

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP

Balancete Verificação - Encerramento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2022 / Balanço do Ordenador de Despesas

BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

| Conta                      | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                            |                                                                | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor      | Credor      |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO                                                          | 1.997.584,85   | 0,00           | 41.804.241,72 | 40.085.226,84 | 3.716.599,73 | 0,00        |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 1.390.955,02   | 0,00           | 40.231.505,96 | 39.954.064,93 | 1.668.396,05 | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 1.390.955,02   | 0,00           | 38.431.553,54 | 38.154.112,51 | 1.668.396,05 | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 1.390.955,02   | 0,00           | 38.431.553,54 | 38.154.112,51 | 1.668.396,05 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.390.955,02   | 0,00           | 38.431.553,54 | 38.154.112,51 | 1.668.396,05 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 | CONTA ÚNICA                                                    | 222.347,54     | 0,00           | 29.241.941,10 | 28.956.026,22 | 508.262,42   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL                                                | 39.714,94      | 0,00           | 28.418.590,91 | 28.447.600,75 | 10.705,10    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 1.148-7                    | 0,00           | 0,00           | 3.408.145,62  | 3.407.129,20  | 1.016,42     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 1.149-5                    | 0,00           | 0,00           | 269.301,48    | 269.301,48    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 2.191-X                    | 0,00           | 0,00           | 907.219,32    | 907.219,32    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 5.784-3                    | 0,00           | 0,00           | 1.491.659,17  | 1.491.659,17  | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0061 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 6.208-1                    | 223,52         | 0,00           | 2.057.686,48  | 2.057.686,48  | 223,52       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 6.768-7                    | 0,33           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,33         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 6.953-1                    | 0,00           | 0,00           | 46.630,50     | 46.630,50     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0068 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 8.033-0                    | 0,00           | 0,00           | 53.390,83     | 51.510,31     | 1.880,52     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 10.773-5                   | 30,46          | 0,00           | 0,00          | 30,46         | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0075 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.023-0                   | 1.325,84       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1.325,84     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14.001-5                   | 11.408,57      | 0,00           | 17.772.981,19 | 17.779.835,74 | 4.554,02     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14.006-6                   | 0,00           | 0,00           | 56.638,18     | 56.638,18     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0080 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14.097-X                   | 24.856,48      | 0,00           | 867.381,88    | 892.239,36    | 0,00         | 1,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0082 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.301-9                   | 218,91         | 0,00           | 663,11        | 827,40        | 54,62        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 12.637-3                   | 0,00           | 0,00           | 0,02          | 0,02          | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0085 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 0603 C/C: 0530001-0                    | 1.650,83       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1.650,83     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                               | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            |                                                         | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor      |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.431-7            | 0,00           | 0,00           | 486.654,23   | 486.654,23   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0121 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14441-X             | 0,00           | 0,00           | 666.666,67   | 666.666,67   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0123 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.286-1            | 0,00           | 0,00           | 268.418,00   | 268.418,00   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0124 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3799-2 C/C: 13.431-7            | 0,00           | 0,00           | 51.154,23    | 51.154,23    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0126 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.286-1            | 0,00           | 0,00           | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 1.096,30       | 0,00           | 454.611,81   | 150.993,04   | 304.715,07   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 647.026-2         | 470,60         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 470,60       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0106 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 624.014-6         | 624,12         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 624,12       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0107 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 624.011-1         | 1,02           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1,02         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0108 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 624.008-1         | 0,56           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,56         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0125 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 00672013-7        | 0,00           | 0,00           | 450.000,00   | 150.993,04   | 299.006,96   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0129 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738-9 C/C: 6071045-8       | 0,00           | 0,00           | 774,81       | 0,00         | 774,81       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0131 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738 C/C: 9-4               | 0,00           | 0,00           | 3.400,00     | 0,00         | 3.400,00     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0132 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3738-9 C/C: 6.647.074-2     | 0,00           | 0,00           | 437,00       | 0,00         | 437,00       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                 | 181.536,30     | 0,00           | 368.738,38   | 357.432,43   | 192.842,25   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0086 | BANCO BRADESCO S/A AG: 3089 C/C: 71.016-4               | 162.290,87     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 162.290,87   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0111 | BANCO BRADESCO S/A AG: 0603 C/C: 530.004-5              | 13.212,47      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 13.212,47    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0112 | BANCO BRADESCO S/A AG: 0603 C/C: 530.001-0              | 0,00           | 0,00           | 114.017,54   | 113.206,34   | 811,20       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.99.00.00.0113 | BANCO BRADESCO S/A AG: 0603 C/C: 0530002-9              | 6.032,96       | 0,00           | 254.720,84   | 244.226,09   | 16.527,71    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.168.607,48   | 0,00           | 9.189.612,44 | 9.198.086,29 | 1.160.133,63 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0053 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 1.148-7             | 155.915,09     | 0,00           | 1.269.601,15 | 1.418.294,41 | 7.221,83     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0054 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 1.149-5             | 8.857,81       | 0,00           | 117.544,60   | 120.777,17   | 5.625,24     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0056 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 2.191-X             | 18.808,47      | 0,00           | 519.873,88   | 397.294,51   | 141.387,84   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0057 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 5.784-3             | 10.117,33      | 0,00           | 8.995,83     | 10.194,32    | 8.918,84     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0061 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 6.208-1             | 0,31           | 0,00           | 632.502,10   | 632.502,41   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0065 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 6.953-1             | 9.099,98       | 0,00           | 19.612,50    | 28.554,69    | 157,79       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0068 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 8.033-0             | 7.263,70       | 0,00           | 22.601,75    | 29.442,41    | 423,04       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0071 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 10.773-5            | 0,02           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,02         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0078 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14.001-5            | 249.066,29     | 0,00           | 5.430.176,59 | 5.678.478,57 | 764,31       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0079 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14.006-6            | 10.432,79      | 0,00           | 19.834,87    | 28.000,00    | 2.267,66     | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                               | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                            |                                                         | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor      | Credor      |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0080 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14.097-X            | 7.872,31       | 0,00           | 247.793,12   | 254.393,55   | 1.271,88     | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0081 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 283.141-4           | 0,07           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,07         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0082 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.301-9            | 86,73          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 86,73        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0084 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 12.637-3            | 0,02           | 0,00           | 0,00         | 0,02         | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0093 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 10.859-X            | 32.322,47      | 0,00           | 61,29        | 0,00         | 32.383,76    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0095 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 647.161-0         | 79.857,02      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 79.857,02    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0096 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 11.185-X            | 2,48           | 0,00           | 642,36       | 0,00         | 644,84       | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0097 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 10.905-3            | 0,50           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,50         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0098 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 7.658-9             | 3,52           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3,52         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0101 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 50.049-9            | 20,77          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 20,77        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 647.026-2         | 10.858,91      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 10.858,91    | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0109 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3089 C/C: 647.042-0         | 146.396,29     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 146.396,29   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0118 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.431-7            | 421.624,60     | 0,00           | 44.529,63    | 466.154,23   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0121 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 14441-X             | 0,00           | 0,00           | 720.493,65   | 0,00         | 720.493,65   | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0123 | BANCO DO BRASIL S/A AG: 3977-2 C/C: 13.286-1            | 0,00           | 0,00           | 135.349,12   | 134.000,00   | 1.349,12     | 0,00        |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | 0,00           | 43.947,88    | 43.947,88    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                          | 0,00           | 0,00           | 43.947,88    | 43.947,88    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00           | 0,00           | 43.947,88    | 43.947,88    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | IMPOSTOS                                                | 0,00           | 0,00           | 43.947,88    | 43.947,88    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000 | IPTU                                                    | 0,00           | 0,00           | 43.947,88    | 43.947,88    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | ESTOQUES                                                | 0,00           | 0,00           | 1.756.004,54 | 1.756.004,54 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO                                            | 0,00           | 0,00           | 559.616,46   | 559.616,46   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 0,00           | 559.616,46   | 559.616,46   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 0,00           | 556.616,46   | 556.616,46   | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                    | 0,00           | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES                                         | 0,00           | 0,00           | 1.196.388,08 | 1.196.388,08 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 0,00           | 1.196.388,08 | 1.196.388,08 | 0,00         | 0,00        |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000 | OUTROS ESTOQUES                                         | 0,00           | 0,00           | 1.196.388,08 | 1.196.388,08 | 0,00         | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 606.629,83     | 0,00           | 1.572.735,76 | 131.161,91   | 2.048.203,68 | 0,00        |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 20.709,04      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 20.709,04    | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                              | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento  | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                            |                                                        | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito    | Devedor      | Credor      |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                 | 20.709,04      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 20.709,04    | 0,00        |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 20.709,04      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 20.709,04    | 0,00        |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                | 20.709,04      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 20.709,04    | 0,00        |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                 | 20.709,04      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 20.709,04    | 0,00        |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000 | CRÉDITOS EM PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA      | 20.709,04      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 20.709,04    | 0,00        |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.02.0000 | CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA   | 20.709,04      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 20.709,04    | 0,00        |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO                                            | 585.920,79     | 0,00           | 1.572.735,76 | 131.161,91 | 2.027.494,64 | 0,00        |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS                                            | 283.874,37     | 0,00           | 1.421.753,72 | 0,00       | 1.705.628,09 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                              | 283.874,37     | 0,00           | 1.421.753,72 | 0,00       | 1.705.628,09 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 8.786,82       | 0,00           | 7.731,00     | 0,00       | 16.517,82    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                    | 0,00           | 0,00           | 5.128,00     | 0,00       | 5.128,00     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | 535,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 535,00       | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 8.251,82       | 0,00           | 2.603,00     | 0,00       | 10.854,82    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 | BENS DE INFORMÁTICA                                    | 12.920,65      | 0,00           | 93.063,26    | 0,00       | 105.983,91   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 12.920,65      | 0,00           | 83.766,26    | 0,00       | 96.686,91    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 0,00           | 0,00           | 9.297,00     | 0,00       | 9.297,00     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 4.266,90       | 0,00           | 64.339,46    | 0,00       | 68.606,36    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | 1.066,90       | 0,00           | 4.250,00     | 0,00       | 5.316,90     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | 3.200,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3.200,00     | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | 0,00           | 0,00           | 60.089,46    | 0,00       | 60.089,46    | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 | VEÍCULOS                                               | 257.900,00     | 0,00           | 1.255.760,00 | 0,00       | 1.513.660,00 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 | VEÍCULOS EM GERAL                                      | 257.900,00     | 0,00           | 774.000,00   | 0,00       | 1.031.900,00 | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                            | 0,00           | 0,00           | 481.760,00   | 0,00       | 481.760,00   | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                     | 0,00           | 0,00           | 860,00       | 0,00       | 860,00       | 0,00        |
| 1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 | BENS MÓVEIS A ALIENAR                                  | 0,00           | 0,00           | 860,00       | 0,00       | 860,00       | 0,00        |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | BENS IMÓVEIS                                           | 332.501,50     | 0,00           | 150.982,04   | 0,00       | 483.483,54   | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                             | 332.501,50     | 0,00           | 150.982,04   | 0,00       | 483.483,54   | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 | BENS DE USO ESPECIAL                                   | 23.161,94      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 23.161,94    | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                    | 23.161,94      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 23.161,94    | 0,00        |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000 | BENS DE USO COMUM DO POVO                              | 309.339,56     | 0,00           | 150.982,04   | 0,00       | 460.321,60   | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                            |                                                                                | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor       |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000 | RUAS                                                                           | 0,00           | 0,00           | 150.982,04    | 0,00          | 150.982,04  | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                               | 309.339,56     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 309.339,56  | 0,00         |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 0,00           | 30.455,08      | 0,00          | 131.161,91    | 0,00        | 161.616,99   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 30.455,08      | 0,00          | 131.161,91    | 0,00        | 161.616,99   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS                                        | 0,00           | 30.455,08      | 0,00          | 131.161,91    | 0,00        | 161.616,99   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 0,00           | 259,51         | 0,00          | 1.042,92      | 0,00        | 1.302,43     |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | 0,00           | 1.087,83       | 0,00          | 3.212,78      | 0,00        | 4.300,61     |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 0,00           | 140,40         | 0,00          | 2.342,12      | 0,00        | 2.482,52     |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | 0,00           | 28.967,34      | 0,00          | 124.538,41    | 0,00        | 153.505,75   |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 25,68         | 0,00        | 25,68        |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 0,00           | 1.997.584,85   | 24.733.729,21 | 26.452.744,09 | 0,00        | 3.716.599,73 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00           | 433.545,29     | 9.132.780,82  | 9.126.329,95  | 0,00        | 427.094,42   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 5.244,35       | 2.598.359,23  | 2.627.726,07  | 0,00        | 34.611,19    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | 3.526,81       | 2.114.234,49  | 2.143.601,33  | 0,00        | 32.893,65    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 3.526,81       | 2.114.234,49  | 2.143.601,33  | 0,00        | 32.893,65    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | 3.526,81       | 2.114.234,49  | 2.143.601,33  | 0,00        | 32.893,65    |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00           | 3.526,81       | 2.114.234,49  | 2.143.601,33  | 0,00        | 32.893,65    |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO                               | 0,00           | 3.526,81       | 2.114.234,49  | 2.143.601,33  | 0,00        | 32.893,65    |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00           | 1.717,54       | 484.124,74    | 484.124,74    | 0,00        | 1.717,54     |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00           | 1.717,54       | 484.124,74    | 484.124,74    | 0,00        | 1.717,54     |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 0,00           | 1.717,54       | 484.124,74    | 484.124,74    | 0,00        | 1.717,54     |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00           | 1.717,54       | 484.124,74    | 484.124,74    | 0,00        | 1.717,54     |
| 2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO               | 0,00           | 1.717,54       | 484.124,74    | 484.124,74    | 0,00        | 1.717,54     |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | 214.882,99     | 6.133.754,38  | 6.102.442,20  | 0,00        | 183.570,81   |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 214.882,99     | 6.133.754,38  | 6.102.442,20  | 0,00        | 183.570,81   |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 214.882,99     | 6.133.754,38  | 6.102.442,20  | 0,00        | 183.570,81   |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 0,00           | 214.882,99     | 6.133.754,38  | 6.102.442,20  | 0,00        | 183.570,81   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | 0,00           | 214.882,99     | 6.133.754,38  | 6.102.442,20  | 0,00        | 183.570,81   |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO                              | 0,00           | 214.882,99     | 6.133.754,38  | 6.102.442,20  | 0,00        | 183.570,81   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 213.417,95     | 400.667,21    | 396.161,68    | 0,00        | 208.912,42   |

