922,99         | 1.183.922,99            | C        |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                  | <b>175.766.523,14</b> | <b>900.749.819,39</b> | <b>31.520.493,01</b> | <b>1.044.995.849,52</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                                                      | <b>88.757.508,23</b>  | <b>14.204.541,16</b>  | <b>217.531,35</b>    | <b>102.744.518,04</b>   | <b>D</b> |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                               | <b>55.202.102,50</b>  | <b>3.814.449,14</b>   | <b>9.195,10</b>      | <b>59.007.356,54</b>    | <b>D</b> |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>55.202.102,50</b>  | <b>3.814.449,14</b>   | <b>9.195,10</b>      | <b>59.007.356,54</b>    | <b>D</b> |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>55.202.102,50</b>  | <b>3.814.449,14</b>   | <b>9.195,10</b>      | <b>59.007.356,54</b>    | <b>D</b> |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS                                                        | 31.499.271,32         | 426.834,30            | 9.195,10             | 31.916.910,52           | D        |
| 711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA                                           | 23.702.831,18         | 3.387.614,84          | 0,00                 | 27.090.446,02           | D        |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                             | <b>33.555.405,73</b>  | <b>10.390.092,02</b>  | <b>208.336,25</b>    | <b>43.737.161,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                               | <b>33.555.405,73</b>  | <b>10.390.092,02</b>  | <b>208.336,25</b>    | <b>43.737.161,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>33.555.405,73</b>  | <b>10.390.092,02</b>  | <b>208.336,25</b>    | <b>43.737.161,50</b>    | <b>D</b> |
| 712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS                                                        | 37.600,61             | 0,00                  | 0,00                 | 37.600,61               | D        |
| 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                       | 29.025.087,87         | 10.390.092,02         | 141.337,43           | 39.273.842,46           | D        |
| 712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                       | 1.823.749,46          | 0,00                  | 0,00                 | 1.823.749,46            | D        |
| 712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                           | 2.601.968,97          | 0,00                  | 0,00                 | 2.601.968,97            | D        |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                             | <b>18.210.308,95</b>  | <b>440.223.602,28</b> | <b>2.279.154,06</b>  | <b>456.154.757,17</b>   | <b>D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                      | <b>18.210.308,95</b>  | <b>65.664.272,44</b>  | <b>111.691,08</b>    | <b>83.762.890,31</b>    | <b>D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                              | <b>18.210.308,95</b>  | <b>65.664.272,44</b>  | <b>111.691,08</b>    | <b>83.762.890,31</b>    | <b>D</b> |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                         | 10.982.237,68         | 62.099.126,39         | 622,00               | 73.080.742,07           | D        |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS                                                         | 7.228.071,27          | 3.565.146,05          | 111.069,08           | 10.682.148,24           | D        |
| <b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>374.559.329,84</b> | <b>2.167.462,98</b>  | <b>372.391.866,86</b>   | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>374.559.329,84</b> | <b>2.167.462,98</b>  | <b>372.391.866,86</b> | <b>D</b> |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>374.559.329,84</b> | <b>2.167.462,98</b>  | <b>372.391.866,86</b> | <b>D</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                              | 0,00                 | 374.559.329,84        | 2.167.462,98         | 372.391.866,86        | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                  | <b>68.798.705,96</b> | <b>446.321.675,95</b> | <b>29.023.807,60</b> | <b>486.096.574,31</b> | <b>D</b> |
| <b>797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                        | <b>66.329.639,79</b> | <b>37.648.201,67</b>  | <b>23.683.770,71</b> | <b>80.294.070,75</b>  | <b>D</b> |
| <b>797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                        | <b>66.329.639,79</b> | <b>37.648.201,67</b>  | <b>23.683.770,71</b> | <b>80.294.070,75</b>  | <b>D</b> |
| <b>797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                   | <b>66.329.639,79</b> | <b>37.648.201,67</b>  | <b>23.683.770,71</b> | <b>80.294.070,75</b>  | <b>D</b> |
| <b>797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>                                    | <b>33.615.688,11</b> | <b>31.012.480,80</b>  | <b>20.830.725,03</b> | <b>43.797.443,88</b>  | <b>D</b> |
| 797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS                                           | 99.749.163,03        | 10.323.093,20         | 20.830.725,03        | 89.241.531,20         | D        |
| 797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)                           | 66.133.474,92        | 20.689.387,60         | 0,00                 | 45.444.087,32         | C        |
