



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição  | Saldo Inicial  |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual     |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|  | Do Exercício   | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                 |
| <b>001.003 - Câmara Municipal de Americana - CAMARA</b>                          |                |                |                  |               |                   |               |                 |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO  | 6.896.494,80 D | 9.650.975,04 D | 6.435.752,39     | 50.941.729,80 | 5.929.927,86      | 47.681.425,03 | 10.156.799,57 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE                               | 5.051.424,51 D | 7.882.410,94 D | 6.435.752,39     | 50.836.779,20 | 5.910.552,38      | 47.480.592,76 | 8.407.610,95 D  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  | 436.932,06 D   | 3.272.973,84 D | 6.404.882,41     | 50.632.345,03 | 5.889.198,11      | 47.280.618,95 | 3.788.658,14 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA | 436.932,06 D   | 3.272.973,84 D | 6.404.882,41     | 50.632.345,03 | 5.889.198,11      | 47.280.618,95 | 3.788.658,14 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI    | 436.932,06 D   | 3.272.973,84 D | 6.404.882,41     | 50.632.345,03 | 5.889.198,11      | 47.280.618,95 | 3.788.658,14 D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - 000013 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         | 200.462,21 D   | 109.429,79 D   | 4.495.322,57     | 37.800.993,29 | 4.538.198,11      | 37.934.901,25 | 66.554,25 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.00 - 009057 OUTRAS AREAS                                   | 200.462,21 D   | 109.429,79 D   | 4.495.322,57     | 37.800.993,29 | 4.538.198,11      | 37.934.901,25 | 66.554,25 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.00 - 020839 BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.              | 0,00           | 838,05 D       | 840.000,00       | 7.613.565,73  | 819.899,63        | 7.592.627,31  | 20.938,42 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 - 003827 SANTANDER (BRASIL) S/A AG.0090 CC.             | 0,00           | 838,05 D       | 840.000,00       | 7.613.565,73  | 819.899,63        | 7.592.627,31  | 20.938,42 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.00 - 009061 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                        | 200.462,21 D   | 108.591,74 D   | 3.655.322,57     | 30.187.427,56 | 3.718.298,48      | 30.342.273,94 | 45.615,83 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 - 003829 CEF AG.2156 CC.06000001-2 CONTA MC             | 188.775,23 D   | 101.747,86 D   | 3.654.187,09     | 30.122.248,37 | 3.711.058,36      | 30.266.147,01 | 44.876,59 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 - 003830 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES             | 11.686,98 D    | 6.843,88 D     | 1.135,48         | 65.179,19     | 7.240,12          | 76.126,93     | 739,24 D        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - 000015 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT     | 236.469,85 D   | 3.163.544,05 D | 1.909.559,84     | 12.831.351,74 | 1.351.000,00      | 9.345.717,70  | 3.722.103,89 D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - 000010 FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 236.469,85 D   | 222.128,53 D   | 7.203,94         | 34.862,62     | 0,00              | 42.000,00     | 229.332,47 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.01 - 009183 CEF AG.2156 CC.06000002-0 FUNDO ES             | 236.469,85 D   | 222.128,53 D   | 7.203,94         | 34.862,62     | 0,00              | 42.000,00     | 229.332,47 D    |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 - 000011 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID        | 0,00           | 2.941.415,52 D | 1.902.355,90     | 12.796.489,12 | 1.351.000,00      | 9.303.717,70  | 3.492.771,42 D  |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.01 - 009184 CEF AG. 2156 CC 06000001-2 MOVIMEN             | 0,00           | 2.941.415,52 D | 1.902.355,90     | 12.796.489,12 | 1.351.000,00      | 9.303.717,70  | 3.492.771,42 D  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO        | 4.572.100,18 D | 4.575.100,18 D | 7.000,00         | 44.000,00     | 7.000,00          | 41.000,00     | 4.575.100,18 D  |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                       | 0,00           | 3.000,00 D     | 7.000,00         | 44.000,00     | 7.000,00          | 41.000,00     | 3.000,00 D      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 3.000,00 D     | 7.000,00         | 44.000,00     | 7.000,00          | 41.000,00     | 3.000,00 D      |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL             | 0,00           | 3.000,00 D     | 7.000,00         | 44.000,00     | 7.000,00          | 41.000,00     | 3.000,00 D      |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL                 | 0,00           | 3.000,00 D     | 7.000,00         | 44.000,00     | 7.000,00          | 41.000,00     | 3.000,00 D      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000500 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F  | 4.572.100,18 D | 4.572.100,18 D | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.572.100,18 D  |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 - 000490 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT     | 4.572.100,18 D | 4.572.100,18 D | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 4.572.100,18 D  |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES                                       | 42.392,27 D    | 34.336,92 D    | 23.869,98        | 160.434,17    | 14.354,27         | 158.973,81    | 43.852,63 D     |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO                                   | 42.392,27 D    | 34.336,92 D    | 23.869,98        | 160.434,17    | 14.354,27         | 158.973,81    | 43.852,63 D     |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 42.392,27 D    | 34.336,92 D    | 23.869,98        | 160.434,17    | 14.354,27         | 158.973,81    | 43.852,63 D     |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO                            | 29.876,11 D    | 14.018,07 D    | 15.985,75        | 80.350,75     | 4.423,47          | 84.646,51     | 25.580,35 D     |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                           | 2.138,06 D     | 7.262,33 D     | 7.494,90         | 49.926,58     | 8.520,99          | 45.828,40     | 6.236,24 D      |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - 000620 AUTOPEÇAS                                      | 0,00           | 4.407,84 D     | 389,33           | 4.797,17      | 0,00              | 0,00          | 4.797,17 D      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 10.378,10 D    | 8.648,68 D     | 0,00             | 25.359,67     | 1.409,81          | 28.498,90     | 7.238,87 D      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 1.845.070,29 D | 1.768.564,10 D | 0,00             | 104.950,60    | 19.375,48         | 200.832,27    | 1.749.188,62 D  |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045 IMOBILIZADO                                    | 1.691.597,92 D | 1.588.191,73 D | 0,00             | 78.050,60     | 19.375,48         | 200.832,27    | 1.568.816,25 D  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046 BENS MÓVEIS                                    | 1.691.597,92 D | 1.588.191,73 D | 0,00             | 78.050,60     | 19.375,48         | 200.832,27    | 1.568.816,25 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.691.597,92 D | 1.588.191,73 D | 0,00             | 78.050,60     | 19.375,48         | 200.832,27    | 1.568.816,25 D  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR       | 135.396,54 D   | 131.463,85 D   | 0,00             | 32.517,50     | 1.210,84          | 37.661,03     | 130.253,01 D    |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ          | 42.358,58 D    | 41.079,54 D    | 0,00             | 1.398,60      | 342,86            | 3.020,50      | 40.736,68 D     |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E           | 703,57 D       | 652,29 D       | 0,00             | 0,00          | 6,41              | 57,69         | 645,88 D        |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN          | 92.334,39 D    | 89.732,02 D    | 0,00             | 31.118,90     | 861,57            | 34.582,84     | 88.870,45 D     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069 BENS DE INFORMÁTICA                            | 268.915,22 D   | 219.941,62 D   | 0,00             | 0,00          | 6.121,70          | 55.095,30     | 213.819,92 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 001070 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAI           | 266.557,22 D   | 218.015,62 D   | 0,00             | 0,00          | 6.067,70          | 54.609,30     | 211.947,92 D    |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - 001071 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA          | 2.358,00 D     | 1.926,00 D     | 0,00             | 0,00          | 54,00             | 486,00        | 1.872,00 D      |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 716.613,25 D   | 666.233,58 D   | 0,00             | 1.640,50      | 6.507,13          | 58.527,30     | 659.726,45 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS              | 3.607,67 D     | 3.789,24 D     | 0,00             | 460,50        | 36,16             | 315,09        | 3.753,08 D      |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                    |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual   |                |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