| Conta                             | Descrição                                                               | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento            | Movimento            | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                   |                                                                         | Devedor        | Credor         | Débito               | Crédito              | Devedor     | Credor       |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                    | 0,00           | 213.417,95     | 371.329,71           | 366.824,18           | 0,00        | 208.912,42   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 87.184,02      | 139.711,77           | 125.160,09           | 0,00        | 72.632,34    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000        | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00           | 67.883,37      | 139.711,77           | 125.160,09           | 0,00        | 53.331,69    |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000        | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                     | 0,00           | 39.711,31      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 39.711,31    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000        | PENSAO ALIMENTICIA                                                      | 0,00           | 0,00           | 330,00               | 330,00               | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        | 0,00           | 77,00          | 870,62               | 916,17               | 0,00        | 122,55       |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000        | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                           | 0,00           | 338,07         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 338,07       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 0,00           | 27.756,99      | 138.511,15           | 123.913,92           | 0,00        | 13.159,76    |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000        | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00           | 19.300,65      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 19.300,65    |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000        | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | 0,00           | 126.233,93     | 231.617,94           | 241.664,09           | 0,00        | 136.280,08   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000        | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00           | 126.233,93     | 231.617,94           | 241.664,09           | 0,00        | 136.280,08   |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | 0,00           | 182,91         | 12,12                | 0,00                 | 0,00        | 170,79       |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | 0,00           | 126.051,02     | 154.364,12           | 164.422,39           | 0,00        | 136.109,29   |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 0,00           | 0,00           | 64.427,53            | 64.427,53            | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000        | ISS                                                                     | 0,00           | 0,00           | 12.814,17            | 12.814,17            | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00           | 0,00           | 29.337,50            | 29.337,50            | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 0,00           | 29.337,50            | 29.337,50            | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000        | DIARIAS A PAGAR                                                         | 0,00           | 0,00           | 29.337,50            | 29.337,50            | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000        | DIARIAS A PAGAR - FINANCEIRO                                            | 0,00           | 0,00           | 29.337,50            | 29.337,50            | 0,00        | 0,00         |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | 0,00           | 1.564.039,56   | 15.600.948,39        | 17.326.414,14        | 0,00        | 3.289.505,31 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000        | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 0,00           | 1.564.039,56   | 15.600.948,39        | 17.326.414,14        | 0,00        | 3.289.505,31 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00           | 1.564.039,56   | 15.600.948,39        | 17.326.414,14        | 0,00        | 3.289.505,31 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 1.564.039,56   | 15.600.948,39        | 17.326.414,14        | 0,00        | 3.289.505,31 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | 0,00           | 15.600.948,39        | 17.326.414,14        | 0,00        | 1.725.465,75 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00           | 1.564.039,56   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1.564.039,56 |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>15.641.935,22</b> | <b>15.641.935,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00           | 0,00           | 2.449.745,76         | 2.449.745,76         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | 0,00           | 1.965.621,02         | 1.965.621,02         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00           | 0,00           | 1.965.621,02         | 1.965.621,02         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 0,00           | 1.965.621,02         | 1.965.621,02         | 0,00        | 0,00         |

| Conta                      | Descrição                                            | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                      | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00           | 0,00           | 1.965.621,02 | 1.965.621,02 | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | 0,00           | 0,00           | 1.937.072,62 | 1.937.072,62 | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS                                            | 0,00           | 0,00           | 28.548,40    | 28.548,40    | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000 | SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS                              | 0,00           | 0,00           | 3.584,76     | 3.584,76     | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000 | OUTROS SUBSÍDIOS                                     | 0,00           | 0,00           | 24.963,64    | 24.963,64    | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00           | 0,00           | 484.124,74   | 484.124,74   | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | 0,00           | 0,00           | 484.124,74   | 484.124,74   | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO       | 0,00           | 0,00           | 484.124,74   | 484.124,74   | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                 | 0,00           | 0,00           | 484.124,74   | 484.124,74   | 0,00        | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES                                    | 0,00           | 0,00           | 484.124,74   | 484.124,74   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 0,00           | 0,00           | 3.936.655,23 | 3.936.655,23 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00           | 0,00           | 1.756.004,54 | 1.756.004,54 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 0,00           | 0,00           | 1.755.138,81 | 1.755.138,81 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 0,00           | 1.755.138,81 | 1.755.138,81 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 0,00           | 0,00           | 1.175.934,95 | 1.175.934,95 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  | 0,00           | 0,00           | 1.260,00     | 1.260,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                       | 0,00           | 0,00           | 18.327,40    | 18.327,40    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 0,00           | 0,00           | 556.616,46   | 556.616,46   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                    | 0,00           | 0,00           | 865,73       | 865,73       | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 0,00           | 865,73       | 865,73       | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 0,00           | 0,00           | 865,73       | 865,73       | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS                                             | 0,00           | 0,00           | 2.049.488,78 | 2.049.488,78 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS                                              | 0,00           | 0,00           | 29.337,50    | 29.337,50    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 0,00           | 29.337,50    | 29.337,50    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                | 0,00           | 0,00           | 29.337,50    | 29.337,50    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                              | 0,00           | 0,00           | 114.983,60   | 114.983,60   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 0,00           | 114.983,60   | 114.983,60   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA          | 0,00           | 0,00           | 114.983,60   | 114.983,60   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 0,00           | 0,00           | 1.905.167,68 | 1.905.167,68 | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                                        | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                  | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 0,00           | 1.905.167,68 | 1.905.167,68 | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 0,00           | 0,00           | 83.600,00    | 83.600,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                   | 0,00           | 0,00           | 83.600,00    | 83.600,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO                                                                      | 0,00           | 0,00           | 2.367,36     | 2.367,36     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 0,00           | 0,00           | 2.367,36     | 2.367,36     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE                                                                      | 0,00           | 0,00           | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA                                                 | 0,00           | 0,00           | 3.750,00     | 3.750,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 0,00           | 0,00           | 101.305,46   | 101.305,46   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS                                      | 0,00           | 0,00           | 25.350,00    | 25.350,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                         | 0,00           | 0,00           | 13.293,61    | 13.293,61    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                             | 0,00           | 0,00           | 44.166,85    | 44.166,85    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00           | 0,00           | 3.825,00     | 3.825,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE                                             | 0,00           | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                                   | 0,00           | 0,00           | 2.670,00     | 2.670,00     | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS | 0,00           | 0,00           | 262.258,23   | 262.258,23   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                        | 0,00           | 0,00           | 20.734,69    | 20.734,69    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                                     | 0,00           | 0,00           | 241.523,54   | 241.523,54   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 0,00           | 0,00           | 22.290,50    | 22.290,50    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                      | 0,00           | 0,00           | 22.290,50    | 22.290,50    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES                                                                         | 0,00           | 0,00           | 258.161,00   | 258.161,00   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                               | 0,00           | 0,00           | 258.161,00   | 258.161,00   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 0,00           | 0,00           | 98.400,00    | 98.400,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.                                          | 0,00           | 0,00           | 98.400,00    | 98.400,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 0,00           | 0,00           | 10.366,86    | 10.366,86    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 0,00           | 0,00           | 133.000,00   | 133.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 0,00           | 0,00           | 53.000,00    | 53.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE                                                   | 0,00           | 0,00           | 53.000,00    | 53.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 0,00           | 0,00           | 876.668,27   | 876.668,27   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 0,00           | 0,00           | 131.161,91   | 131.161,91   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO                                                                      | 0,00           | 0,00           | 131.161,91   | 131.161,91   | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                                                             | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                                       | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor      |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                            | 0,00           | 0,00           | 131.161,91   | 131.161,91   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                            | 0,00           | 0,00           | 131.161,91   | 131.161,91   | 0,00        | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                            | 0,00           | 0,00           | 131.161,91   | 131.161,91   | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                        | 0,00           | 0,00           | 1.413.298,10 | 1.413.298,10 | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                                               | 0,00           | 0,00           | 1.413.298,10 | 1.413.298,10 | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                                               | 0,00           | 0,00           | 1.413.298,10 | 1.413.298,10 | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | 0,00           | 1.413.298,10 | 1.413.298,10 | 0,00        | 0,00        |