| <b>797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                     | <b>18.024.261,06</b> | <b>3.248.106,03</b>   | <b>2.830.466,83</b>  | <b>18.441.900,26</b>  | <b>D</b> |
| 797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS                                     | 29.605.056,42        | 302.085,06            | 2.817.013,18         | 27.090.128,30         | D        |
| 797110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - CONTRAPARTIDA                     | 5.555,55             | 0,00                  | 0,00                 | 5.555,55              | D        |
| 797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS                       | 609.909,57           | 124.749,24            | 13.453,65            | 721.205,16            | D        |
| 797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)                       | 12.196.260,48        | 2.821.271,73          | 0,00                 | 9.374.988,75          | C        |
| <b>797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>                               | <b>14.689.690,62</b> | <b>3.387.614,84</b>   | <b>22.578,85</b>     | <b>18.054.726,61</b>  | <b>D</b> |
| 797110601 - TED REGISTRADOS                                                          | 23.702.831,18        | 3.387.614,84          | 0,00                 | 27.090.446,02         | D        |
| 797110699 - TED REGISTRADOS (CTA REDUTORA)                                           | 9.013.140,56         | 0,00                  | 22.578,85            | 9.035.719,41          | C        |
| <b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                  | <b>2.469.066,17</b>  | <b>408.673.474,28</b> | <b>5.340.036,89</b>  | <b>405.802.503,56</b> | <b>D</b> |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                         | <b>1.457.452,33</b>  | <b>59.452.246,52</b>  | <b>729.850,29</b>    | <b>60.179.848,56</b>  | <b>D</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>136.272,95</b>     | <b>0,00</b>          | <b>136.272,95</b>     | <b>D</b> |
| <b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>136.272,95</b>     | <b>0,00</b>          | <b>136.272,95</b>     | <b>D</b> |
| 799110301 - CONTROLE DE DEA                                                          | 0,00                 | 136.272,95            | 0,00                 | 136.272,95            | D        |
| <b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                             | <b>1.457.452,33</b>  | <b>59.315.973,57</b>  | <b>729.850,29</b>    | <b>60.043.575,61</b>  | <b>D</b> |
| <b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                             | <b>1.457.452,33</b>  | <b>59.002.747,96</b>  | <b>547.869,65</b>    | <b>59.912.330,64</b>  | <b>D</b> |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                                    | 1.457.452,33         | 59.002.747,96         | 547.869,65           | 59.912.330,64         | D        |
| <b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>           | <b>0,00</b>          | <b>313.225,61</b>     | <b>181.980,64</b>    | <b>131.244,97</b>     | <b>D</b> |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA                                         | 0,00                 | 313.225,61            | 181.980,64           | 131.244,97            | D        |
| <b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                  | <b>1.011.613,84</b>  | <b>349.221.227,76</b> | <b>4.610.186,60</b>  | <b>345.622.655,00</b> | <b>D</b> |
| <b>799990000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                  | <b>1.011.613,84</b>  | <b>349.221.227,76</b> | <b>4.610.186,60</b>  | <b>345.622.655,00</b> | <b>D</b> |
| <b>799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>344.634.979,00</b> | <b>3.310.000,00</b>  | <b>341.324.979,00</b> | <b>D</b> |
| 799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                           | 0,00                 | 339.472.679,00        | 280.000,00           | 339.192.679,00        | D        |
| 799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                 | 5.162.300,00          | 3.030.000,00         | 2.132.300,00          | D        |
| <b>799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.511.599,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.511.599,00</b>   | <b>D</b> |
| 799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO                             | 0,00                 | 1.511.599,00          | 0,00                 | 1.511.599,00          | D        |
| <b>799991700 - CONTROLE DA DREM</b>                                                  | <b>904.024,45</b>    | <b>22.637,76</b>      | <b>186,60</b>        | <b>926.475,61</b>     | <b>D</b> |
| 799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA                              | 904.024,45           | 22.637,76             | 186,60               | 926.475,61            | D        |
| <b>799998000 - CONTROLE DE PADV</b>                                                  | <b>107.589,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>107.589,39</b>     | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                                      | Saldo Inicial         | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual             | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO                                                             | 107.589,39            | 0,00                    | 0,00                    | 107.589,39              | D        |
| <b>799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>3.052.012,00</b>     | <b>1.300.000,00</b>     | <b>1.752.012,00</b>     | <b>D</b> |
