



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2020 UNIDADE CONSOLIDADO GESTÃO  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Fechado  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/08/2020 até 31/08/2020 DATA DE REALIZAÇÃO: 15/10/2020

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 1.389.772,47 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 5.416.711,93 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 6.852.092,47 C  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:  
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  | 1.377.985,61   | D     | 1.727.983,92                | 1.716.197,06               | 11.786,86                   | D     | 1.389.772,47 | D     |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 807.251,34     | D     | 1.727.875,42                | 1.711.498,20               | 16.377,22                   | D     | 823.628,56   | D     |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 242.229,88     | D     | 1.113.485,56                | 1.093.850,69               | 19.634,87                   | D     | 261.864,75   | D     |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 242.229,88     | D     | 1.113.485,56                | 1.093.850,69               | 19.634,87                   | D     | 261.864,75   | D     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 242.229,88     | D     | 1.113.485,56                | 1.093.850,69               | 19.634,87                   | D     | 261.864,75   | D     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | 218.896,97     | D     | 806.150,35                  | 786.655,76                 | 19.494,59                   | D     | 238.391,56   | D     |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 23.332,91      | D     | 307.335,21                  | 307.194,93                 | 140,28                      | D     | 23.473,19    | D     |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 499.550,47     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 499.550,47   | D     |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES   | 499.550,47     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 499.550,47   | D     |
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO  | 499.550,47     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 499.550,47   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER                                     | 499.550,47     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 499.550,47  | D     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 54.435,25      | D     | 614.389,86                  | 616.389,86                 | 2.000,00                    | C     | 52.435,25   | D     |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 2.000,00       | D     | 0,00                        | 2.000,00                   | 2.000,00                    | C     | 0,00        |       |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 2.000,00       | D     | 0,00                        | 2.000,00                   | 2.000,00                    | C     | 0,00        |       |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 2.000,00       | D     | 0,00                        | 2.000,00                   | 2.000,00                    | C     | 0,00        |       |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 42.076,18      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 42.076,18   | D     |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO              | 42.076,18      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 42.076,18   | D     |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR   | 40.119,19      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 40.119,19   | D     |
| 1.1.3.2.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                            | 1.956,99       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.956,99    | D     |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 10.359,07      | D     | 614.389,86                  | 614.389,86                 | 0,00                        |       | 10.359,07   | D     |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.359,07      | D     | 614.389,86                  | 614.389,86                 | 0,00                        |       | 10.359,07   | D     |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 3.500,00       | D     | 614.389,86                  | 614.389,86                 | 0,00                        |       | 3.500,00    | D     |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                         | 120,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 120,00      | D     |
| 1.1.3.8.1.27.00 | TÍTULOS A RECEBER  | 6.739,07       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 6.739,07    | D     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES   | 9.590,87       | D     | 0,00                        | 1.092,73                   | 1.092,73                    | C     | 8.498,14    | D     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   | 9.590,87       | D     | 0,00                        | 1.092,73                   | 1.092,73                    | C     | 8.498,14    | D     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 9.590,87       | D     | 0,00                        | 1.092,73                   | 1.092,73                    | C     | 8.498,14    | D     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.492,99       | D     | 0,00                        | 484,24                     | 484,24                      | C     | 2.008,75    | D     |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 501,35         | D     | 0,00                        | 173,33                     | 173,33                      | C     | 328,02      | D     |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 6.596,53       | D     | 0,00                        | 435,16                     | 435,16                      | C     | 6.161,37    | D     |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 1.444,87       | D     | 0,00                        | 164,92                     | 164,92                      | C     | 1.279,95    | D     |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 1.444,87       | D     | 0,00                        | 164,92                     | 164,92                      | C     | 1.279,95    | D     |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.444,87       | D     | 0,00                        | 164,92                     | 164,92                      | C     | 1.279,95    | D     |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00        |       |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 570.734,27     | D     | 108,50                      | 4.698,86                   | 4.590,36                    | C     | 566.143,91  | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 11.315,15      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.315,15    | D     |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                         | 