| 3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000 | ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                       | 0,00           | 0,00           | 1.413.298,10 | 1.413.298,10 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                                | 0,00           | 0,00           | 7.577.705,52 | 7.577.705,52 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                    | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41 | 4.961.640,41 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                                | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41 | 4.961.640,41 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                   | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41 | 4.961.640,41 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 | COTA CONCEDIDA                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41 | 4.961.640,41 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE                                                         | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41 | 4.961.640,41 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE                                         | 0,00           | 0,00           | 4.627.414,26 | 4.627.414,26 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO          | 0,00           | 0,00           | 800.783,64   | 800.783,64   | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS        | 0,00           | 0,00           | 1.892.617,24 | 1.892.617,24 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 0,00           | 0,00           | 1.408.936,94 | 1.408.936,94 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00           | 0,00           | 525.076,44   | 525.076,44   | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO                                     | 0,00           | 0,00           | 334.226,15   | 334.226,15   | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000 | COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO MDE                                        | 0,00           | 0,00           | 200.850,07   | 200.850,07   | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 | COTA FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS                                      | 0,00           | 0,00           | 133.376,08   | 133.376,08   | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                                   | 0,00           | 0,00           | 2.546.410,86 | 2.546.410,86 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                                                              | 0,00           | 0,00           | 2.546.410,86 | 2.546.410,86 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                                                        | 0,00           | 0,00           | 2.546.410,86 | 2.546.410,86 | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                  | 0,00           | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                                  | 0,00           | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00           | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.5.1.1.99.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00           | 0,00           | 39.000,00    | 39.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                                        | 0,00           | 0,00           | 30.654,25    | 30.654,25    | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                       | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                 | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES                          | 0,00           | 0,00           | 30.654,25     | 30.654,25     | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00           | 0,00           | 30.654,25     | 30.654,25     | 0,00        | 0,00        |
| 3.5.7.1.5.06.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0,00           | 0,00           | 30.654,25     | 30.654,25     | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS                                                     | 0,00           | 0,00           | 260.600,61    | 260.600,61    | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                                                   | 0,00           | 0,00           | 260.600,61    | 260.600,61    | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                           | 0,00           | 0,00           | 260.600,61    | 260.600,61    | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 0,00           | 260.600,61    | 260.600,61    | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 | PIS/PASEP                                                       | 0,00           | 0,00           | 191.783,95    | 191.783,95    | 0,00        | 0,00        |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00           | 0,00           | 68.816,66     | 68.816,66     | 0,00        | 0,00        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       | 0,00           | 0,00           | 3.930,00      | 3.930,00      | 0,00        | 0,00        |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES                                                      | 0,00           | 0,00           | 3.930,00      | 3.930,00      | 0,00        | 0,00        |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                                          | 0,00           | 0,00           | 3.930,00      | 3.930,00      | 0,00        | 0,00        |
| 3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 0,00           | 3.930,00      | 3.930,00      | 0,00        | 0,00        |
| 3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 0,00           | 3.930,00      | 3.930,00      | 0,00        | 0,00        |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                | 0,00           | 0,00           | 17.285.427,31 | 17.285.427,31 | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 0,00           | 0,00           | 744.757,42    | 744.757,42    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS                                                        | 0,00           | 0,00           | 741.997,42    | 741.997,42    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                             | 0,00           | 0,00           | 384.194,16    | 384.194,16    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00           | 0,00           | 384.194,16    | 384.194,16    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA        | 0,00           | 0,00           | 43.947,88     | 43.947,88     | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA          | 0,00           | 0,00           | 160.694,74    | 160.694,74    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000 | IR - PESSOAS FISICAS                                            | 0,00           | 0,00           | 11.883,28     | 11.883,28     | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000 | IR - PESSOAS JURIDICAS                                          | 0,00           | 0,00           | 148.811,46    | 148.811,46    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | ITBI                                                            | 0,00           | 0,00           | 179.551,54    | 179.551,54    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                        | 0,00           | 0,00           | 357.803,26    | 357.803,26    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 0,00           | 357.803,26    | 357.803,26    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 | ISS                                                             | 0,00           | 0,00           | 357.803,26    | 357.803,26    | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS                                                           | 0,00           | 0,00           | 2.760,00      | 2.760,00      | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                        | 0,00           | 0,00           | 2.760,00      | 2.760,00      | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 0,00           | 2.760,00      | 2.760,00      | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                                         | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                   | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO                                                   | 0,00           | 0,00           | 2.760,00      | 2.760,00      | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                                    | 0,00           | 0,00           | 2.760,00      | 2.760,00      | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 0,00           | 278.389,01    | 278.389,01    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 0,00           | 0,00           | 278.389,01    | 278.389,01    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                | 0,00           | 0,00           | 278.389,01    | 278.389,01    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 0,00           | 278.389,01    | 278.389,01    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                   | 0,00           | 0,00           | 278.389,01    | 278.389,01    | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES  | 0,00           | 0,00           | 278.389,01    | 278.389,01    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                             | 0,00           | 0,00           | 16.262.280,88 | 16.262.280,88 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                | 0,00           | 0,00           | 787.954,72    | 787.954,72    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00           | 0,00           | 787.954,72    | 787.954,72    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS      | 0,00           | 0,00           | 787.954,72    | 787.954,72    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.2.2.02.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 0,00           | 787.954,72    | 787.954,72    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.1.2.2.02.04.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS - DE ÓRGÃOS DIFERENTES                    | 0,00           | 0,00           | 787.954,72    | 787.954,72    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                               | 0,00           | 0,00           | 15.245.895,25 | 15.245.895,25 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                               | 0,00           | 0,00           | 14.685.003,73 | 14.685.003,73 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00           | 0,00           | 12.179.677,66 | 12.179.677,66 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 | COTA-PARTE FPM                                                                    | 0,00           | 0,00           | 11.886.972,41 | 11.886.972,41 | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000 | COTA-PARTE ITR                                                                    | 0,00           | 0,00           | 28.638,18     | 28.638,18     | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      | 0,00           | 0,00           | 263.553,52    | 263.553,52    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                          | 0,00           | 0,00           | 513,55        | 513,55        | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO         | 0,00           | 0,00           | 2.505.326,07  | 2.505.326,07  | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 | COTA-PARTE ICMS                                                                   | 0,00           | 0,00           | 1.671.370,35  | 1.671.370,35  | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 | COTA-PARTE IPVA                                                                   | 0,00           | 0,00           | 146.982,85    | 146.982,85    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                         | 0,00           | 0,00           | 4.155,57      | 4.155,57      | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    | 0,00           | 0,00           | 13.988,74     | 13.988,74     | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                       | 0,00           | 0,00           | 668.828,56    | 668.828,56    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                       | 0,00           | 0,00           | 668.828,56    | 668.828,56    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                        | 0,00           | 0,00           | 560.891,52    | 560.891,52    | 0,00        | 0,00        |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO                                     | 0,00           | 0,00           | 560.891,52    | 560.891,52    | 0,00        | 0,00        |

| Conta                             | Descrição                                                                         | Saldo Anterior    | Saldo Anterior | Movimento             | Movimento            | Saldo Atual          | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                   |                                                                                   | Devedor           | Credor         | Débito                | Crédito              | Devedor              | Credor      |
| 4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 0,00              | 0,00           | 560.891,52            | 560.891,52           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00              | 0,00           | 450.000,00            | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                       | 0,00              | 0,00           | 110.891,52            | 110.891,52           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                    | 0,00              | 0,00           | 228.430,91            | 228.430,91           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                                           | 0,00              | 0,00           | 228.430,91            | 228.430,91           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000        | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO                  | 0,00              | 0,00           | 228.430,91            | 228.430,91           | 0,00                 | 0,00        |