| 799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES                                          | 0,00                  | 3.052.012,00            | 1.300.000,00            | 1.752.012,00            | D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                             | <b>175.766.523,14</b> | <b>1.869.995.171,00</b> | <b>2.739.224.497,38</b> | <b>1.044.995.849,52</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                     | <b>88.757.508,23</b>  | <b>7.906.715,07</b>     | <b>21.893.724,88</b>    | <b>102.744.518,04</b>   | <b>C</b> |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                              | <b>55.202.102,50</b>  | <b>2.666.767,70</b>     | <b>6.472.021,74</b>     | <b>59.007.356,54</b>    | <b>C</b> |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>55.202.102,50</b>  | <b>2.666.767,70</b>     | <b>6.472.021,74</b>     | <b>59.007.356,54</b>    | <b>C</b> |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>55.202.102,50</b>  | <b>2.666.767,70</b>     | <b>6.472.021,74</b>     | <b>59.007.356,54</b>    | <b>C</b> |
| <b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                            | <b>31.499.271,32</b>  | <b>1.255.469,10</b>     | <b>1.673.108,30</b>     | <b>31.916.910,52</b>    | <b>C</b> |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER                                                                     | 10.899.723,70         | 1.254.842,90            | 302.085,06              | 9.946.965,86            | C        |
| 811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                   | 20.599.547,62         | 626,20                  | 1.371.023,24            | 21.969.944,66           | C        |
| <b>811219800 - EXECUÇÃO DO TED</b>                                                                  | <b>23.702.831,18</b>  | <b>1.411.298,60</b>     | <b>4.798.913,44</b>     | <b>27.090.446,02</b>    | <b>C</b> |
| 811219802 - TED A COMPROVAR                                                                         | 14.689.690,62         | 1.395.301,68            | 3.403.611,76            | 16.698.000,70           | C        |
| 811219803 - TED A APROVAR                                                                           | 9.013.140,56          | 15.996,92               | 1.395.301,68            | 10.392.445,32           | C        |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                            | <b>33.555.405,73</b>  | <b>5.239.947,37</b>     | <b>15.421.703,14</b>    | <b>43.737.161,50</b>    | <b>C</b> |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                               | <b>33.555.405,73</b>  | <b>5.239.947,37</b>     | <b>15.421.703,14</b>    | <b>43.737.161,50</b>    | <b>C</b> |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | <b>33.555.405,73</b>  | <b>5.239.947,37</b>     | <b>15.421.703,14</b>    | <b>43.737.161,50</b>    | <b>C</b> |
| <b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>                                                             | <b>37.600,61</b>      | <b>159.089,73</b>       | <b>159.089,73</b>       | <b>37.600,61</b>        | <b>C</b> |
| 812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR                                                         | 37.600,61             | 89.523,65               | 69.566,08               | 17.643,04               | C        |
| 812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS                                                         | 0,00                  | 69.566,08               | 89.523,65               | 19.957,57               | C        |
| <b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                            | <b>29.025.087,87</b>  | <b>3.974.151,64</b>     | <b>14.222.906,23</b>    | <b>39.273.842,46</b>    | <b>C</b> |
| 812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR                                                        | 29.025.087,87         | 3.810.192,24            | 10.554.051,42           | 35.768.947,05           | C        |
| 812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS                                                        | 0,00                  | 163.959,40              | 3.620.213,16            | 3.456.253,76            | C        |
| 812310205 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXTINTOS                                                          | 0,00                  | 0,00                    | 9.254,18                | 9.254,18                | C        |
| 812310206 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXPIRADOS                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 16.166,73               | 16.166,73               | C        |
| 812310208 - CONTRATOS DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS                                                    | 0,00                  | 0,00                    | 23.220,74               | 23.220,74               | C        |
| <b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                            | <b>1.823.749,46</b>   | <b>416.959,19</b>       | <b>416.959,19</b>       | <b>1.823.749,46</b>     | <b>C</b> |
| 812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR                                                        | 1.823.749,46          | 409.769,19              | 7.190,00                | 1.421.170,27            | C        |
| 812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS                                                        | 0,00                  | 7.190,00                | 409.769,19              | 402.579,19              | C        |