|                                       | Do Exercício                                     | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |               |                |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075     | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO              | 10.027,35 D    | 9.297,43 D       | 0,00          | 0,00              | 91,24         | 821,16        | 9.206,19 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076     | MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 697.708,52 D   | 648.259,76 D     | 0,00          | 1.180,00          | 6.331,91      | 56.960,67     | 641.927,85 D   |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 - 001077     | UTENSÍLIOS EM GERAL                              | 5.269,71 D     | 4.887,15 D       | 0,00          | 0,00              | 47,82         | 430,38        | 4.839,33 D     |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM       | 272.905,54 D   | 294.375,79 D     | 0,00          | 43.892,60         | 2.837,00      | 25.259,35     | 291.538,79 D   |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 - 001079     | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                  | 6.831,59 D     | 6.335,03 D       | 0,00          | 0,00              | 62,07         | 558,63        | 6.272,96 D     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080     | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS              | 90.017,09 D    | 83.034,77 D      | 0,00          | 0,00              | 872,79        | 7.855,11      | 82.161,98 D    |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO            | 176.020,38 D   | 204.010,07 D     | 0,00          | 42.908,60         | 1.898,10      | 16.817,01     | 202.111,97 D   |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 - 001085     | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA           | 36,48 D        | 995,92 D         | 0,00          | 984,00            | 4,04          | 28,60         | 991,88 D       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086     | VEÍCULOS   | 297.767,37 D   | 276.176,89 D     | 0,00          | 0,00              | 2.698,81      | 24.289,29     | 273.478,08 D   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 001087     | VEÍCULOS EM GERAL                                | 20.108,25 D    | 18.650,25 D      | 0,00          | 0,00              | 182,25        | 1.640,25      | 18.468,00 D    |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839     | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                      | 277.659,12 D   | 257.526,64 D     | 0,00          | 0,00              | 2.516,56      | 22.649,04     | 255.010,08 D   |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 - 005871     | INTANGÍVEL                                       | 153.472,37 D   | 180.372,37 D     | 0,00          | 26.900,00         | 0,00          | 0,00          | 180.372,37 D   |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001232     | SOFTWARES  | 113.861,37 D   | 140.761,37 D     | 0,00          | 26.900,00         | 0,00          | 0,00          | 140.761,37 D   |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001233     | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                         | 113.861,37 D   | 140.761,37 D     | 0,00          | 26.900,00         | 0,00          | 0,00          | 140.761,37 D   |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 - 000654     | SOFTWARES  | 113.861,37 D   | 140.761,37 D     | 0,00          | 26.900,00         | 0,00          | 0,00          | 140.761,37 D   |
| 1.2.4.2.0.00.00.00.00.00 - 001236     | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS          | 39.611,00 D    | 39.611,00 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 39.611,00 D    |
| 1.2.4.2.1.00.00.00.00.00 - 001237     | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CON    | 39.611,00 D    | 39.611,00 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 39.611,00 D    |
| 1.2.4.2.1.99.00.00.00.00 - 005874     | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS               | 39.611,00 D    | 39.611,00 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 39.611,00 D    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 6.896.494,80 C | 7.412.972,64 C   | 2.102.853,45  | 19.639.195,72     | 2.066.843,81  | 20.119.663,92 | 7.376.963,00 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266     | PASSIVO CIRCULANTE                               | 153.628,23 C   | 670.106,07 C     | 2.102.853,45  | 19.639.195,72     | 2.066.843,81  | 20.119.663,92 | 634.096,43 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 0,00           | 256.630,43 C     | 1.395.874,06  | 12.934.270,69     | 1.413.650,56  | 13.208.677,62 | 274.406,93 C   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882     | PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | 11.261,11 C      | 1.092.925,26  | 10.449.223,40     | 1.107.785,66  | 10.475.344,91 | 26.121,51 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 11.261,11 C      | 1.092.925,26  | 10.449.223,40     | 1.107.785,66  | 10.475.344,91 | 26.121,51 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270     | PESSOAL A PAGAR                                  | 0,00           | 11.261,11 C      | 1.092.925,26  | 10.449.223,40     | 1.107.785,66  | 10.475.344,91 | 26.121,51 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 043693     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)          | 0,00           | 11.261,11 C      | 1.092.925,26  | 10.449.223,40     | 1.107.785,66  | 10.475.344,91 | 26.121,51 C    |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR               | 0,00           | 0,00             | 57.579,48     | 525.012,43        | 57.579,48     | 525.012,43    | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLI     | 0,00           | 0,00             | 57.579,48     | 525.012,43        | 57.579,48     | 525.012,43    | 0,00           |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)           | 0,00           | 0,00             | 57.579,48     | 525.012,43        | 57.579,48     | 525.012,43    | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         | 0,00           | 245.369,32 C     | 245.369,32    | 1.960.034,86      | 248.285,42    | 2.208.320,28  | 248.285,42 C   |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 245.369,32 C     | 245.369,32    | 1.960.034,86      | 248.285,42    | 2.208.320,28  | 248.285,42 C   |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    | 0,00           | 213.945,19 C     | 213.945,19    | 1.661.903,57      | 216.941,81    | 1.878.845,38  | 216.941,81 C   |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO S           | 0,00           | 213.945,19 C     | 213.945,19    | 1.661.903,57      | 216.941,81    | 1.878.845,38  | 216.941,81 C   |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00 - 001408     | FGTS   | 0,00           | 25.010,49 C      | 25.010,49     | 246.857,08        | 24.946,87     | 271.803,95    | 24.946,87 C    |
| 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 - 001409     | FGTS (F)   | 0,00           | 25.010,49 C      | 25.010,49     | 246.857,08        | 24.946,87     | 271.803,95    | 24.946,87 C    |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 - 030283     | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 6.413,64 C       | 6.413,64      | 51.274,21         | 6.396,74      | 57.670,95     | 6.396,74 C     |
| 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 - 001418     | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                      | 0,00           | 6.413,64 C       | 6.413,64      | 51.274,21         | 6.396,74      | 57.670,95     | 6.396,74 C     |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 153.628,23 C   | 119.303,75 C     | 390.985,15    | 3.790.884,95      | 324.063,93    | 3.689.639,25  | 52.382,53 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU     | 153.628,23 C   | 119.303,75 C     | 390.985,15    | 3.790.884,95      | 324.063,93    | 3.689.639,25  | 52.382,53 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A        | 153.628,23 C   | 119.303,75 C     | 390.985,15    | 3.790.884,95      | 324.063,93    | 3.689.639,25  | 52.382,53 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689     | FORNECEDORES NACIONAIS                           | 153.102,70 C   | 118.794,75 C     | 382.145,61    | 3.717.079,98      | 315.062,11    | 3.615.688,53  | 51.711,25 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873     | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR              | 153.102,70 C   | 118.794,75 C     | 382.145,61    | 3.717.079,98      | 315.062,11    | 3.615.688,53  | 51.711,25 C    |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001709     | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                | 525,53 C       | 509,00 C         | 8.839,54      | 73.804,97         | 9.001,82      | 73.950,72     | 671,28 C       |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000889     | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)                | 525,53 C       | 509,00 C         | 8.839,54      | 73.804,97         | 9.001,82      | 73.950,72     | 671,28 C       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 294.171,89 C     | 315.994,24    | 2.914.040,08      | 329.129,32    | 3.221.347,05  | 307.306,97 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 006609     | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00           | 294.171,89 C     | 295.886,91    | 2.394.527,40      | 309.021,99    | 2.701.834,37  | 307.306,97 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 294.171,89 C     | 295.886,91    | 2.394.527,40      | 309.021,99    | 2.701.834,37  | 307.306,97 C   |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                    |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|
|                                       | Do Exercício                                     | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |              |                |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010        | CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00           | 294.171,89 C     | 295.886,91    | 2.394.527,40      | 309.021,99    | 2.701.834,37 | 307.306,97 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - 002011     | RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS                   | 0,00           | 8.786,40 C       | 8.786,40      | 70.376,52         | 8.773,40      | 79.149,92    | 8.773,40 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 002012     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                        | 0,00           | 72.098,06 C      | 73.676,44     | 586.307,44        | 72.970,75     | 657.699,81   | 71.392,37 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01 - 003833     | I.N.S.S. - CÂMARA                                | 0,00           | 62.224,67 C      | 62.224,67     | 493.991,20        | 61.461,32     | 555.452,52   | 61.461,32 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.02 - 003834     | I.N.S.S. - PARTE EMPREGADO/ VEREAL               | 0,00           | 9.807,39 C       | 9.807,39      | 76.942,67         | 9.931,05      | 86.873,72    | 9.931,05 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.03 - 003846     | I.N.S.S. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 66,00 C          | 1.644,38      | 15.373,57         | 1.578,38      | 15.373,57    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 002014     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE            | 0,00           | 129.423,08 C     | 129.423,08    | 1.083.819,57      | 136.125,58    | 1.219.945,15 | 136.125,58 C   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01 - 003836     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT                  | 0,00           | 129.423,08 C     | 129.423,08    | 1.083.819,57      | 136.125,58    | 1.219.945,15 | 136.125,58 C   |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 002018     | ISS (F)  | 0,00           | 18,00 C          | 570,16        | 5.043,40          | 552,16        | 5.043,40     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 003837     | ISSQN - IMP. SERV. QUALQUER NATUR                | 0,00           | 18,00 C          | 570,16        | 5.043,40          | 552,16        | 5.043,40     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS            | 0,00           | 6.011,96 C       | 6.011,96      | 44.084,11         | 5.947,81      | 50.031,92    | 5.947,81 C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003838     | SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS                    | 0,00           | 6.011,96 C       | 6.011,96      | 44.084,11         | 5.947,81      | 50.031,92    | 5.947,81 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT           | 0,00           | 72.965,11 C      | 72.965,11     | 568.701,32        | 76.675,16     | 645.376,48   | 76.675,16 C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003840     | EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CONV. CEF                 | 0,00           | 14.810,91 C      | 14.810,91     | 137.247,30        | 14.083,92     | 151.331,22   | 14.083,92 C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 032707     | EMPRESTIMOS PESSOAIS - SANTANDE                  | 0,00           | 20.060,06 C      | 20.060,06     | 199.662,18        | 22.400,03     | 222.062,21   | 22.400,03 C    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 032716     | EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - SICREDI                   | 0,00           | 38.094,14 C      | 38.094,14     | 231.791,84        | 40.191,21     | 271.983,05   | 40.191,21 C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                        | 0,00           | 4.869,28 C       | 4.453,76      | 36.195,04         | 7.977,13      | 44.587,69    | 8.392,65 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 003841     | RENDIMENTOS APLICAÇÕES                           | 0,00           | 415,52 C         | 0,00          | 12.717,70         | 2.355,90      | 15.489,12    | 2.771,42 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 003842     | CONVÊNIO PAN. DOC. MARYARA LTDA                  | 0,00           | 117,67 C         | 117,67        | 1.031,28          | 494,54        | 1.525,82     | 494,54 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.06 - 003867     | CONVÊNIO COM FARMÁCIAS                           | 0,00           | 589,63 C         | 589,63        | 2.979,33          | 616,49        | 3.595,82     | 616,49 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.07 - 020882     | REDE UNIDA COOPERADA                             | 0,00           | 1.774,16 C       | 1.774,16      | 13.848,63         | 2.629,30      | 16.477,93    | 2.629,30 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.09 - 043876     | ÓTICAS DINIZ                                     | 0,00           | 1.972,30 C       | 1.972,30      | 5.618,10          | 1.852,30      | 7.470,40     | 1.852,30 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.10 - 043877     | EXÓTICA  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 28,60         | 28,60        | 28,60 C        |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 0,00             | 20.107,33     | 519.512,68        | 20.107,33     | 519.512,68   | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID       | 0,00           | 0,00             | 17.990,55     | 410.232,20        | 17.990,55     | 410.232,20   | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00           | 0,00             | 7.803,46      | 348.728,55        | 7.803,46      | 348.728,55   | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049     | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                    | 0,00           | 0,00             | 7.803,46      | 348.728,55        | 7.803,46      | 348.728,55   | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056     | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                | 0,00           | 0,00             | 10.187,09     | 61.503,65         | 10.187,09     | 61.503,65    | 0,00           |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS      | 0,00           | 0,00             | 2.116,78      | 109.280,48        | 2.116,78      | 109.280,48   | 0,00           |
| 2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 043703     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)              | 0,00           | 0,00             | 2.116,78      | 109.280,48        | 2.116,78      | 109.280,48   | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104     | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 4.576.333,88 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002105     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 4.576.333,88 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 002126     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 4.576.333,88 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 - 002135     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO    | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 4.576.333,88 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 - 002136     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 4.576.333,88 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 - 002137     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - DÉBITO I         | 4.576.333,88 C | 4.576.333,88 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 4.576.333,88 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463     | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               | 2.166.532,69 C | 2.166.532,69 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 2.166.532,69 C |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005915     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               | 2.390.651,02 C | 2.390.651,02 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 2.390.651,02 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005916     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 2.390.651,02 C | 2.390.651,02 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 2.390.651,02 C |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005917     | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.390.651,02 C | 2.390.651,02 C   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 2.390.651,02 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942     | RESULTADOS ACUMULADOS                            | 224.118,33 D   | 224.118,33 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 224.118,33 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 224.118,34 D   | 224.118,34 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 224.118,34 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLI      | 224.118,34 D   | 224.118,34 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 224.118,34 D   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | 84.714,91 D    | 84.714,91 D      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 84.714,91 D    |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTEF       | 414.970,72 C   | 414.970,72 C     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 414.970,72 C   |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 - 002659     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 554.374,15 D   | 554.374,15 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 554.374,15 D   |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                     |              | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual |                 |
|---------------------------------------|---|--------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|                                       | Do Exercício                                      | Do Período   | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |             |                 |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.00 - 002662     | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE            | 554.374,15 D | 554.374,15 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 554.374,15 D    |
| 2.3.7.2.0.00.00.00.00.00 - 005944     | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 0,01 C       | 0,01 C           | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,01 C          |
| 2.3.7.2.1.00.00.00.00.00 - 005945     | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ        | 0,01 C       | 0,01 C           | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,01 C          |
| 2.3.7.2.1.06.00.00.00.00 - 002691     | RESULTADOS APURADOS POR EXTIÇÃO, FUSÃO            | 0,01 C       | 0,01 C           | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,01 C          |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   | 0,00         | 16.186.169,84 D  | 1.759.307,13  | 18.662.369,67     | 0,00          | 716.892,70  | 17.945.476,97 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734     | PESSOAL E ENCARGOS                                | 0,00         | 10.992.317,63 D  | 1.363.874,54  | 12.934.942,04     | 0,00          | 578.749,87  | 12.356.192,17 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             | 0,00         | 8.913.718,27 D   | 1.107.785,66  | 10.469.458,67     | 0,00          | 447.954,74  | 10.021.503,93 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO     | 0,00         | 430.592,67 D     | 45.296,28     | 475.888,95        | 0,00          | 0,00        | 475.888,95 D    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID      | 0,00         | 430.592,67 D     | 45.296,28     | 475.888,95        | 0,00          | 0,00        | 475.888,95 D    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 0,00         | 430.592,67 D     | 45.296,28     | 475.888,95        | 0,00          | 0,00        | 475.888,95 D    |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00         | 408.379,89 D     | 45.296,28     | 453.676,17        | 0,00          | 0,00        | 453.676,17 D    |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759     | 13º SALÁRIO                                       | 0,00         | 9.200,93 D       | 0,00          | 9.200,93          | 0,00          | 0,00        | 9.200,93 D      |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 - 002760     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         | 0,00         | 13.011,85 D      | 0,00          | 