| 4.5.7.1.5.06.00.00.00.0000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 0,00              | 0,00           | 228.430,91            | 228.430,91           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | <b>353.694,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>151.714.452,82</b> | <b>74.202.728,02</b> | <b>77.865.419,28</b> | <b>0,00</b> |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000        | PLANEJAMENTO APROVADO                                                             | 0,00              | 0,00           | 68.737.500,00         | 0,00                 | 68.737.500,00        | 0,00        |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PPA - APROVADO                                                                    | 0,00              | 0,00           | 68.737.500,00         | 0,00                 | 68.737.500,00        | 0,00        |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000        | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                                          | 0,00              | 0,00           | 66.468.000,00         | 0,00                 | 66.468.000,00        | 0,00        |
| 5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA                                      | 0,00              | 0,00           | 14.500.000,00         | 0,00                 | 14.500.000,00        | 0,00        |
| 5.1.1.1.2.00.00.00.00.0000        | PROGRAMAS DE TRABALHO DO 2º EXERCÍCIO DO PPA                                      | 0,00              | 0,00           | 15.836.000,00         | 0,00                 | 15.836.000,00        | 0,00        |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00.0000        | PROGRAMAS DE TRABALHO DO 3º EXERCÍCIO DO PPA                                      | 0,00              | 0,00           | 17.170.000,00         | 0,00                 | 17.170.000,00        | 0,00        |
| 5.1.1.1.4.00.00.00.00.0000        | PROGRAMAS DE TRABALHO DO 4º EXERCÍCIO DO PPA                                      | 0,00              | 0,00           | 18.962.000,00         | 0,00                 | 18.962.000,00        | 0,00        |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.0000        | REVISAO DO PPA                                                                    | 0,00              | 0,00           | 2.269.500,00          | 0,00                 | 2.269.500,00         | 0,00        |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000        | ORÇAMENTO APROVADO                                                                | 0,00              | 0,00           | 82.417.241,89         | 73.645.821,26        | 8.771.420,63         | 0,00        |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PREVISÃO DA RECEITA                                                               | 0,00              | 0,00           | 17.286.781,73         | 17.286.781,73        | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                       | 0,00              | 0,00           | 17.286.781,73         | 17.286.781,73        | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                 | 0,00              | 0,00           | 15.618.921,73         | 15.618.921,73        | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000        | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                                               | 0,00              | 0,00           | 1.667.860,00          | 1.667.860,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000        | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                          | 0,00              | 0,00           | 1.667.860,00          | 1.667.860,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000        | (-) FUNDEB                                                                        | 0,00              | 0,00           | 1.667.860,00          | 1.667.860,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                | 0,00              | 0,00           | 65.130.460,16         | 56.359.039,53        | 8.771.420,63         | 0,00        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00              | 0,00           | 53.676.211,76         | 53.676.211,76        | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO INICIAL                                                                   | 0,00              | 0,00           | 22.734.398,00         | 22.734.398,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000        | CREDITO INICIAL                                                                   | 0,00              | 0,00           | 22.734.398,00         | 22.734.398,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                             | 0,00              | 0,00           | 8.039.949,00          | 8.039.949,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000        | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                                     | 0,00              | 0,00           | 8.039.949,00          | 8.039.949,00         | 0,00                 | 0,00        |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                       | 0,00              | 0,00           | 19.490.881,38         | 19.490.881,38        | 0,00                 | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual   | Saldo Atual   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                  | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor       | Credor        |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                       | 0,00           | 0,00           | 889.563,60     | 889.563,60     | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                           | 0,00           | 0,00           | 4.348.889,66   | 4.348.889,66   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                              | 0,00           | 0,00           | 2.801.495,74   | 2.801.495,74   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                     | 0,00           | 0,00           | 3.410.983,38   | 3.410.983,38   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                      | 0,00           | 0,00           | 8.039.949,00   | 8.039.949,00   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                            | 0,00           | 0,00           | 3.410.983,38   | 3.410.983,38   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                      | 0,00           | 0,00           | 3.410.983,38   | 3.410.983,38   | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00           | 0,00           | 11.454.248,40  | 2.682.827,77   | 8.771.420,63  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                             | 0,00           | 0,00           | 11.454.248,40  | 2.682.827,77   | 8.771.420,63  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00           | 0,00           | 11.454.248,40  | 2.682.827,77   | 8.771.420,63  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHOS                                              | 0,00           | 0,00           | 11.454.248,40  | 0,00           | 11.454.248,40 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.682.827,77   | 0,00          | 2.682.827,77  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 353.694,48     | 0,00           | 559.710,93     | 556.906,76     | 356.498,65    | 0,00          |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                  | 133.567,14     | 0,00           | 242.373,85     | 211.397,74     | 164.543,25    | 0,00          |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                     | 0,00           | 0,00           | 133.567,14     | 77.830,60      | 55.736,54     | 0,00          |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 84.287,64      | 0,00           | 0,00           | 84.287,64      | 0,00          | 0,00          |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | 49.279,50      | 0,00           | 108.806,71     | 49.279,50      | 108.806,71    | 0,00          |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                      | 220.127,34     | 0,00           | 317.337,08     | 345.509,02     | 191.955,40    | 0,00          |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                       | 0,00           | 0,00           | 255.042,44     | 125.381,68     | 129.660,76    | 0,00          |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 136.214,44     | 0,00           | 0,00           | 136.214,44     | 0,00          | 0,00          |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | 83.912,90      | 0,00           | 62.294,64      | 83.912,90      | 62.294,64     | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 0,00           | 353.694,48     | 268.275.417,79 | 345.787.142,59 | 0,00          | 77.865.419,28 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                         | 0,00           | 0,00           | 164.152.500,00 | 232.890.000,00 | 0,00          | 68.737.500,00 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO PPA                                                  | 0,00           | 0,00           | 164.152.500,00 | 232.890.000,00 | 0,00          | 68.737.500,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                        | 0,00           | 0,00           | 83.184.500,00  | 70.954.000,00  | 12.230.500,00 | 0,00          |
| 6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER                                 | 0,00           | 0,00           | 83.184.500,00  | 70.954.000,00  | 12.230.500,00 | 0,00          |
| 6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO                           | 0,00           | 0,00           | 37.714.000,00  | 30.929.500,00  | 6.784.500,00  | 0,00          |
| 6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 | PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO                         | 0,00           | 0,00           | 3.892.000,00   | 7.678.000,00   | 0,00          | 3.786.000,00  |
| 6.1.1.1.1.04.00.00.00.0000 | PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA | 0,00           | 0,00           | 41.578.500,00  | 32.346.500,00  | 9.232.000,00  | 0,00          |
| 6.1.1.1.1.04.01.00.00.0000 | PPA A ALOCAR NO PLOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINITRAÇÃO INDIRETA | 0,00           | 0,00           | 41.578.500,00  | 32.346.500,00  | 9.232.000,00  | 0,00          |

| Conta                      | Descrição                                                       | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual | Saldo Atual   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                            |                                                                 | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor     | Credor        |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                        | 0,00           | 0,00           | 80.968.000,00  | 161.936.000,00 | 0,00        | 80.968.000,00 |
| 6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER                                  | 0,00           | 0,00           | 80.968.000,00  | 161.936.000,00 | 0,00        | 80.968.000,00 |
| 6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO                            | 0,00           | 0,00           | 37.714.000,00  | 75.428.000,00  | 0,00        | 37.714.000,00 |
| 6.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO NA LOA - PODER LEGISLATIVO                          | 0,00           | 0,00           | 3.892.000,00   | 7.784.000,00   | 0,00        | 3.892.000,00  |
| 6.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 | PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00           | 0,00           | 39.362.000,00  | 78.724.000,00  | 0,00        | 39.362.000,00 |
| 6.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 | PPA ALOCADO NA LOA - DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 0,00           | 0,00           | 39.362.000,00  | 78.724.000,00  | 0,00        | 39.362.000,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           | 0,00           | 0,00           | 103.636.442,13 | 112.407.862,76 | 0,00        | 8.771.420,63  |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                             | 0,00           | 0,00           | 37.209.216,04  | 37.209.216,04  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR                                              | 0,00           | 0,00           | 18.165.332,59  | 18.165.332,59  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA                                               | 0,00           | 0,00           | 16.497.472,59  | 16.497.472,59  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00           | 0,00           | 2.546.410,86   | 2.546.410,86   | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS        | 0,00           | 0,00           | 2.546.410,86   | 2.546.410,86   | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 | (-) FUNDEB                                                      | 0,00           | 0,00           | 2.546.410,86   | 2.546.410,86   | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 0,00           | 0,00           | 66.427.226,09  | 75.198.646,72  | 0,00        | 8.771.420,63  |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00           | 0,00           | 46.373.512,42  | 46.373.512,42  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | 0,00           | 0,00           | 17.377.276,77  | 17.377.276,77  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL                                              | 0,00           | 0,00           | 17.377.276,77  | 17.377.276,77  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO                                               | 0,00           | 0,00           | 28.996.235,65  | 28.996.235,65  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00           | 0,00           | 11.495.235,23  | 11.495.235,23  | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00           | 0,00           | 8.716.590,27   | 8.716.590,27   | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00           | 0,00           | 8.613.308,80   | 8.613.308,80   | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00           | 0,00           | 108.806,71     | 108.806,71     | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00           | 0,00           | 62.294,64      | 62.294,64      | 0,00        | 0,00          |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00           | 0,00           | 20.053.713,67  | 28.825.134,30  | 0,00        | 8.771.420,63  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHO                                              | 0,00           | 0,00           | 20.053.713,67  | 28.825.134,30  | 0,00        | 8.771.420,63  |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00           | 0,00           | 20.053.713,67  | 28.825.134,30  | 0,00        | 8.771.420,63  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 0,00           | 0,00           | 11.386.428,52  | 11.495.235,23  | 0,00        | 108.806,71    |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00           | 0,00           | 8.654.295,63   | 8.716.590,27   | 0,00        | 62.294,64     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | 0,00           | 0,00           | 12.989,52      | 8.613.308,80   | 0,00        | 8.600.319,28  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 0,00           | 353.694,48     | 486.475,66     | 489.279,83     | 0,00        | 356.498,65    |