| <b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                | <b>2.601.968,97</b>   | <b>622.747,99</b>       | <b>622.747,99</b>       | <b>2.601.968,97</b>     | <b>C</b> |
| 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR                                            | 2.601.968,97          | 556.601,30              | 66.146,69               | 2.111.514,36            | C        |
| 812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS                                            | 0,00                  | 66.146,69               | 555.331,20              | 489.184,51              | C        |
| 812310406 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXPIRADOS                                             | 0,00                  | 0,00                    | 1.270,10                | 1.270,10                | C        |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                             | <b>18.210.308,95</b>  | <b>1.349.999.846,58</b> | <b>1.787.944.294,80</b> | <b>456.154.757,17</b>   | <b>C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                     | <b>18.210.308,95</b>  | <b>240.280.666,82</b>   | <b>305.833.248,18</b>   | <b>83.762.890,31</b>    | <b>C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                          | <b>18.210.308,95</b>  | <b>240.280.666,82</b>   | <b>305.833.248,18</b>   | <b>83.762.890,31</b>    | <b>C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                       | <b>-9.400.075,84</b>  | <b>107.456.432,70</b>   | <b>110.458.084,48</b>   | <b>-6.398.424,06</b>    | <b>C</b> |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                   | -9.400.075,84         | 81.326.997,68           | 93.596.857,80           | 2.869.784,28            | C        |

Impresso por Adriana Aparecida Deon em 10/03/26 às 07:43.

| Conta Contábil                                                                                                      | Saldo Inicial        | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                       | 0,00                 | 26.129.435,02           | 16.861.226,68           | -9.268.208,34         | C        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>26.147.360,15</b> | <b>61.129.661,89</b>    | <b>65.203.262,00</b>    | <b>30.220.960,26</b>  | <b>C</b> |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                        | 26.147.360,15        | 60.965.484,07           | 65.039.084,18           | 30.220.960,26         | C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>1.463.024,64</b>  | <b>71.658.321,79</b>    | <b>72.687.999,89</b>    | <b>2.492.702,74</b>   | <b>C</b> |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                             | 273.529,34           | 58.301.934,86           | 59.061.145,78           | 1.032.740,26          | C        |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                               | 1.183.922,99         | 13.339.959,37           | 13.604.216,35           | 1.448.179,97          | C        |
| 821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                                 | 5.572,31             | 16.427,56               | 22.637,76               | 11.782,51             | C        |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>36.250,44</b>        | <b>57.483.901,81</b>    | <b>57.447.651,37</b>  | <b>C</b> |
| 821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                     | 0,00                 | 36.250,44               | 56.283.737,86           | 56.247.487,42         | C        |
| 821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 1.183.922,99            | 1.183.922,99          | C        |
| 821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 16.240,96               | 16.240,96             | C        |
| <b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.109.719.179,76</b> | <b>1.482.111.046,62</b> | <b>372.391.866,86</b> | <b>C</b> |
| <b>823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1.109.719.179,76</b> | <b>1.482.111.046,62</b> | <b>372.391.866,86</b> | <b>C</b> |
| <b>823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.109.719.179,76</b> | <b>1.482.111.046,62</b> | <b>372.391.866,86</b> | <b>C</b> |
| 823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR                                                                           | 0,00                 | 686.488.556,00          | 714.146.253,00          | 27.657.697,00         | C        |
| 823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR                                                                          | 0,00                 | 72.173.072,64           | 352.793.306,96          | 280.620.234,32        | C        |
| <b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>349.194.278,00</b>   | <b>350.708.177,00</b>   | <b>1.513.899,00</b>   | <b>C</b> |
| 823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS BLOQUEADAS                                                                          | 0,00                 | 349.194.278,00          | 349.196.578,00          | 2.300,00              | C        |
| 823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 1.511.599,00            | 1.511.599,00          | C        |
| 823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS                                                                          | 0,00                 | 1.863.273,12            | 64.463.309,66           | 62.600.036,54         | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                                                 | <b>68.798.705,96</b> | <b>512.088.609,35</b>   | <b>929.386.477,70</b>   | <b>486.096.574,31</b> | <b>C</b> |