13.011,85         | 0,00          | 0,00        | 13.011,85 D     |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO     | 0,00         | 8.483.125,60 D   | 1.062.489,38  | 9.993.569,72      | 0,00          | 447.954,74  | 9.545.614,98 D  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID      | 0,00         | 8.483.125,60 D   | 1.062.489,38  | 9.993.569,72      | 0,00          | 447.954,74  | 9.545.614,98 D  |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C         | 0,00         | 8.483.125,60 D   | 1.062.489,38  | 9.993.569,72      | 0,00          | 447.954,74  | 9.545.614,98 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 0,00         | 6.202.386,55 D   | 809.169,31    | 7.022.987,07      | 0,00          | 11.431,21   | 7.011.555,86 D  |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954     | 13º SALÁRIO                                       | 0,00         | 244.927,08 D     | 1.850,51      | 248.628,10        | 0,00          | 1.850,51    | 246.777,59 D    |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 - 005955     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         | 0,00         | 277.464,37 D     | 10.233,28     | 288.416,37        | 0,00          | 718,72      | 287.697,65 D    |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 - 005959     | SUBSÍDIOS   | 0,00         | 1.317.824,88 D   | 186.479,63    | 1.504.304,51      | 0,00          | 0,00        | 1.504.304,51 D  |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00 - 005962     | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            | 0,00         | 440.522,72 D     | 54.756,65     | 929.233,67        | 0,00          | 433.954,30  | 495.279,37 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870     | ENCARGOS PATRONAIS                                | 0,00         | 1.925.134,85 D   | 248.285,42    | 2.208.320,28      | 0,00          | 34.900,01   | 2.173.420,27 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                         | 0,00         | 51.274,21 D      | 6.396,74      | 57.670,95         | 0,00          | 0,00        | 57.670,95 D     |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS            | 0,00         | 51.274,21 D      | 6.396,74      | 57.670,95         | 0,00          | 0,00        | 57.670,95 D     |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                 | 0,00         | 51.274,21 D      | 6.396,74      | 57.670,95         | 0,00          | 0,00        | 57.670,95 D     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002876     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                         | 0,00         | 1.661.903,57 D   | 216.941,81    | 1.878.845,38      | 0,00          | 0,00        | 1.878.845,38 D  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002877     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00         | 1.661.903,57 D   | 216.941,81    | 1.878.845,38      | 0,00          | 0,00        | 1.878.845,38 D  |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 002878     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              | 0,00         | 1.661.903,57 D   | 216.941,81    | 1.878.845,38      | 0,00          | 0,00        | 1.878.845,38 D  |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002900     | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 0,00         | 211.957,07 D     | 24.946,87     | 271.803,95        | 0,00          | 34.900,01   | 236.903,94 D    |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002901     | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00         | 211.957,07 D     | 24.946,87     | 271.803,95        | 0,00          | 34.900,01   | 236.903,94 D    |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002902     | FGTS  | 0,00         | 211.957,07 D     | 24.946,87     | 271.803,95        | 0,00          | 34.900,01   | 236.903,94 D    |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 002965     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSC | 0,00         | 153.464,51 D     | 7.803,46      | 257.163,09        | 0,00          | 95.895,12   | 161.267,97 D    |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002966     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00         | 153.464,51 D     | 7.803,46      | 257.163,09        | 0,00          | 95.895,12   | 161.267,97 D    |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 043714     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - C      | 0,00         | 153.464,51 D     | 7.803,46      | 257.163,09        | 0,00          | 95.895,12   | 161.267,97 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00         | 467.432,95 D     | 57.579,48     | 525.012,43        | 0,00          | 0,00        | 525.012,43 D    |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 0,00         | 308.300,91 D     | 37.566,42     | 345.867,33        | 0,00          | 0,00        | 345.867,33 D    |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985     | APOSENTADORIAS - RPPS                             | 0,00         | 308.300,91 D     | 37.566,42     | 345.867,33        | 0,00          | 0,00        | 345.867,33 D    |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986     | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00         | 308.300,91 D     | 37.566,42     | 345.867,33        | 0,00          | 0,00        | 345.867,33 D    |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         | 0,00         | 308.300,91 D     | 37.566,42     | 345.867,33        | 0,00          | 0,00        | 345.867,33 D    |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552     | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI             | 0,00         | 298.379,02 D     | 37.566,42     | 335.945,44        | 0,00          | 0,00        | 335.945,44 D    |
| 3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 - 002990     | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                   | 0,00         | 9.921,89 D       | 0,00          | 9.921,89          | 0,00          | 0,00        | 9.921,89 D      |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001     | PENSÕES   | 0,00         | 159.132,04 D     | 20.013,06     | 179.145,10        | 0,00          | 0,00        | 179.145,10 D    |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002     | PENSÕES - RPPS                                    | 0,00         | 159.132,04 D     | 20.013,06     | 179.145,10        | 0,00          | 0,00        | 179.145,10 D    |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003     | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00         | 159.132,04 D     | 20.013,06     | 179.145,10        | 0,00          | 0,00        | 179.145,10 D    |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004     | PROVENTOS DE PENSÕES                              | 0,00         | 159.132,04 D     | 20.013,06     | 179.145,10        | 0,00          | 0,00        | 179.145,10 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 0,00         | 3.181.750,02 D   | 321.382,34    | 3.641.275,19      | 0,00          | 138.142,83  | 3.503.132,36 D  |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                     |            | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual   |                 |
|---------------------------------------|---|------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                       | Do Exercício                                      | Do Período | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |               |                 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999        | SERVIÇOS  | 0,00       | 3.028.925,82 D   | 302.006,86    | 3.469.075,51      | 0,00          | 138.142,83    | 3.330.932,68 D  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 003127        | DIÁRIAS   | 0,00       | 9.540,35 D       | 1.378,70      | 10.919,05         | 0,00          | 0,00          | 10.919,05 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 006000        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00       | 9.540,35 D       | 1.378,70      | 10.919,05         | 0,00          | 0,00          | 10.919,05 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 043844        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                             | 0,00       | 9.540,35 D       | 1.378,70      | 10.919,05         | 0,00          | 0,00          | 10.919,05 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139        | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0,00       | 263.284,17 D     | 32.322,20     | 295.606,37        | 0,00          | 0,00          | 295.606,37 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140        | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID     | 0,00       | 263.284,17 D     | 32.322,20     | 295.606,37        | 0,00          | 0,00          | 295.606,37 D    |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00 - 003167        | ESTAGIÁRIOS                                       | 0,00       | 263.284,17 D     | 32.322,20     | 295.606,37        | 0,00          | 0,00          | 295.606,37 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190        | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0,00       | 2.714.525,89 D   | 262.011,23    | 3.114.679,95      | 0,00          | 138.142,83    | 2.976.537,12 D  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191        | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO      | 0,00       | 2.714.525,89 D   | 262.011,23    | 3.114.679,95      | 0,00          | 138.142,83    | 2.976.537,12 D  |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00 - 043722        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                          | 0,00       | 12.550,00 D      | 0,00          | 12.550,00         | 0,00          | 0,00          | 12.550,00 D     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 043724        | COMUNICAÇÃO                                       | 0,00       | 103.025,28 D     | 11.839,97     | 157.709,41        | 0,00          | 42.844,16     | 114.865,25 D    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 043726        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                          | 0,00       | 17.398,20 D      | 1.874,37      | 21.872,57         | 0,00          | 2.600,00      | 19.272,57 D     |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 043727        | SERVIÇOS DE APOIO                                 | 0,00       | 310.490,74 D     | 25.610,17     | 408.448,13        | 0,00          | 72.347,22     | 336.100,91 D    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 043728        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC        | 0,00       | 65.286,33 D      | 9.001,82      | 74.288,15         | 