| Conta                      | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                            |                                                                                 | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor      |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                  | 0,00           | 133.567,14     | 212.941,10    | 243.917,21    | 0,00          | 164.543,25  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                   | 0,00           | 84.287,64      | 77.830,60     | 49.279,50     | 0,00          | 55.736,54   |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                           | 0,00           | 0,00           | 42.915,50     | 42.915,50     | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                        | 0,00           | 0,00           | 42.915,50     | 42.915,50     | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | 49.279,50      | 49.279,50     | 108.806,71    | 0,00          | 108.806,71  |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           | 0,00           | 49.279,50      | 49.279,50     | 108.806,71    | 0,00          | 108.806,71  |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                      | 0,00           | 220.127,34     | 273.534,56    | 245.362,62    | 0,00          | 191.955,40  |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                          | 0,00           | 136.214,44     | 125.381,68    | 118.828,00    | 0,00          | 129.660,76  |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                            | 0,00           | 0,00           | 64.239,98     | 64.239,98     | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                         | 0,00           | 83.912,90      | 83.912,90     | 62.294,64     | 0,00          | 62.294,64   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                                             | 7.213.844,59   | 0,00           | 31.601.874,83 | 22.618.555,17 | 16.197.164,25 | 0,00        |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS                                                                 | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                        | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                          | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.05.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00        |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                        | 1.390.605,81   | 0,00           | 20.885.454,40 | 20.607.664,16 | 1.668.396,05  | 0,00        |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                 | 1.390.605,81   | 0,00           | 20.885.454,40 | 20.607.664,16 | 1.668.396,05  | 0,00        |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                         | 1.390.605,81   | 0,00           | 20.885.454,40 | 20.607.664,16 | 1.668.396,05  | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1                                                   | 396.134,72     | 0,00           | 19.260.968,97 | 19.385.970,21 | 271.133,48    | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | (X.500.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS                        | 396.134,72     | 0,00           | 19.260.968,97 | 19.385.970,21 | 271.133,48    | 0,00        |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | (X.500.0000) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS                       | 396.134,72     | 0,00           | 19.260.968,97 | 19.385.970,21 | 271.133,48    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS                                                             | 994.471,09     | 0,00           | 1.624.485,43  | 1.221.693,95  | 1.397.262,57  | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - BLOCO 2                                        | 200.956,68     | 0,00           | 592.143,96    | 592.143,96    | 200.956,68    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | (X.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 169.502,20     | 0,00           | 592.143,96    | 592.143,96    | 169.502,20    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | (X.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 169.502,20     | 0,00           | 592.143,96    | 592.143,96    | 169.502,20    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.06.00.00.0000 | (X.550.0000) - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 1,05           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1,05          | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.06.01.00.0000 | (X.550.0000) - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 1,05           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1,05          | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                                                                                                                   | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento  | Saldo Atual  | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                            |                                                                                                                                                             | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito    | Devedor      | Credor      |
| 7.2.1.1.2.01.09.00.00.0000 | (X.553.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                    | 111,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 111,00       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.09.01.00.0000 | (X.553.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                                    | 111,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 111,00       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.10.00.00.0000 | (X.569.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                    | 760,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 760,00       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.10.01.00.0000 | (X.569.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                    | 760,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 760,00       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.11.00.00.0000 | (X.570.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                             | 16.004,12      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 16.004,12    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.11.01.00.0000 | (X.570.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                             | 16.004,12      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 16.004,12    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.17.00.00.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                                            | 14.578,31      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 14.578,31    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.01.17.01.00.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                                            | 14.578,31      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 14.578,31    | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - BLOCO 3                                                                                                                       | 0,00           | 125,69         | 125,69       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.02.01.00.00.0000 | (X.600.0000) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00           | 125,69         | 125,69       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.02.01.01.00.0000 | (X.600.0000) - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00           | 125,69         | 125,69       | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO 4                                                                                                          | 3,52           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3,52         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.01.00.00.0000 | (X.660.0000) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                     | 3,52           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3,52         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.01.01.00.0000 | (X.660.0000) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                     | 3,52           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 3,52         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.04.00.00.0000 | (X.669.0000) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.03.04.01.00.0000 | (X.669.0000) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - BLOCO 5                                                                                                  | 784.503,20     | 0,00           | 1.012.463,42 | 600.855,44 | 1.196.111,18 | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.01.00.00.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                                                                      | 547.436,24     | 0,00           | 181.078,25   | 600.855,44 | 127.659,05   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.01.01.00.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                                                                      | 547.436,24     | 0,00           | 181.078,25   | 600.855,44 | 127.659,05   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.02.00.00.0000 | (X.701.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                                                                                   | 236.196,94     | 0,00           | 720.493,65   | 0,00       | 956.690,59   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.02.01.00.0000 | (X.701.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                                                                                   | 236.196,94     | 0,00           | 720.493,65   | 0,00       | 956.690,59   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.05.00.00.0000 | (X.704.0000) - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                           | 0,00           | 0,00           | 110.891,52   | 0,00       | 110.891,52   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.05.01.00.0000 | (X.704.0000) - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                           | 0,00           | 0,00           | 110.891,52   | 0,00       | 110.891,52   | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.12.00.00.0000 | (X.749.0000) - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                                                         | 870,02         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 870,02       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.12.02.00.0000 | (X.749.0000) - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                                                         | 870,02         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 870,02       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.04.12.02.01.0000 | (X.749.9013) - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL                                                                                             | 870,02         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 870,02       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - BLOCO 6                                                                                                                         | 9.133,38       | 0,00           | 19.752,36    | 28.694,55  | 191,19       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.01.00.00.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                                                          | 9.132,88       | 0,00           | 19.752,36    | 28.694,55  | 190,69       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.01.01.00.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                                                          | 9.132,88       | 0,00           | 19.752,36    | 28.694,55  | 190,69       | 0,00        |