11.315,15      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.315,15    | D     |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 11.315,15      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.315,15    | D     |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 11.315,15      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 11.315,15    | D     |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                        | 10.523,38      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 10.523,38    | D     |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 791,77         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 791,77       | D     |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   | 2.524,24       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.524,24     | D     |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 2.524,24       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.524,24     | D     |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.524,24       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.524,24     | D     |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 2.524,24       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.524,24     | D     |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                                      | 2.524,24       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.524,24     | D     |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   | 550.958,54     | D     | 108,50                      | 4.349,65                   | 4.241,15                    | C     | 546.717,39   | D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   | 4.971.050,04   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.971.050,04 | D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 4.971.050,04   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 4.971.050,04 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 1.141.556,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.141.556,20 | D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 1.141.556,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.141.556,20 | D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | 3.464.788,71   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.464.788,71 | D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 3.464.788,71   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.464.788,71 | D     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 363.938,53     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 363.938,53   | D     |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | 0,00           |       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 363.938,53     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 363.938,53   | D     |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              | 766,60         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 766,60       | D     |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | 766,60         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 766,60       | D     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 1.629.410,40   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.629.410,40 | D     |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.629.410,40   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.629.410,40 | D     |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL  | 1.629.410,40   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.629.410,40 | D     |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS   | 1.452.700,80   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.452.700,80 | D     |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                             | 176.709,60     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 176.709,60   | D     |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS              | 6.049.501,90   | C     | 108,50                      | 4.349,65                   | 4.241,15                    | C     | 6.053.743,05 | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | 6.049.501,90   | C     | 108,50                      | 4.349,65                   | 4.241,15                    | C     | 6.053.743,05 | C     |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 5.909.966,13   | C     | 108,50                      | 3.347,32                   | 3.238,82                    | C     | 5.913.204,95 | C     |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 5.909.966,13   | C     | 108,50                      | 3.347,32                   | 3.238,82                    | C     | 5.913.204,95 | C     |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  | 139.535,77     | C     | 0,00                        | 1.002,33                   | 1.002,33                    | C     | 140.538,10   | C     |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | 139.535,77     | C     | 0,00                        | 1.002,33                   | 1.002,33                    | C     | 140.538,10   | C     |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL   | 5.936,34       | D     | 0,00                        | 349,21                     | 349,21                      | C     | 5.587,13     | D     |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 1.069.219,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.069.219,20 | D     |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 1.069.219,20   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.069.219,20 | D     |
| 1.2.4.2.1.02.00 | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO                                     | 12.317,45      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 12.317,45    | D     |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS   | 1.056.901,75   | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.056.901,75 | D     |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 1.063.282,86   | C     | 0,00                        | 349,21                     | 349,21                      | C     | 1.063.632,07 | C     |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO  | 1.063.282,86   | C     | 0,00                        | 349,21                     | 349,21                      | C     | 1.063.632,07 | C     |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 1.063.282,86   | C     | 0,00                        | 349,21                     | 349,21                      | C     | 1.063.632,07 | C     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 51.104,19      | C     | 1.136.789,78                | 1.040.077,52               | 96.712,26                   | D     | 45.608,07    | D     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 7.472.892,28   | C     | 1.002.234,04                | 1.033.320,31               | 31.086,27                   | C     | 7.503.978,55 | C     |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.805.055,88   | C     | 714.093,30                  | 725.052,01                 | 10.958,71                   | C     | 