0,00          | 0,00          | 74.288,15 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 043730        | LOCAÇÕES  | 0,00       | 567.934,12 D     | 15.765,00     | 583.699,12        | 0,00          | 0,00          | 583.699,12 D    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 043734        | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES             | 0,00       | 2.057,00 D       | 0,00          | 2.057,00          | 0,00          | 0,00          | 2.057,00 D      |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 003256        | SEGUROS EM GERAL                                  | 0,00       | 10.616,72 D      | 783,32        | 11.400,04         | 0,00          | 0,00          | 11.400,04 D     |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 003273        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                    | 0,00       | 3.765,00 D       | 205,00        | 17.980,00         | 0,00          | 14.010,00     | 3.970,00 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 043770        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JL           | 0,00       | 1.621.402,50 D   | 196.931,58    | 1.824.675,53      | 0,00          | 6.341,45      | 1.818.334,08 D  |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00 - 003353        | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE     | 0,00       | 41.575,41 D      | 6.294,73      | 47.870,14         | 0,00          | 0,00          | 47.870,14 D     |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00 - 003354        | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO        | 0,00       | 41.575,41 D      | 6.294,73      | 47.870,14         | 0,00          | 0,00          | 47.870,14 D     |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355        | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                | 0,00       | 152.824,20 D     | 19.375,48     | 172.199,68        | 0,00          | 0,00          | 172.199,68 D    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356        | DEPRECIÇÃO  | 0,00       | 152.824,20 D     | 19.375,48     | 172.199,68        | 0,00          | 0,00          | 172.199,68 D    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357        | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00       | 152.824,20 D     | 19.375,48     | 172.199,68        | 0,00          | 0,00          | 172.199,68 D    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358        | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                         | 0,00       | 152.824,20 D     | 19.375,48     | 172.199,68        | 0,00          | 0,00          | 172.199,68 D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359        | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 0,00       | 152.824,20 D     | 19.375,48     | 172.199,68        | 0,00          | 0,00          | 172.199,68 D    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS            | 0,00       | 1.407.163,70 D   | 2.116,78      | 1.409.280,48      | 0,00          | 0,00          | 1.409.280,48 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003505        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 0,00       | 1.407.163,70 D   | 2.116,78      | 1.409.280,48      | 0,00          | 0,00          | 1.409.280,48 D  |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00 - 018290        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E     | 0,00       | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 1.300.000,00      | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 D  |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00 - 018291        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE D        | 0,00       | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 1.300.000,00      | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 D  |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00 - 018292        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I         | 0,00       | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 1.300.000,00      | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 D  |
| 3.5.1.2.2.01.03.00.00 - 006079        | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRES            | 0,00       | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 1.300.000,00      | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 D  |
| 3.5.1.2.2.01.03.00.01 - 032600        | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIM                    | 0,00       | 1.300.000,00 D   | 0,00          | 1.300.000,00      | 0,00          | 0,00          | 1.300.000,00 D  |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE      | 0,00       | 107.163,70 D     | 2.116,78      | 109.280,48        | 0,00          | 0,00          | 109.280,48 D    |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE         | 0,00       | 107.163,70 D     | 2.116,78      | 109.280,48        | 0,00          | 0,00          | 109.280,48 D    |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537        | PLANO PREVIDENCIÁRIO                              | 0,00       | 107.163,70 D     | 2.116,78      | 109.280,48        | 0,00          | 0,00          | 109.280,48 D    |
| 3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 003539        | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU            | 0,00       | 107.163,70 D     | 2.116,78      | 109.280,48        | 0,00          | 0,00          | 109.280,48 D    |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628        | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D | 0,00       | 137.505,54 D     | 14.353,99     | 151.859,53        | 0,00          | 0,00          | 151.859,53 D    |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629        | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS   | 0,00       | 137.505,54 D     | 14.353,99     | 151.859,53        | 0,00          | 0,00          | 151.859,53 D    |
| 3.6.1.5.0.00.00.00.00 - 018373        | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO        | 0,00       | 137.505,54 D     | 14.353,99     | 151.859,53        | 0,00          | 0,00          | 151.859,53 D    |
| 3.6.1.5.1.00.00.00.00 - 018374        | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO        | 0,00       | 137.505,54 D     | 14.353,99     | 151.859,53        | 0,00          | 0,00          | 151.859,53 D    |
| 3.6.1.5.1.01.00.00.00 - 018375        | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓV           | 0,00       | 137.505,54 D     | 14.353,99     | 151.859,53        | 0,00          | 0,00          | 151.859,53 D    |
| 3.6.1.5.1.01.08.00.00 - 018383        | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS M             | 0,00       | 137.505,54 D     | 14.353,99     | 151.859,53        | 0,00          | 0,00          | 151.859,53 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 0,00       | 18.424.172,24 C  | 0,00          | 0,00              | 2.301.141,30  | 20.725.313,54 | 20.725.313,54 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00       | 14.846,23 C      | 0,00          | 0,00              | 203,94        | 15.050,17     | 15.050,17 C     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO    | 0,00       | 14.846,23 C      | 0,00          | 0,00              | 203,94        | 15.050,17     | 15.050,17 C     |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial |                 | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual     |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                                       | Do Exercício  | Do Período      | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                 |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271        |               | 14.846,23 C     | 0,00             | 0,00          | 203,94            | 15.050,17     | 15.050,17 C     |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494        |               | 14.846,23 C     | 0,00             | 0,00          | 203,94            | 15.050,17     | 15.050,17 C     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275        |               | 18.400.000,00 C | 0,00             | 0,00          | 2.300.000,00      | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 006276        |               | 18.400.000,00 C | 0,00             | 0,00          | 2.300.000,00      | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 018499        |               | 18.400.000,00 C | 0,00             | 0,00          | 2.300.000,00      | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 006278        |               | 18.400.000,00 C | 0,00             | 0,00          | 2.300.000,00      | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00 - 006279        |               | 18.400.000,00 C | 0,00             | 0,00          | 2.300.000,00      | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 - 009267        |               | 18.400.000,00 C | 0,00             | 0,00          | 2.300.000,00      | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838        |               | 9.326,01 C      | 0,00             | 0,00          | 937,36            | 10.263,37     | 10.263,37 C     |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874        |               | 9.326,01 C      | 0,00             | 0,00          | 937,36            | 10.263,37     | 10.263,37 C     |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004902        |               | 9.326,01 C      | 0,00             | 0,00          | 937,36            | 10.263,37     | 10.263,37 C     |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004903        |               | 9.326,01 C      | 0,00             | 0,00          | 937,36            | 10.263,37     | 10.263,37 C     |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00 - 004908        |               | 9.326,01 C      | 0,00             | 0,00          | 937,36            | 10.263,37     | 10.263,37 C     |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932        | 188.775,23 D  | 45.446.508,12 D | 2.729.485,10     | 49.468.051,06 | 1.039.058,81      | 2.519.891,88  | 47.136.934,41 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933        | 0,00          | 45.257.732,89 D | 2.729.485,10     | 49.279.275,83 | 1.039.058,81      | 2.331.116,65  | 46.948.159,18 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934        | 0,00          | 30.000,00 D     | 0,00             | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 30.000,00 D     |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935        | 0,00          | 30.000,00 D     | 0,00             | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 30.000,00 D     |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936        | 0,00          | 30.000,00 D     | 0,00             | 30.000,00     | 0,00              | 0,00          | 30.000,00 D     |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948        | 0,00          | 45.227.732,89 D | 2.729.485,10     | 49.249.275,83 | 1.039.058,81      | 2.331.116,65  | 46.918.159,18 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949        | 0,00          | 27.878.000,00 D | 400.000,00       | 28.526.000,00 | 400.000,00        | 648.000,00    | 27.878.