| 7.2.1.1.2.05.06.00.00.0000 | (X.755.0000) - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                                                                  | 0,50           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,50         | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual   | Saldo Atual   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                 | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor       | Credor        |
| 7.2.1.1.2.05.06.01.00.0000 | (X.755.0000) - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA      | 0,50           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,50          | 0,00          |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES                                                                | 5.823.238,78   | 0,00           | 8.746.516,25  | 40.986,83     | 14.528.768,20 | 0,00          |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                    | 5.823.238,78   | 0,00           | 8.746.516,25  | 40.986,83     | 14.528.768,20 | 0,00          |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                       | 5.823.238,78   | 0,00           | 8.746.516,25  | 40.986,83     | 14.528.768,20 | 0,00          |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                           | 5.823.238,78   | 0,00           | 8.746.516,25  | 40.986,83     | 14.528.768,20 | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES                                                              | 0,00           | 7.213.844,59   | 61.867.245,72 | 70.850.565,38 | 0,00          | 16.197.164,25 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                    | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00          |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                           | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00          |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                              | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                            | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.05.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.05.01.00.00.0000 | A EXECUTAR                                                                      | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            | 0,00           | 1.390.605,81   | 59.856.354,71 | 60.134.144,95 | 0,00          | 1.668.396,05  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | 0,00           | 1.390.605,81   | 59.856.354,71 | 60.134.144,95 | 0,00          | 1.668.396,05  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                         | 0,00           | 1.390.605,81   | 59.856.354,71 | 60.134.144,95 | 0,00          | 1.668.396,05  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                      | 0,00           | 859.609,50     | 23.349.605,18 | 23.566.754,06 | 0,00          | 1.076.758,38  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                           | 0,00           | 859.609,50     | 23.349.605,18 | 23.566.754,06 | 0,00          | 1.076.758,38  |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR                                      | 0,00           | 59.760,40      | 20.144.548,12 | 19.959.031,21 | 125.756,51    | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 | (1.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 0,00           | 59.760,40      | 20.144.548,12 | 19.959.031,21 | 125.756,51    | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000 | (1.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 0,00           | 59.760,40      | 20.144.548,12 | 19.932.026,64 | 152.761,08    | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.02.0000 | (1.500.1001) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 16.877,79     | 0,00          | 16.877,79     |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.03.0000 | (1.500.1002) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 10.126,78     | 0,00          | 10.126,78     |
| 8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - BLOCO 2 - A UTILIZAR                           | 0,00           | 15.838,09      | 592.143,96    | 592.143,96    | 0,00          | 15.838,09     |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000 | (1.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 0,00           | 0,00           | 592.143,96    | 592.143,96    | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.01.0000 | (1.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 0,00           | 0,00           | 592.143,96    | 592.143,96    | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.02.06.00.0000 | (1.550.0000) - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 0,00           | 1,05           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,05          |
| 8.2.1.1.1.01.02.06.01.0000 | (1.550.0000) - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 0,00           | 1,05           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,05          |

| Conta                      | Descrição                                                                                                         | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento    | Movimento    | Saldo Atual | Saldo Atual  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                            |                                                                                                                   | Devedor        | Credor         | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor       |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.00.0000 | (1.570.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00           | 15.837,04      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 15.837,04    |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.01.0000 | (1.570.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO   | 0,00           | 15.837,04      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 15.837,04    |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000 | (1.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.01.0000 | (1.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.04.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR                                                   | 0,00           | 3,52           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3,52         |
| 8.2.1.1.1.01.04.01.00.0000 | (1.660.0000) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           | 0,00           | 3,52           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3,52         |
| 8.2.1.1.1.01.04.01.01.0000 | (1.660.0000) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           | 0,00           | 3,52           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3,52         |
| 8.2.1.1.1.01.05.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR                                           | 0,00           | 774.874,11     | 2.584.058,41 | 2.995.666,39 | 0,00        | 1.186.482,09 |
| 8.2.1.1.1.01.05.01.00.0000 | (1.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                            | 0,00           | 538.677,17     | 614.154,23   | 194.377,04   | 0,00        | 118.899,98   |
| 8.2.1.1.1.01.05.01.01.0000 | (1.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                            | 0,00           | 538.677,17     | 614.154,23   | 194.377,04   | 0,00        | 118.899,98   |
| 8.2.1.1.1.01.05.02.00.0000 | (1.701.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                                         | 0,00           | 236.196,94     | 1.969.904,18 | 2.690.397,83 | 0,00        | 956.690,59   |
| 8.2.1.1.1.01.05.02.01.0000 | (1.701.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                                         | 0,00           | 236.196,94     | 1.969.904,18 | 2.690.397,83 | 0,00        | 956.690,59   |
| 8.2.1.1.1.01.05.05.00.0000 | (1.704.0000) - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 110.891,52   | 0,00        | 110.891,52   |
| 8.2.1.1.1.01.05.05.01.0000 | (1.704.0000) - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 110.891,52   | 0,00        | 110.891,52   |
| 8.2.1.1.1.01.06.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - BLOCO 6 - A UTILIZAR                                                                  | 0,00           | 9.133,38       | 28.854,69    | 19.912,50    | 0,00        | 191,19       |
| 8.2.1.1.1.01.06.01.00.0000 | (1.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                | 0,00           | 9.132,88       | 28.854,69    | 19.912,50    | 0,00        | 190,69       |
| 8.2.1.1.1.01.06.01.01.0000 | (1.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                | 0,00           | 9.132,88       | 28.854,69    | 19.912,50    | 0,00        | 190,69       |
| 8.2.1.1.1.01.06.06.00.0000 | (1.755.0000) - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                        | 0,00           | 0,50           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,50         |
| 8.2.1.1.1.01.06.06.01.0000 | (1.755.0000) - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                        | 0,00           | 0,50           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,50         |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000 | (2.500.XXXX) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000 | (2.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO 4 - A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.04.01.00.0000 | (2.660.0000) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.04.01.01.0000 | (2.660.0000) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.04.04.00.0000 | (2.669.0000) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.04.04.01.0000 | (2.669.0000) - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - BLOCO 5 - A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.02.05.01.00.0000 | (2.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

| Conta                      | Descrição                                                                                          | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                                    | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 8.2.1.1.1.02.05.01.01.0000 | (2.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                | 0,00           | 133.567,14     | 11.430.045,23 | 11.495.936,44 | 0,00        | 199.458,35  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                   | 0,00           | 133.567,14     | 11.430.045,23 | 11.495.936,44 | 0,00        | 199.458,35  |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00           | 115.838,76     | 8.881.585,15  | 8.948.177,57  | 0,00        | 182.431,18  |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | (X.500) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                      | 0,00           | 115.838,76     | 8.881.585,15  | 8.948.177,57  | 0,00        | 182.431,18  |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                 | 0,00           | 115.838,76     | 8.881.585,15  | 8.948.177,57  | 0,00        | 182.431,18  |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.01.0100 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                 | 0,00           | 115.838,76     | 8.881.585,15  | 8.948.177,57  | 0,00        | 182.431,18  |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                   | 0,00           | 8.969,31       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8.969,31    |
| 8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 0,00           | 8.969,31       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8.969,31    |
| 8.2.1.1.2.01.02.17.01.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 0,00           | 8.969,31       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8.969,31    |
| 8.2.1.1.2.01.05.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00           | 8.759,07       | 2.519.605,39  | 2.518.904,18  | 0,00        | 8.057,86    |
| 8.2.1.1.2.01.05.01.00.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                             | 0,00           | 8.759,07       | 549.701,21    | 549.000,00    | 0,00        | 8.057,86    |
| 8.2.1.1.2.01.05.01.01.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                             | 0,00           | 8.759,07       | 549.701,21    | 549.000,00    | 0,00        | 8.057,86    |
| 8.2.1.1.2.01.05.02.00.0000 | (X.701.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                          | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.05.02.01.0000 | (X.701.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                          | 0,00           | 0,00           | 1.969.904,18  | 1.969.904,18  | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.06.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                        | 0,00           | 0,00           | 28.854,69     | 28.854,69     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.06.01.00.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                 | 0,00           | 0,00           | 28.854,69     | 28.854,69     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.2.01.06.01.01.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                 | 0,00           | 0,00           | 28.854,69     | 28.854,69     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 0,00           | 397.429,17     | 8.804.819,93  | 8.799.570,08  | 0,00        | 392.179,32  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                        | 0,00           | 174.113,96     | 8.804.819,93  | 8.799.570,08  | 0,00        | 168.864,11  |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00           | 167.837,96     | 8.241.125,38  | 8.235.174,32  | 0,00        | 161.886,90  |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 | (X.500) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                      | 0,00           | 167.837,96     | 8.241.125,38  | 8.235.174,32  | 0,00        | 161.886,90  |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                 | 0,00           | 167.837,96     | 8.241.125,38  | 8.235.174,32  | 0,00        | 161.886,90  |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.01.0100 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                 | 0,00           | 167.837,96     | 8.241.125,38  | 8.235.174,32  | 0,00        | 161.886,90  |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | 0,00           | 6.276,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 6.276,00    |