1.816.014,59 | C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.301.430,25   | C     | 498.120,58                  | 510.485,00                 | 12.364,42                   | C     | 1.313.794,67 | C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.301.430,25   | C     | 498.120,58                  | 510.485,00                 | 12.364,42                   | C     | 1.313.794,67 | C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.301.430,25   | C     | 498.120,58                  | 510.485,00                 | 12.364,42                   | C     | 1.313.794,67 | C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 336.375,11     | C     | 498.120,58                  | 469.497,36                 | 28.623,22                   | D     | 307.751,89   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 168.100,57     | C     | 0,00                        | 30.740,80                  | 30.740,80                   | C     | 198.841,37   | C     |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 796.954,57     | C     | 0,00                        | 10.246,84                  | 10.246,84                   | C     | 807.201,41   | C     |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 503.625,63     | C     | 215.972,72                  | 214.567,01                 | 1.405,71                    | D     | 502.219,92   | C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 120.666,62     | C     | 27.990,88                   | 27.990,88                  | 0,00                        |       | 120.666,62   | C     |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 120.666,62     | C     | 27.990,88                   | 27.990,88                  | 0,00                        |       | 120.666,62   | C     |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 0,00           | C     | 0,00                        | 339,30                     | 339,30                      | C     | 339,30       | C     |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 0,00           | C     | 0,00                        | 339,30                     | 339,30                      | C     | 339,30       | C     |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 382.959,01     | C     | 187.981,84                  | 186.236,83                 | 1.745,01                    | D     | 381.214,00   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 382.959,01     | C     | 187.981,84                  | 186.236,83                 | 1.745,01                    | D     | 381.214,00   | C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 382.959,01     | C     | 187.981,84                  | 186.236,83                 | 1.745,01                    | D     | 381.214,00   | C     |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  | 0,00           | C     | 5.396,34                    | 5.396,34                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                | 0,00           | C     | 5.396,34                    | 5.396,34                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C     | 5.396,34                    | 5.396,34                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00           | C     | 5.396,34                    | 5.396,34                   | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 1.663.499,83   | C     | 133.824,00                  | 165.868,54                 | 32.044,54                   | C     | 1.695.544,37 | C     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 1.663.499,83   | C     | 133.824,00                  | 165.868,54                 | 32.044,54                   | C     | 1.695.544,37 | C     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -   | 1.663.499,83   | C     | 133.824,00                  | 165.868,54                 | 32.044,54                   | C     | 1.695.544,37 | C     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.663.499,83   | C     | 133.824,00                  | 165.868,54                 | 32.044,54                   | C     | 1.695.544,37 | C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 1.663.499,83   | C     | 133.824,00                  | 165.868,54                 | 32.044,54                   | C     | 1.695.544,37 | C     |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                              | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 36.729,38      | C     | 24.594,18                   | 17.196,01                  | 7.398,17                    | D     | 29.331,21    | C     |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 36.597,25      | C     | 23.942,07                   | 16.676,03                  | 7.266,04                    | D     | 29.331,21    | C     |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                               | 36.597,25      | C     | 23.942,07                   | 16.676,03                  | 7.266,04                    | D     | 29.331,21    | C     |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 27.571,75      | C     | 11.028,70                   | 5.514,35                   | 5.514,35                    | D     | 22.057,40    | C     |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER   | 9.025,50       | C     | 12.913,37                   | 11.161,68                  | 1.751,69                    | D     | 7.273,81     | C     |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS   | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                                    | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER  | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00         |       |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 132,13         | C     | 652,11                      | 519,98                     | 132,13                      | D     | 0,00         |       |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 132,13         | C     | 652,11                      | 519,98                     | 132,13                      | D     | 0,00         |       |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER   | 132,13         | C     | 652,11                      | 519,98                     | 132,13                      | D     | 0,00         |       |
| 2.1.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 3.802.854,23   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.802.854,23 | C     |
| 2.1.7.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 3.802.854,23   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.802.854,23 | C     |
| 2.1.7.9.1.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 3.802.854,23   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.802.854,23 | C     |