| <b>897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                                                       | <b>66.329.639,79</b> | <b>28.815.918,07</b>    | <b>42.780.349,03</b>    | <b>80.294.070,75</b>  | <b>C</b> |
| <b>897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                                                       | <b>66.329.639,79</b> | <b>28.815.918,07</b>    | <b>42.780.349,03</b>    | <b>80.294.070,75</b>  | <b>C</b> |
| <b>897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                                                  | <b>66.329.639,79</b> | <b>28.815.918,07</b>    | <b>42.780.349,03</b>    | <b>80.294.070,75</b>  | <b>C</b> |
| <b>897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>                                                                   | <b>33.615.688,11</b> | <b>15.390.096,73</b>    | <b>25.571.852,50</b>    | <b>43.797.443,88</b>  | <b>C</b> |
| 897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS                                                                                    | 18.918.820,52        | 5.422.442,16            | 5.990.714,15            | 19.487.092,51         | C        |
| 897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS                                                                                    | 58.019,06            | 4.090.519,54            | 4.676.871,07            | 644.370,59            | C        |
| 897110103 - CONTRATOS PAGOS                                                                                         | 0,00                 | 2.033,87                | 3.783.657,37            | 3.781.623,50          | C        |
| 897110104 - CONTRATOS ASSINADOS                                                                                     | 14.638.848,53        | 5.875.101,16            | 11.070.698,16           | 19.834.445,53         | C        |
| 897110106 - CONTRATOS EXTINTOS                                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 9.254,18                | 9.254,18              | C        |
| 897110107 - CONTRATOS EXPIRADOS                                                                                     | 0,00                 | 0,00                    | 17.436,83               | 17.436,83             | C        |
| 897110109 - CONTRATOS NÃO EXECUTADOS                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 23.220,74               | 23.220,74             | C        |
| <b>897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                                                    | <b>18.024.261,06</b> | <b>7.527.212,50</b>     | <b>7.944.851,70</b>     | <b>18.441.900,26</b>  | <b>C</b> |
| 897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS                                                                    | 10.900.173,70        | 1.256.096,92            | 304.785,50              | 9.948.862,28          | C        |
| 897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA                                                                      | 5.860.068,27         | 2.704.909,13            | 1.855.950,57            | 5.011.109,71          | C        |
| 897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS                                                                     | 1.264.019,09         | 2.045.836,88            | 2.843.731,24            | 2.061.913,45          | C        |
| 897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS                                                                     | 0,00                 | 1.518.269,57            | 1.561.563,13            | 43.293,56             | C        |

| Conta Contábil                                                                       | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS                                           | 0,00                 | 2.100,00              | 1.378.821,26          | 1.376.721,26          | C        |
| <b>897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>                               | <b>14.689.690,62</b> | <b>5.898.608,84</b>   | <b>9.263.644,83</b>   | <b>18.054.726,61</b>  | <b>C</b> |
| 897110602 - TED - RECEBIDOS                                                          | 229.343,37           | 2.454.621,61          | 3.610.433,86          | 1.385.155,62          | C        |
| 897110603 - TED - EMPENHADOS                                                         | 14.219.590,31        | 2.020.376,63          | 2.466.933,61          | 14.666.147,29         | C        |
| 897110604 - TED - LIQUIDADOS                                                         | 240.756,94           | 1.407.613,68          | 1.790.975,68          | 624.118,94            | C        |
| 897110605 - TED - PAGOS                                                              | 0,00                 | 15.996,92             | 1.395.301,68          | 1.379.304,76          | C        |
| <b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                  | <b>2.469.066,17</b>  | <b>483.272.691,28</b> | <b>886.606.128,67</b> | <b>405.802.503,56</b> | <b>C</b> |
| <b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>                                                | <b>1.457.452,33</b>  | <b>134.058.710,72</b> | <b>192.781.106,95</b> | <b>60.179.848,56</b>  | <b>C</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>545.091,80</b>     | <b>681.364,75</b>     | <b>136.272,95</b>     | <b>C</b> |