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950        | 0,00          | 27.630.000,00 D | 0,00             | 27.630.000,00 | 0,00              | 0,00          | 27.630.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951        | 0,00          | 27.630.000,00 D | 0,00             | 27.630.000,00 | 0,00              | 0,00          | 27.630.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952        | 0,00          | 248.000,00 D    | 200.000,00       | 448.000,00    | 0,00              | 0,00          | 448.000,00 D    |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953        | 0,00          | 248.000,00 D    | 200.000,00       | 448.000,00    | 0,00              | 0,00          | 448.000,00 D    |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004962        | 0,00          | 0,00            | 200.000,00       | 448.000,00    | 200.000,00        | 448.000,00    | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004963        | 0,00          | 248.000,00 D    | 0,00             | 248.000,00    | 0,00              | 0,00          | 248.000,00 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004965        | 0,00          | 0,00            | 200.000,00       | 200.000,00    | 0,00              | 0,00          | 200.000,00 D    |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 004968        | 0,00          | 248.000,00 C    | 0,00             | 0,00          | 200.000,00        | 448.000,00    | 448.000,00 C    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 200.000,00        | 200.000,00    | 200.000,00 C    |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976        | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 200.000,00        | 200.000,00    | 200.000,00 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977        | 0,00          | 17.349.732,89 D | 2.329.485,10     | 20.723.275,83 | 639.058,81        | 1.683.116,65  | 19.040.159,18 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 004978        | 0,00          | 708.838,66 D    | 668.720,65       | 2.275.257,07  | 633.691,64        | 1.531.389,40  | 743.867,67 D    |
| 5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004979        | 0,00          | 1.524.930,42 D  | 668.720,65       | 2.193.651,07  | 0,00              | 0,00          | 2.193.651,07 D  |
| 5.2.2.9.1.02.00.00.00 - 004980        | 0,00          | 81.606,00 D     | 0,00             | 81.606,00     | 0,00              | 0,00          | 81.606,00 D     |
| 5.2.2.9.1.03.00.00.00 - 004981        | 0,00          | 897.697,76 C    | 0,00             | 0,00          | 633.691,64        | 1.531.389,40  | 1.531.389,40 C  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982        | 0,00          | 16.640.894,23 D | 1.660.764,45     | 18.448.018,76 | 5.367,17          | 151.727,25    | 18.296.291,51 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983        | 0,00          | 16.640.894,23 D | 1.660.764,45     | 18.448.018,76 | 5.367,17          | 151.727,25    | 18.296.291,51 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984        | 0,00          | 16.785.434,85 D | 1.660.762,45     | 18.446.197,30 | 0,00              | 0,00          | 18.446.197,30 D |
| 5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985        | 0,00          | 1.819,46 D      | 2,00             | 1.821,46      | 0,00              | 0,00          | 1.821,46 D      |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986        | 0,00          | 146.360,08 C    | 0,00             | 0,00          | 5.367,17          | 151.727,25    | 151.727,25 C    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987        | 188.775,23 D  | 188.775,23 D    | 0,00             | 188.775,23    | 0,00              | 188.775,23    | 188.775,23 D    |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988        | 35.147,00 D   | 35.147,00 D     | 0,00             | 35.147,00     | 0,00              | 35.147,00     | 35.147,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989        | 0,00          | 35.147,00 D     | 0,00             | 35.147,00     | 0,00              | 0,00          | 35.147,00 D     |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991        | 35.147,00 D   | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 35.147,00     | 0,00            |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992        | 153.628,23 D  | 153.628,23 D    | 0,00             | 153.628,23    | 0,00              | 153.628,23    | 153.628,23 D    |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993        | 0,00          | 153.628,23 D    | 0,00             | 153.628,23    | 0,00              | 0,00          | 153.628,23 D    |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição   | Saldo Inicial  |                 | Movimento Débito |                | Movimento Crédito |                | Saldo Atual     |
|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   | Do Exercício   | Do Período      | No Período       | Até o Período  | No Período        | Até o Período  |                 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE    | 153.628,23 D   | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 153.628,23     | 0,00            |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT | 188.775,23 C   | 45.446.508,12 C | 10.938.320,74    | 94.010.650,62  | 12.628.747,03     | 140.958.809,80 | 47.136.934,41 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                            | 0,00           | 45.257.732,89 C | 10.938.320,74    | 93.786.728,39  | 12.628.747,03     | 140.734.887,57 | 46.948.159,18 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA                              | 0,00           | 30.000,00 C     | 1.141,30         | 25.313,54      | 1.141,30          | 55.313,54      | 30.000,00 C     |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 043776 RECEITA A REALIZAR                               | 0,00           | 5.827,76 C      | 1.141,30         | 25.313,54      | 0,00              | 30.000,00      | 4.686,46 C      |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA                                | 0,00           | 24.172,24 C     | 0,00             | 0,00           | 1.141,30          | 25.313,54      | 25.313,54 C     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA                              | 0,00           | 45.227.732,89 C | 10.937.179,44    | 93.761.414,85  | 12.627.605,73     | 140.679.574,03 | 46.918.159,18 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                      | 0,00           | 27.878.000,00 C | 6.733.332,27     | 57.044.968,12  | 6.733.332,27      | 84.922.968,12  | 27.878.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL                               | 0,00           | 11.123.021,55 C | 2.529.485,10     | 20.328.521,39  | 839.058,81        | 29.761.116,65  | 9.432.595,26 C  |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL                             | 0,00           | 114.084,22 C    | 633.691,64       | 2.126.143,84   | 668.720,65        | 2.275.257,07   | 149.113,23 C    |
| 6.2.2.1.2.02.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                            | 0,00           | 114.084,22 C    | 633.691,64       | 2.126.143,84   | 668.720,65        | 2.275.257,07   | 149.113,23 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO                                | 0,00           | 16.640.894,23 C | 3.570.155,53     | 34.590.302,89  | 5.225.552,81      | 52.886.594,40  | 18.296.291,51 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     | 0,00           | 1.871.432,93 C  | 1.760.001,90     | 17.415.879,13  | 1.665.951,82      | 19.193.261,98  | 1.777.382,85 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              | 0,00           | 375.934,18 C    | 1.806.966,54     | 17.055.893,09  | 1.757.821,82      | 17.382.682,55  | 326.789,46 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO               | 0,00           | 14.393.527,12 C | 3.187,09         | 118.530,67     | 1.801.779,17      | 16.310.649,87  | 16.192.119,20 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         | 0,00           | 17.349.732,89 C | 4.203.847,17     | 36.716.446,73  | 5.894.273,46      | 55.756.605,91  | 19.040.159,18 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA                            | 0,00           | 708.838,66 C    | 633.691,64       | 2.126.143,84   | 668.720,65        | 2.870.011,51   | 743.867,67 C    |
| 6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                          | 0,00           | 114.084,22 C    | 633.691,64       | 2.126.143,84   | 668.720,65        | 2.275.257,07   | 149.113,23 C    |
| 6.2.2.9.1.02.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                          | 0,00           | 594.754,44 C    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 594.754,44     | 594.754,44 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO                               | 0,00           | 16.640.894,23 C | 3.570.155,53     | 34.590.302,89  | 5.225.552,81      | 52.886.594,40  | 18.296.291,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00           | 16.640.894,23 C | 3.570.155,53     | 34.590.302,89  | 5.225.552,81      | 52.886.594,40  | 18.296.291,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR                              | 0,00           | 1.871.432,93 C  | 1.760.001,90     | 17.415.879,13  | 1.665.951,82      | 19.193.261,98  | 1.777.382,85 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 0,00           | 375.934,18 C    | 1.806.966,54     | 17.055.893,09  | 1.757.821,82      | 17.382.682,55  | 326.789,46 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                        | 0,00           | 14.393.527,12 C | 3.187,09         | 118.530,67     | 1.801.779,17      | 16.310.649,87  | 16.192.119,20 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 188.775,23 C   | 188.775,23 C    | 0,00             | 223.922,23     | 0,00              | 223.922,23     | 188.775,23 C    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 35.147,00 C    | 35.147,00 C     | 0,00             | 70.294,00      | 0,00              | 70.294,00      | 35.147,00 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR        | 35.147,00 C    | 0,00            | 0,00             | 35.147,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A      | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 