| 2.1.7.9.1.99.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 3.802.854,23   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 3.802.854,23 | C     |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 164.752,96     | C     | 124.326,22                  | 119.807,41                 | 4.518,81                    | D     | 160.234,15   | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL   | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 163.878,46     | C     | 122.577,22                  | 118.932,91                 | 3.644,31                    | D     | 160.234,15    | C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 80.745,87      | C     | 72.882,77                   | 72.856,00                  | 26,77                       | D     | 80.719,10     | C     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 80.745,87      | C     | 72.882,77                   | 72.856,00                  | 26,77                       | D     | 80.719,10     | C     |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00           | C     | 4.687,54                    | 4.687,54                   | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                        | 791,70         | C     | 791,70                      | 791,70                     | 0,00                        |       | 791,70        | C     |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                       | 6.236,18       | C     | 6.236,18                    | 6.290,81                   | 54,63                       | C     | 6.290,81      | C     |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                               | 1.016,67       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.016,67      | C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 72.701,32      | C     | 61.167,35                   | 61.085,95                  | 81,40                       | D     | 72.619,92     | C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 81.328,43      | C     | 45.974,86                   | 44.152,10                  | 1.822,76                    | D     | 79.505,67     | C     |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 1.804,16       | C     | 3.719,59                    | 1.924,81                   | 1.794,78                    | D     | 9,38          | C     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 874,50         | C     | 1.749,00                    | 874,50                     | 874,50                      | D     | 0,00          |       |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 874,50         | C     | 1.749,00                    | 874,50                     | 874,50                      | D     | 0,00          |       |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR   | 0,00           | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 0,00          |       |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                     | 874,50         | C     | 1.749,00                    | 874,50                     | 874,50                      | D     | 0,00          |       |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 253.660,14     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.660,14    | C     |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                  | 253.660,14     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.660,14    | C     |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                      | 253.660,14     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.660,14    | C     |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 253.660,14     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.660,14    | C     |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                    | 253.660,14     | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 253.660,14    | C     |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 7.675.448,23   | D     | 134.555,74                  | 6.757,21                   | 127.798,53                  | D     | 7.803.246,76  | D     |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                | 8.775.120,96   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.775.120,96  | C     |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO  | 8.775.120,96   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.775.120,96  | C     |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO                           | 8.775.120,96   | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.775.120,96  | C     |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 16.450.569,19  | D     | 134.555,74                  | 6.757,21                   | 127.798,53                  | D     | 16.578.367,72 | D     |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                     | 16.450.569,19  | D     | 134.555,74                  | 6.757,21                   | 127.798,53                  | D     | 16.578.367,72 | D     |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 16.450.569,19  | D     | 134.555,74                  | 6.757,21                   | 127.798,53                  | D     | 16.578.367,72 | D     |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 15.485.729,14  | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 15.485.729,14 | D     |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 964.840,05     | D     | 134.555,74                  | 6.757,21                   | 127.798,53                  | D     | 1.092.638,58  | D     |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                   | 4.738.187,47   | D     | 772.234,71                  | 93.710,25                  | 678.524,46                  | D     | 5.416.711,93  | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 3.904.940,85   | D     | 646.383,27                  | 92.545,57                  | 553.837,70                  | D     | 4.458.778,55 | D     |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 2.887.795,90   | D     | 412.232,56                  | 0,00                       | 412.232,56                  | D     | 3.300.028,46 | D     |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 1.260.568,89   | D     | 146.062,32                  | 0,00                       | 146.062,32                  | D     | 1.406.631,21 | D     |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.260.568,89   | D     | 146.062,32                  | 0,00                       | 146.062,32                  | D     | 1.406.631,21 | D     |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 919.706,48     | D     | 92.743,15                   | 0,00                       | 92.743,15                   | D     | 1.012.449,63 | D     |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 29.187,86      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 29.187,86    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES   | 134.401,63     | D     | 20.773,43                   | 0,00                       | 20.773,43                   | D     | 155.175,06   | D     |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 5.665,58       | D     | 791,70                      | 0,00                       | 791,70                      | D     | 6.457,28     | D     |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL  | 16.816,43      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 16.816,43    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 58.202,62      | D     | 8.314,66                    | 0,00                       | 8.314,66                    | D     | 66.517,28    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 111.359,30     | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 111.359,30   | D     |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 26.174,78      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 26.174,78    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 36.541,07      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 36.541,07    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO   | 59.915,53      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 59.915,53    | D     |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 441.441,68     | D     | 62.863,36                   | 0,00                       | 62.863,36                   | D     | 504.305,04   | D     |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 340.862,41     | D     | 53.319,17                   | 0,00                       | 53.319,17                   | D     | 394.181,58   | D     |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 340.862,41     | D     | 53.319,17                   | 0,00                       | 53.319,17                   | D     | 394.181,58   | D     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 1.627.227,01   | D     | 266.170,24                  | 0,00                       | 266.170,24                  | D     | 1.893.397,25 | D     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.627.227,01   | D     | 266.170,24                  | 0,00                       | 266.170,24                  | D     | 1.893.397,25 | D     |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 1.590.857,38   | D     | 262.597,78                  | 0,00                       | 262.597,78                  | D     | 1.853.455,16 | D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 1.217.078,03   | D     | 182.443,87                  | 0,00                       | 182.443,87                  | D     | 1.399.521,90 | D     |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO   | 340.736,96     | D     | 69.907,07                   | 0,00                       | 69.907,07                   | D     | 410.644,03   | D     |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 33.042,39      | D     | 10.246,84                   | 0,00                       | 10.246,84                   | D     | 43.289,23    | D     |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 29.400,00      | D     | 2.100,00                    | 0,00                       | 2.100,00                    | D     | 31.500,00    | D     |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 29.400,00      | D     | 2.100,00                    | 0,00                       | 2.100,00                    | D     | 31.500,00    | D     |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 6.969,63       | D     | 1.472,46                    | 0,00                       | 1.472,46                    | D     | 8.442,09     | D     |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                              | 6.969,63       | D     | 1.472,46                    | 0,00                       | 1.472,46                    | D     | 8.442,09     | D     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 896.077,43     | D     | 213.550,71                  | 92.545,57                  | 121.005,14                  | D     | 1.017.082,57 | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 7.994,36       | D     | 339,30                      | 0,00                       | 339,30                      | D     | 8.333,66    | D     |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 7.994,36       | D     | 339,30                      | 0,00                       | 339,30                      | D     | 8.333,66    | D     |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 7.994,36       | D     | 339,30                      | 0,00                       | 339,30                      | D     | 8.333,66    | D     |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 683.346,85     | D     | 185.220,53                  | 92.545,57                  | 92.674,96                   | D     | 776.021,81  | D     |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 683.346,85     | D     | 185.220,53                  | 92.545,57                  | 92.674,96                   | D     | 776.021,81  | D     |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | 683.346,85     | D     | 185.220,53                  | 92.545,57                  | 92.674,96                   | D     | 776.021,81  | D     |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 204.736,22     | D     | 27.990,88                   | 0,00                       | 27.990,88                   | D     | 232.727,10  | D     |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 204.736,22     | D     | 27.990,88                   | 0,00                       | 27.990,88                   | D     | 232.727,10  | D     |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   | 204.736,22     | D     | 27.990,88                   | 0,00                       | 27.990,88                   | D     | 232.727,10  | D     |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 101.976,83     | D     | 20.600,00                   | 0,00                       | 20.600,00                   | D     | 122.576,83  | D     |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 101.976,83     | D     | 20.600,00                   | 0,00                       | 20.600,00                   | D     | 122.576,83  | D     |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 101.976,83     | D     | 20.600,00                   | 0,00                       | 20.600,00                   | D     | 122.576,83  | D     |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 19.090,69      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 19.090,69   | D     |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 19.090,69      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 19.090,69   | D     |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 19.090,69      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 19.090,69   | D     |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 73.584,00      | D     | 10.416,00                   | 0,00                       | 10.416,00                   | D     | 84.000,00   | D     |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 73.584,00      | D     | 10.416,00                   | 0,00                       | 10.416,00                   | D     | 84.000,00   | D     |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                    | 73.584,00      | D     | 10.416,00                   | 0,00                       | 10.416,00                   | D     | 84.000,00   | D     |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 73.584,00      | D     | 10.416,00                   | 0,00                       | 10.416,00                   | D     | 84.000,00   | D     |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 698.531,14     | D     | 105.631,25                  | 994,50                     | 104.636,75                  | D     | 803.167,89  | D     |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 22.040,47      | D     | 2.434,83                    | 0,00                       | 2.434,83                    | D     | 24.475,30   | D     |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 22.040,47      | D     | 2.434,83                    | 0,00                       | 2.434,83                    | D     | 24.475,30   | D     |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 22.040,47      | D     | 2.434,83                    | 0,00                       | 2.434,83                    | D     | 24.475,30   | D     |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                            | 1.370,00       | D     | 1.146,60                    | 0,00                       | 1.146,60                    | D     | 2.516,60    | D     |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO  | 516,65         | D     | 173,33                      | 0,00                       | 173,33                      | D     | 689,98      | D     |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 708,90         | D     | 435,16                      | 0,00                       | 435,16                      | D     | 1.144,06    | D     |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 6.236,49       | D     | 484,24                      | 0,00                       | 484,24                      | D     | 6.720,73    | D     |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     | 155,42         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 155,42      | D     |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS               | 13.053,01      | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | D     | 13.053,01   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00           |       | 195,50                      | 0,00                       | 195,50                      | D     | 195,50      | D     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 643.518,78     | D     | 98.497,56                   | 886,00                     | 97.611,56                   | D     | 741.130,34  | D     |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 1.575,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.575,00    | D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.575,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.575,00    | D     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 1.575,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.575,00    | D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 91.105,00      | D     | 15.115,00                   | 0,00                       | 15.115,00                   | D     | 106.220,00  | D     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 91.105,00      | D     | 15.115,00                   | 0,00                       | 15.115,00                   | D     | 106.220,00  | D     |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 2.905,00       | D     | 415,00                      | 0,00                       | 415,00                      | D     | 3.320,00    | D     |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 88.200,00      | D     | 14.700,00                   | 0,00                       | 14.700,00                   | D     | 102.900,00  | D     |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 550.838,78     | D     | 83.382,56                   | 886,00                     | 82.496,56                   | D     | 633.335,34  | D     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 550.838,78     | D     | 83.382,56                   | 886,00                     | 82.496,56                   | D     | 633.335,34  | D     |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA  | 8.000,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 8.000,00    | D     |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  | 2.900,00       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 2.900,00    | D     |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 18.219,46      | D     | 2.131,42                    | 886,00                     | 1.245,42                    | D     | 19.464,88   | D     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 168.939,21     | D     | 29.136,77                   | 0,00                       | 29.136,77                   | D     | 198.075,98  | D     |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   | 0,00           |       | 1.155,69                    | 0,00                       | 1.155,69                    | D     | 1.155,69    | D     |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 147.948,45     | D     | 31.701,99                   | 0,00                       | 31.701,99                   | D     | 179.650,44  | D     |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 5.372,04       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.372,04    | D     |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   | 864,17         | D     | 164,92                      | 0,00                       | 164,92                      | D     | 1.029,09    | D     |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 1.670,83       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 1.670,83    | D     |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 5.203,02       | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 5.203,02    | D     |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 160.380,18     | D     | 14.498,85                   | 0,00                       | 14.498,85                   | D     | 174.879,03  | D     |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 26.231,34      | D     | 3.662,92                    | 0,00                       | 3.662,92                    | D     | 29.894,26   | D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 5.110,08       | D     | 930,00                      | 0,00                       | 930,00                      | D     | 6.040,08    | D     |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        | 32.971,89      | D     | 4.698,86                    | 108,50                     | 4.590,36                    | D     | 37.562,25   | D     |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO  | 30.527,42      | D     | 4.349,65                    | 108,50                     | 4.241,15                    | D     | 34.768,57   | D     |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 30.527,42      | D     | 4.349,65                    | 108,50                     | 4.241,15                    | D     | 34.768,57   | D     |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | 30.527,42      | D     | 4.349,65                    | 108,50                     | 4.241,15                    | D     | 34.768,57   | D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 23.519,31      | D     | 3.347,32                    | 108,50                     | 3.238,82                    | D     | 26.758,13   | D     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL  | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 7.008,11       | D     | 1.002,33                    | 0,00                       | 1.002,33                    | D     | 8.010,44     | D     |