| 8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000 | (X.569.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                           | 0,00           | 760,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 760,00      |
| 8.2.1.1.3.01.02.10.10.0000 | (X.569.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                           | 0,00           | 760,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 760,00      |
| 8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 0,00           | 5.516,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5.516,00    |
| 8.2.1.1.3.01.02.17.01.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 0,00           | 5.516,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 5.516,00    |
| 8.2.1.1.3.01.05.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO           | 0,00           | 0,00           | 535.000,00    | 535.701,21    | 0,00        | 701,21      |

| Conta                      | Descrição                                                                                                                | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento     | Movimento     | Saldo Atual | Saldo Atual |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                            |                                                                                                                          | Devedor        | Credor         | Débito        | Crédito       | Devedor     | Credor      |
| 8.2.1.1.3.01.05.01.00.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                                   | 0,00           | 0,00           | 535.000,00    | 535.701,21    | 0,00        | 701,21      |
| 8.2.1.1.3.01.05.01.01.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                                   | 0,00           | 0,00           | 535.000,00    | 535.701,21    | 0,00        | 701,21      |
| 8.2.1.1.3.01.06.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - BLOCO 6 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00           | 0,00           | 28.694,55     | 28.694,55     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.06.01.00.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                       | 0,00           | 0,00           | 28.694,55     | 28.694,55     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.01.06.01.01.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                       | 0,00           | 0,00           | 28.694,55     | 28.694,55     | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                                                | 0,00           | 223.315,21     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 223.315,21  |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 | RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                   | 0,00           | 52.571,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 52.571,91   |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 | (X.500) RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                              | 0,00           | 52.571,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 52.571,91   |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                       | 0,00           | 52.571,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 52.571,91   |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.01.0100 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                       | 0,00           | 52.571,91      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 52.571,91   |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - BLOCO 2 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00           | 169.873,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 169.873,28  |
| 8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000 | (X.540) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                               | 0,00           | 169.502,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 169.502,20  |
| 8.2.1.1.3.02.02.01.01.0000 | (X.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                          | 0,00           | 169.502,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 169.502,20  |
| 8.2.1.1.3.02.02.01.01.0100 | (X.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                          | 0,00           | 169.502,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 169.502,20  |
| 8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000 | (X.553.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 0,00           | 111,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 111,00      |
| 8.2.1.1.3.02.02.09.01.0000 | (X.553.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 0,00           | 111,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 111,00      |
| 8.2.1.1.3.02.02.11.00.0000 | (X.570.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO          | 0,00           | 167,08         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 167,08      |
| 8.2.1.1.3.02.02.11.01.0000 | (X.570.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO          | 0,00           | 167,08         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 167,08      |
| 8.2.1.1.3.02.02.17.00.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                         | 0,00           | 93,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 93,00       |
| 8.2.1.1.3.02.02.17.01.0000 | (X.576.0000) - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                         | 0,00           | 93,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 93,00       |
| 8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - BLOCO 5 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E                                | 0,00           | 870,02         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 870,02      |
| 8.2.1.1.3.02.05.12.00.0000 | (X.749) - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS                                                                           | 0,00           | 870,02         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 870,02      |
| 8.2.1.1.3.02.05.12.02.0000 | (X.749.9013) - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL                                                          | 0,00           | 870,02         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 870,02      |
| 8.2.1.1.3.02.05.12.02.0100 | (X.749.9013) - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL                                                          | 0,00           | 870,02         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 870,02      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                                     | 0,00           | 0,00           | 11.310.243,96 | 11.310.243,96 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 11.310.243,96 | 11.310.243,96 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 | RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA                                                                   | 0,00           | 0,00           | 10.154.405,45 | 10.154.405,45 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01.01.01.00.0000 | (X.500) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                            | 0,00           | 0,00           | 10.154.405,45 | 10.154.405,45 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01.01.01.01.0000 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                       | 0,00           | 0,00           | 10.154.405,45 | 10.154.405,45 | 0,00        | 0,00        |
| 8.2.1.1.4.01.01.01.01.0100 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                       | 0,00           | 0,00           | 10.154.405,45 | 10.154.405,45 | 0,00        | 0,00        |

| Conta                      | Descrição                                                                                                      | Saldo Anterior | Saldo Anterior | Movimento      | Movimento      | Saldo Atual   | Saldo Atual   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                            |                                                                                                                | Devedor        | Credor         | Débito         | Crédito        | Devedor       | Credor        |
| 8.2.1.1.4.01.02.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - BLOCO 2 - UTILIZADA                                                           | 0,00           | 0,00           | 592.143,96     | 592.143,96     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.02.01.00.0000 | (X.540) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                     | 0,00           | 0,00           | 592.143,96     | 592.143,96     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.02.01.01.0000 | (X.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                | 0,00           | 0,00           | 592.143,96     | 592.143,96     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.02.01.01.0100 | (X.540.0000) - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                                | 0,00           | 0,00           | 592.143,96     | 592.143,96     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.05.00.00.0000 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO 4 - UTILIZADA                                                 | 0,00           | 0,00           | 535.000,00     | 535.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.05.01.00.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                         | 0,00           | 0,00           | 535.000,00     | 535.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.05.01.01.0000 | (X.700.0000) - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                         | 0,00           | 0,00           | 535.000,00     | 535.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.06.00.00.0000 | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS - BLOCO 6 - UTILIZADA                                                                | 0,00           | 0,00           | 28.694,55      | 28.694,55      | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.06.01.00.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                             | 0,00           | 0,00           | 28.694,55      | 28.694,55      | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01.06.01.01.0000 | (X.750.0000) - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                             | 0,00           | 0,00           | 28.694,55      | 28.694,55      | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA      | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41   | 4.961.640,41   | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41   | 4.961.640,41   | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 | RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41   | 4.961.640,41   | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                             | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41   | 4.961.640,41   | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000 | (X.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                             | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41   | 4.961.640,41   | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.5.01.01.01.01.0100 | (1.500.0000) - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                             | 0,00           | 0,00           | 4.961.640,41   | 4.961.640,41   | 0,00          | 0,00          |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES                                                                                               | 0,00           | 5.823.238,78   | 40.986,83      | 8.746.516,25   | 0,00          | 14.528.768,20 |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                       | 0,00           | 5.823.238,78   | 40.986,83      | 8.746.516,25   | 0,00          | 14.528.768,20 |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                         | 0,00           | 5.823.238,78   | 40.986,83      | 8.746.516,25   | 0,00          | 14.528.768,20 |
| 8.9.1.1.9.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                         | 0,00           | 5.823.238,78   | 40.986,83      | 8.746.516,25   | 0,00          | 14.528.768,20 |
| LINHA TOTAL                |                                                                                                                | 9.565.123,92   | 9.565.123,92   | 612.924.324,62 | 612.924.324,62 | 97.779.183,26 | 97.779.183,26 |

| CONTA CONTÁBIL             | TÍTULO              | VALOR         |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO               | 3.716.599,73  |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIM    | 3.716.599,73  |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIA               | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIA               | 0,00          |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVA | 77.865.419,28 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECU  | 77.865.419,28 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 16.197.164,25 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDORES  | 16.197.164,25 |