35.147,00      | 0,00              | 35.147,00      | 0,00            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS             | 0,00           | 35.147,00 C     | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 35.147,00      | 35.147,00 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 153.628,23 C   | 153.628,23 C    | 0,00             | 153.628,23     | 0,00              | 153.628,23     | 153.628,23 C    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR               | 153.628,23 C   | 0,00            | 0,00             | 153.628,23     | 0,00              | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                 | 0,00           | 153.628,23 C    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 153.628,23     | 153.628,23 C    |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES                              | 2.920.475,73 D | 94.622.392,73 D | 4.698.559,28     | 103.371.788,18 | 226.847,19        | 7.198.159,09   | 99.094.104,82 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS                                  | 2.294.768,44 D | 2.895.239,52 D  | 107.101,44       | 707.572,52     | 0,00              | 0,00           | 3.002.340,96 D  |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO                          | 2.294.768,44 D | 2.895.239,52 D  | 107.101,44       | 707.572,52     | 0,00              | 0,00           | 3.002.340,96 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                           | 2.294.768,44 D | 2.895.239,52 D  | 107.101,44       | 707.572,52     | 0,00              | 0,00           | 3.002.340,96 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO            | 2.294.768,44 D | 2.895.239,52 D  | 107.101,44       | 707.572,52     | 0,00              | 0,00           | 3.002.340,96 D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS                            | 1.651.463,32 D | 2.204.186,40 D  | 0,00             | 552.723,08     | 0,00              | 0,00           | 2.204.186,40 D  |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS                            | 457.579,12 D   | 457.579,12 D    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 457.579,12 D    |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 043782 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                | 68.225,32 D    | 115.973,32 D    | 107.101,44       | 154.849,44     | 0,00              | 0,00           | 223.074,76 D    |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00 - 003138 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                    | 117.500,68 D   | 117.500,68 D    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 117.500,68 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 436.932,06 D   | 76.731.916,68 D | 2.831.823,11     | 85.358.063,78  | 221.659,82        | 6.452.915,87   | 79.342.079,97 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 436.932,06 D   | 21.253.916,68 D | 2.610.163,29     | 23.427.147,91  | 0,00              | 0,00           | 23.864.079,97 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 436.932,06 D   | 21.253.916,68 D | 2.610.163,29     | 23.427.147,91  | 0,00              | 0,00           | 23.864.079,97 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS                              | 153.866,23 D   | 18.553.866,23 D | 2.300.000,00     | 20.700.000,00  | 0,00              | 0,00           | 20.853.866,23 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS                              | 283.065,83 D   | 307.238,07 D    | 1.141,30         | 25.313,54      | 0,00              | 0,00           | 308.379,37 D    |



| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                |                | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |                 |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                       | Do Exercício                                 | Do Período     | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |                 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 0,00           | 2.392.812,38 D   | 309.021,99    | 2.701.834,37      | 0,00          | 0,00           | 2.701.834,37 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153        | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00           | 55.478.000,00 D  | 221.659,82    | 61.930.915,87     | 221.659,82    | 6.452.915,87   | 55.478.000,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154        | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO              | 0,00           | 55.478.000,00 D  | 221.659,82    | 61.930.915,87     | 221.659,82    | 6.452.915,87   | 55.478.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME      | 0,00           | 55.478.000,00 D  | 221.659,82    | 61.930.915,87     | 221.659,82    | 6.452.915,87   | 55.478.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA      | 0,00           | 27.878.000,00 D  | 221.659,82    | 34.330.915,87     | 221.659,82    | 6.452.915,87   | 27.878.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX        | 0,00           | 27.630.000,00 D  | 0,00          | 27.630.000,00     | 0,00          | 0,00           | 27.630.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT        | 0,00           | 6.479.256,05 D   | 221.659,82    | 6.700.915,87      | 0,00          | 0,00           | 6.700.915,87 D  |
| 7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159        | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMB         | 0,00           | 6.231.256,05 C   | 0,00          | 0,00              | 221.659,82    | 6.452.915,87   | 6.452.915,87 C  |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005160        | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFE      | 0,00           | 27.600.000,00 D  | 0,00          | 27.600.000,00     | 0,00          | 0,00           | 27.600.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005161        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TR         | 0,00           | 27.600.000,00 D  | 0,00          | 27.600.000,00     | 0,00          | 0,00           | 27.600.000,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204        | OUTROS CONTROLES                             | 188.775,23 D   | 14.995.236,53 D  | 1.759.634,73  | 17.306.151,88     | 5.187,37      | 745.243,22     | 16.749.683,89 D |
| 7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043123        | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | 0,00           | 37.000,00 D      | 5.000,00      | 42.000,00         | 0,00          | 0,00           | 42.000,00 D     |
| 7.9.5.3.0.00.00.00.00 - 005217        | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -  | 0,00           | 37.000,00 D      | 5.000,00      | 42.000,00         | 0,00          | 0,00           | 42.000,00 D     |
| 7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043132        | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 188.775,23 D   | 14.958.236,53 D  | 1.754.634,73  | 17.264.151,88     | 5.187,37      | 745.243,22     | 16.707.683,89 D |
| 7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043133        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 0,00           | 14.769.461,30 D  | 1.754.634,73  | 17.264.151,88     | 5.187,37      | 745.243,22     | 16.518.908,66 D |
| 7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207        | EMPENHOS LIQUIDADOS                          | 0,00           | 14.783.777,86 D  | 1.754.634,73  | 17.264.151,88     | 0,28          | 725.739,57     | 16.538.412,31 D |
| 7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208        | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO      | 0,00           | 14.316,56 C      | 0,00          | 0,00              | 5.187,09      | 19.503,65      | 19.503,65 C     |
| 7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF  | 188.775,23 D   | 188.775,23 D     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 188.775,23 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223        | CONTROLES CREDORES                           | 2.920.475,73 C | 94.622.392,73 C  | 15.918.506,67 | 141.243.035,94    | 20.390.218,76 | 237.416.665,03 | 99.094.104,82 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 | 2.294.768,44 C | 2.895.239,52 C   | 131.229,33    | 2.794.174,46      | 238.330,77    | 3.501.746,98   | 3.002.340,96 C  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        | 2.294.768,44 C | 2.895.239,52 C   | 131.229,33    | 2.794.174,46      | 238.330,77    | 3.501.746,98   | 3.002.340,96 C  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           | 2.294.768,44 C | 2.895.239,52 C   | 131.229,33    | 2.794.174,46      | 238.330,77    | 3.501.746,98   | 3.002.340,96 C  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         | 2.294.768,44 C | 2.895.239,52 C   | 131.229,33    | 2.794.174,46      | 238.330,77    | 3.501.746,98   | 3.002.340,96 C  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        | 1.651.463,32 C | 2.204.186,40 C   | 114.470,77    | 2.202.985,43      | 114.470,77    | 2.755.708,51   | 2.204.186,40 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280        | A EXECUTAR                                   | 1.651.463,32 C | 1.209.904,04 C   | 114.470,77    | 1.655.869,28      | 0,00          | 1.099.839,23   | 1.095.433,27 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380        | EXECUTADOS                                   | 0,00           | 994.282,36 C     | 0,00          | 547.116,15        | 114.470,77    | 1.655.869,28   | 1.108.753,13 C  |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                        | 457.579,12 C   | 457.579,12 C     | 0,00          | 457.579,12        | 0,00          | 457.579,12     | 457.579,12 C    |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283        | A EXECUTAR                                   | 457.579,12 C   | 0,00             | 0,00          | 457.579,12        | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383        | EXECUTADOS                                   | 0,00           | 457.579,12 C     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 457.579,12     | 457.579,12 C    |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 005384        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS            | 68.225,32 C    | 115.973,32 C     | 10.109,66     | 98.156,32         | 108.285,98    | 244.080,64     | 214.149,64 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 043795        | A EXECUTAR                                   | 68.225,32 C    | 27.926,66 C      | 10.109,38     | 98.156,04         | 107.101,72    | 154.849,72     | 124.919,00 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 005386        | EXECUTADOS                                   | 0,00           | 88.046,66 C      | 0,28          | 0,28              | 1.184,26      | 89.230,92      | 89.230,64 C     |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00 - 005406        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 117.500,68 C   | 117.500,68 C     | 6.648,90      | 35.453,59         | 15.574,02     | 44.378,71      | 126.425,80 C    |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00 - 003298        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXEC       | 117.500,68 C   | 88.995,99 C      | 6.648,90      | 35.303,59         | 0,00          | 150,00         | 82.347,09 C     |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00 - 018030        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECU        | 0,00           | 28.504,69 C      | 0,00          | 150,00            | 15.574,02     | 44.228,71      | 44.078,71 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005413        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 436.932,06 C   | 76.731.916,68 C  | 13.972.123,71 | 121.011.515,49    | 16.582.287,00 | 199.916.663,40 | 79.342.079,97 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005414        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 436.932,06 C   | 21.253.916,68 C  | 8.481.919,98  | 72.046.961,58     | 11.092.083,27 | 95.474.109,49  | 23.864.079,97 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005415        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 436.932,06 C   | 21.253.916,68 C  | 8.481.919,98  | 72.046.961,58     | 11.092.083,27 | 95.474.109,49  | 23.864.079,97 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 043796        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 248.156,83 C   | 731.434,84 C     | 4.911.764,45  | 37.232.736,46     | 5.557.508,47  | 38.361.758,49  | 1.377.178,86 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 005416        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        | 248.156,83 C   | 731.434,84 C     | 4.911.764,45  | 37.232.736,46     | 5.557.508,47  | 38.361.758,49  | 1.377.178,86 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 043797        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 35.147,00 C    | 1.871.432,93 C   | 1.760.001,90  | 17.451.026,13     | 1.665.951,82  | 19.193.261,98  | 1.777.382,85 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 005417        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS     | 35.147,00 C    | 1.871.432,93 C   | 1.760.001,90  | 17.451.026,13     | 1.665.951,82  | 19.193.261,98  | 1.777.382,85 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005418        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 153.628,23 C   | 2.768.746,56 C   | 1.806.966,54  | 17.244.668,32     | 2.066.843,81  | 20.119.663,92  | 3.028.623,83 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                  | 153.628,23 C   | 375.934,18 C     | 1.806.966,54  | 17.244.668,32     | 1.757.821,82  | 17.417.829,55  | 326.789,46 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 005420        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO       | 0,00           | 2.392.812,38 C   | 0,00          | 0,00              | 309.021,99    | 2.701.834,37   | 2.701.834,37 C  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 005422        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 0,00           | 15.882.302,35 C  | 3.187,09      | 118.530,67        | 1.801.779,17  | 17.799.425,10  | 17.680.894,43 C |





| Conta Contábil / Reduzido / Descrição | Saldo Inicial                                 |              | Movimento Débito |               | Movimento Crédito |               | Saldo Atual    |                 |
|---------------------------------------|---|--------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                       | Do Exercício                                  | Do Período   | No Período       | Até o Período | No Período        | Até o Período |                |                 |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005423        | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA            | 0,00         | 55.478.000,00 C  | 5.490.203,73  | 48.964.553,91     | 5.490.203,73  | 104.442.553,91 | 55.478.000,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005424        | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS    | 0,00         | 55.478.000,00 C  | 5.490.203,73  | 48.964.553,91     | 5.490.203,73  | 104.442.553,91 | 55.478.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005425        | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ME       | 0,00         | 55.478.000,00 C  | 5.490.203,73  | 48.964.553,91     | 5.490.203,73  | 104.442.553,91 | 55.478.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005426        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DES        | 0,00         | 27.878.000,00 C  | 3.190.203,73  | 28.264.553,91     | 3.190.203,73  | 56.142.553,91  | 27.878.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 043798        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D          | 0,00         | 11.123.021,55 C  | 2.551.144,92  | 26.581.437,26     | 860.718,63    | 36.014.032,52  | 9.432.595,26 C  |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005428        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D          | 0,00         | 16.754.978,45 C  | 639.058,81    | 1.683.116,65      | 2.329.485,10  | 20.128.521,39  | 18.445.404,74 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00 - 005431        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRA        | 0,00         | 27.600.000,00 C  | 2.300.000,00  | 20.700.000,00     | 2.300.000,00  | 48.300.000,00  | 27.600.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00 - 005432        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T          | 0,00         | 9.200.000,00 C   | 2.300.000,00  | 20.700.000,00     | 0,00          | 27.600.000,00  | 6.900.000,00 C  |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00 - 005433        | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T          | 0,00         | 18.400.000,00 C  | 0,00          | 0,00              | 2.300.000,00  | 20.700.000,00  | 20.700.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521        | OUTROS CONTROLES                              | 188.775,23 C | 14.995.236,53 C  | 1.815.153,63  | 17.437.345,99     | 3.569.600,99  | 33.998.254,65  | 16.749.683,89 C |
| 8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 043588        | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                   | 0,00         | 37.000,00 C      | 5.000,00      | 39.000,00         | 10.000,00     | 81.000,00      | 42.000,00 C     |
| 8.9.5.3.0.00.00.00.00 - 043614        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIM   | 0,00         | 37.000,00 C      | 5.000,00      | 39.000,00         | 10.000,00     | 81.000,00      | 42.000,00 C     |
| 8.9.5.3.1.00.00.00.00 - 005577        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                      | 0,00         | 3.000,00 C       | 5.000,00      | 39.000,00         | 5.000,00      | 42.000,00      | 3.000,00 C      |
| 8.9.5.3.2.00.00.00.00 - 005578        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO      | 0,00         | 19.683,44 C      | 0,00          | 0,00              | 1.812,91      | 21.496,35      | 21.496,35 C     |
| 8.9.5.3.3.00.00.00.00 - 005579        | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO      | 0,00         | 14.316,56 C      | 0,00          | 0,00              | 3.187,09      | 17.503,65      | 17.503,65 C     |
| 8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 043644        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA | 188.775,23 C | 14.958.236,53 C  | 1.810.153,63  | 17.398.345,99     | 3.559.600,99  | 33.917.254,65  | 16.707.683,89 C |
| 8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 043645        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF   | 0,00         | 14.769.461,30 C  | 1.810.153,63  | 17.174.423,76     | 3.559.600,99  | 33.693.332,42  | 16.518.908,66 C |
| 8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | 0,00         | 375.934,18 C     | 1.806.966,54  | 17.055.893,09     | 1.757.821,82  | 17.382.682,55  | 326.789,46 C    |
| 8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525        | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                   | 0,00         | 14.407.843,68 C  | 0,00          | 101.027,02        | 1.801.779,17  | 16.310.649,87  | 16.209.622,85 C |
| 8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526        | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO I  | 0,00         | 14.316,56 D      | 3.187,09      | 17.503,65         | 0,00          | 0,00           | 17.503,65 D     |
| 8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 043649        | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁF   | 188.775,23 C | 188.775,23 C     | 0,00          | 223.922,23        | 0,00          | 223.922,23     | 188.775,23 C    |
| 8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 043650        | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                     | 153.628,23 C | 153.628,23 C     | 0,00          | 153.628,23        | 0,00          | 153.628,23     | 153.628,23 C    |
| 8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529        | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR             | 153.628,23 C | 0,00             | 0,00          | 153.628,23        | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530        | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO              | 0,00         | 153.628,23 C     | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 153.628,23     | 153.628,23 C    |
| 8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 043654        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                 | 35.147,00 C  | 35.147,00 C      | 0,00          | 70.294,00         | 0,00          | 70.294,00      | 35.147,00 C     |
| 8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAF      | 35.147,00 C  | 0,00             | 0,00          | 35.147,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO       | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 35.147,00         | 0,00          | 35.147,00      | 0,00            |
| 8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO       | 0,00         | 35.147,00 C      | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 35.147,00      | 35.147,00 C     |
| SubTotal por Gestora:                 |   | 0,00         | 0,00             | 44.582.784,76 | 477.336.820,99    | 44.582.784,76 | 477.336.820,99 | 0,00            |
| Totais:                               |   | 0,00         | 0,00             | 44.582.784,76 | 477.336.820,99    | 44.582.784,76 | 477.336.820,99 | 0,00            |

CONSOLIDAÇÃO GERAL