| 3.3.3.2.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO   | 2.444,47       | D     | 349,21                      | 0,00                       | 349,21                      | D     | 2.793,68     | D     |
| 3.3.3.2.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 2.444,47       | D     | 349,21                      | 0,00                       | 349,21                      | D     | 2.793,68     | D     |
| 3.3.3.2.1.02.00 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 2.444,47       | D     | 349,21                      | 0,00                       | 349,21                      | D     | 2.793,68     | D     |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 42.895,48      | D     | 6.864,19                    | 170,18                     | 6.694,01                    | D     | 49.589,49    | D     |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                    | 37.394,47      | D     | 5.396,34                    | 0,00                       | 5.396,34                    | D     | 42.790,81    | D     |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                               | 37.394,47      | D     | 5.396,34                    | 0,00                       | 5.396,34                    | D     | 42.790,81    | D     |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                | 37.394,47      | D     | 5.396,34                    | 0,00                       | 5.396,34                    | D     | 42.790,81    | D     |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                                  | 37.394,47      | D     | 5.396,34                    | 0,00                       | 5.396,34                    | D     | 42.790,81    | D     |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 5.501,01       | D     | 1.467,85                    | 170,18                     | 1.297,67                    | D     | 6.798,68     | D     |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 5.501,01       | D     | 1.467,85                    | 170,18                     | 1.297,67                    | D     | 6.798,68     | D     |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -           | 4.276,59       | D     | 947,87                      | 5,16                       | 942,71                      | D     | 5.219,30     | D     |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.224,42       | D     | 519,98                      | 165,02                     | 354,96                      | D     | 1.579,38     | D     |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS   | 18.236,00      | D     | 2.940,00                    | 0,00                       | 2.940,00                    | D     | 21.176,00    | D     |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 596,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 596,00       | D     |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS   | 596,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 596,00       | D     |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS  | 596,00         | D     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 596,00       | D     |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 17.640,00      | D     | 2.940,00                    | 0,00                       | 2.940,00                    | D     | 20.580,00    | D     |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 17.640,00      | D     | 2.940,00                    | 0,00                       | 2.940,00                    | D     | 20.580,00    | D     |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 17.640,00      | D     | 2.940,00                    | 0,00                       | 2.940,00                    | D     | 20.580,00    | D     |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                           | 17.640,00      | D     | 2.940,00                    | 0,00                       | 2.940,00                    | D     | 20.580,00    | D     |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 6.065.068,89   | C     | 7.627,44                    | 794.651,02                 | 787.023,58                  | C     | 6.852.092,47 | C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       | 6.055.100,49   | C     | 7.627,44                    | 794.510,74                 | 786.883,30                  | C     | 6.841.983,79 | C     |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 6.055.100,49   | C     | 7.627,44                    | 794.510,74                 | 786.883,30                  | C     | 6.841.983,79 | C     |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       | 6.055.100,49   | C     | 7.627,44                    | 794.510,74                 | 786.883,30                  | C     | 6.841.983,79 | C     |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          | 6.055.100,49   | C     | 7.627,44                    | 794.510,74                 | 786.883,30                  | C     | 6.841.983,79 | C     |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA   | 3.385.100,49   | C     | 7.627,44                    | 484.510,74                 | 476.883,30                  | C     | 3.861.983,79 | C     |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO  | 2.670.000,00   | C     | 0,00                        | 310.000,00                 | 310.000,00                  | C     | 2.980.000,00 | C     |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|-------------|-------|
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 9.968,40       | C     | 0,00                        | 140,28                     | 140,28                      | C     | 10.108,68   | C     |
| 4.9.2.0.0.00.00 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES  | 160,32         | C     | 0,00                        | 140,28                     | 140,28                      | C     | 300,60      | C     |
| 4.9.2.2.0.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS   | 160,32         | C     | 0,00                        | 140,28                     | 140,28                      | C     | 300,60      | C     |
| 4.9.2.2.1.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 160,32         | C     | 0,00                        | 140,28                     | 140,28                      | C     | 300,60      | C     |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 9.808,08       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.808,08    | C     |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 9.808,08       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.808,08    | C     |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.808,08       | C     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |       | 9.808,08    | C     |