| <b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>545.091,80</b>     | <b>681.364,75</b>     | <b>136.272,95</b>     | <b>C</b> |
| 899110305 - DEA PAGO                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 136.272,95            | 136.272,95            | C        |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>                                                  | <b>1.457.452,33</b>  | <b>133.513.618,92</b> | <b>192.099.742,20</b> | <b>60.043.575,61</b>  | <b>C</b> |
| <b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>                                                  | <b>1.457.452,33</b>  | <b>133.200.393,31</b> | <b>191.655.271,62</b> | <b>59.912.330,64</b>  | <b>C</b> |
| 899120101 - PDS A EMITIR                                                             | 273.529,34           | 60.038.435,45         | 59.856.100,44         | 91.194,33             | C        |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR                                                 | 1.183.922,99         | 14.803.174,68         | 13.627.883,14         | 8.631,45              | C        |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR                                                     | 0,00                 | 44.981.053,96         | 45.922.599,89         | 941.545,93            | C        |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR                                                  | 0,00                 | 13.341.478,78         | 14.781.027,30         | 1.439.548,52          | C        |
| 899120105 - PDS PAGAS                                                                | 0,00                 | 35.401,68             | 44.150.697,62         | 44.115.295,94         | C        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS                                                    | 0,00                 | 848,76                | 13.316.963,23         | 13.316.114,47         | C        |
| <b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>            | <b>0,00</b>          | <b>313.225,61</b>     | <b>444.470,58</b>     | <b>131.244,97</b>     | <b>C</b> |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS                                              | 0,00                 | 0,00                  | 131.244,97            | 131.244,97            | C        |
| <b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                  | <b>1.011.613,84</b>  | <b>349.213.980,56</b> | <b>693.825.021,72</b> | <b>345.622.655,00</b> | <b>C</b> |
| <b>899990000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                  | <b>1.011.613,84</b>  | <b>349.213.980,56</b> | <b>693.825.021,72</b> | <b>345.622.655,00</b> | <b>C</b> |
| <b>899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>344.632.679,00</b> | <b>685.957.658,00</b> | <b>341.324.979,00</b> | <b>C</b> |
| 899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA                                               | 0,00                 | 0,00                  | 339.192.679,00        | 339.192.679,00        | C        |
| 899991503 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA SOLICITADO                                  | 0,00                 | 5.160.000,00          | 5.162.300,00          | 2.300,00              | C        |
| 899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO                                    | 0,00                 | 0,00                  | 2.130.000,00          | 2.130.000,00          | C        |
| <b>899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.511.599,00</b>   | <b>3.023.198,00</b>   | <b>1.511.599,00</b>   | <b>C</b> |
| 899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO                                               | 0,00                 | 0,00                  | 1.511.599,00          | 1.511.599,00          | C        |
| <b>899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM</b>                                   | <b>904.024,45</b>    | <b>16.427,56</b>      | <b>38.878,72</b>      | <b>926.475,61</b>     | <b>C</b> |
| 899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO                                | 5.572,31             | 16.427,56             | 22.637,76             | 11.782,51             | C        |
| 899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE                                     | 898.452,14           | 0,00                  | 16.240,96             | 914.693,10            | C        |
| <b>899998000 - CONTROLE DE PADV</b>                                                  | <b>107.589,39</b>    | <b>1.263,00</b>       | <b>1.263,00</b>       | <b>107.589,39</b>     | <b>C</b> |
| 899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO                          | 105.800,00           | 0,00                  | 0,00                  | 105.800,00            | C        |
| 899998003 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - LIQUIDADO                          | 1.789,39             | 1.263,00              | 0,00                  | 526,39                | C        |
| 899998004 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - PAGO                               | 0,00                 | 0,00                  | 1.263,00              | 1.263,00              | C        |
| <b>899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3.052.012,00</b>   | <b>4.804.024,00</b>   | <b>1.752.012,00</b>   | <b>C</b> |
| 899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS                         | 0,00                 | 0,00                  | 1.752.012,00          | 1.752.012,00          | C        |