

| Código                        | Descrição                                           | Exercício Anterior   | Movimento do Exercício |                      | Saldo Atual          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                     |                      | Devedor                | Credor               |                      |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                                        | <b>41.177.698,25</b> | <b>32.612.368,98</b>   | <b>30.372.170,78</b> | <b>43.417.896,45</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00      | ATIVO CIRCULANTE                                    | 2.898.320,74         | 32.084.475,96          | 29.541.384,06        | 5.441.412,64         |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 1.674.280,79         | 31.114.141,65          | 28.469.530,66        | 4.318.891,78         |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | 1.674.280,79         | 31.114.141,65          | 28.469.530,66        | 4.318.891,78         |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -   | 1.674.280,79         | 31.114.141,65          | 28.469.530,66        | 4.318.891,78         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00      | CAIXA                                               | 7.044,62             | 3.487.892,61           | 3.493.171,03         | 1.766,20             |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00      | F 1 Caixa nro1                                      | 7.044,62             | 3.487.892,61           | 3.493.171,03         | 1.766,20             |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | 1.664.451,00         | 27.625.929,04          | 24.976.359,63        | 4.314.020,41         |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00      | BANCO DO BRASIL                                     | 14.473,30            | 2.232.522,37           | 1.254.917,90         | 992.077,77           |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00      | F 43 Banco do Brasil                                | 14.473,30            | 2.232.522,37           | 1.254.917,90         | 992.077,77           |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 1.231.769,26         | 9.563.853,25           | 8.515.773,63         | 2.279.848,88         |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00      | F 48 Caixa Econômica Federal                        | 7.517,37             | 7.188.506,93           | 6.330.330,63         | 865.693,67           |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00      | F 51322 CEF - CONVÊNIO PAC BACIA ALEXANDRINA        | 538.267,65           | 0,00                   | 0,00                 | 538.267,65           |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00      | F 51323 Caixa Econômica Federal - Extraorçamentária | 56.631,76            | 2.371.135,28           | 2.181.231,96         | 246.535,08           |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00      | F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO           | 629.352,48           | 4.211,04               | 4.211,04             | 629.352,48           |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                | 359.234,29           | 13.997.706,45          | 13.904.118,90        | 452.821,84           |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00      | F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul           | 359.234,29           | 13.997.706,45          | 13.904.118,90        | 452.821,84           |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00      | DEMAIS CONTAS BANCARIAS                             | 58.974,15            | 1.831.846,97           | 1.301.549,20         | 589.271,92           |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00      | F 45 Banco Santander                                | 3.106,11             | 16.176,62              | 37,00                | 19.245,73            |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00      | F 46 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi       | 10.890,21            | 1.267.668,68           | 1.206.640,87         | 71.918,02            |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00      | F 51 Banco Bradesco                                 | 2.321,94             | 37.307,54              | 381,48               | 39.248,00            |
| 1.1.1.1.1.19.99.04.00.00      | F 51351 Banco Itaú                                  | 42.655,89            | 510.694,13             | 94.489,85            | 458.860,17           |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA         | 2.785,17             | 320,00                 | 0,00                 | 3.105,17             |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00      | CDB                                                 | 2.785,17             | 0,00                   | 0,00                 | 2.785,17             |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00      | F 53625 Sicredi Aplicações Financeiras C/prazo      | 2.785,17             | 0,00                   | 0,00                 | 2.785,17             |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00      | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 0,00                 | 320,00                 | 0,00                 | 320,00               |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00      | F 61344 Sicredi - Cota Capital                      | 0,00                 | 320,00                 | 0,00                 | 320,00               |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             | 16.652,43            | 72.155,83              | 56.750,88            | 32.057,38            |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS    | 0,00                 | 5.075,00               | 2.625,00             | 2.450,00             |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -  | 0,00                 | 5.075,00               | 2.625,00             | 2.450,00             |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00      | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                  | 0,00                 | 1.875,00               | 1.625,00             | 250,00               |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00      | P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO                      | 0,00                 | 1.875,00               | 1.625,00             | 250,00               |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00      | P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS                        | 0,00                 | 3.200,00               | 1.000,00             | 2.200,00             |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         | 6.876,45             | 65.382,99              | 53.000,59            | 19.258,85            |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSO   | 6.876,45             | 65.382,99              | 53.000,59            | 19.258,85            |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00      | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS  | 6.876,45             | 65.382,99              | 53.000,59            | 19.258,85            |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00      | F 59569 Restituição Bradesco seguro                 | 435,83               | 6.706,42               | 5.291,31             | 1.850,94             |
| 1.1.3.5.1.99.00.02.00.00      | F 59570 Restituição Uniodonto                       | 0,06                 | 8.165,97               | 4.703,57             | 3.462,46             |
| 1.1.3.5.1.99.00.03.00.00      | F 59571 Restituição Consignação CEF                 | 2.531,02             | 10.220,87              | 11.656,63            | 1.095,26             |
| 1.1.3.5.1.99.00.04.00.00      | F 59572 Restituição Consignação Banrisul            | 955,39               | 31.664,71              | 28.242,26            | 4.377,84             |
| 1.1.3.5.1.99.00.05.00.00      | F 59575 Restituição CADA E                          | 40,00                | 6.225,35               | 220,00               | 6.045,35             |
| 1.1.3.5.1.99.00.06.00.00      | F 59690 Restituição Previdência do Sul              | 2.200,03             | 0,00                   | 0,00                 | 2.200,03             |
| 1.1.3.5.1.99.00.08.00.00      | F 59692 Restituição ISS                             | 226,97               | 0,00                   | 0,00                 | 226,97               |
| 1.1.3.5.1.99.00.09.00.00      | F 61341 Restituição Movilcor                        | 0,00                 | 1.677,00               | 1.677,00             | 0,00                 |
| 1.1.3.5.1.99.00.99.00.00      | F 61340 Outras Restituições                         | 487,15               | 722,67                 | 1.209,82             | 0,00                 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 9.775,98             | 1.697,84               | 1.125,29             | 10.348,53            |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 9.775,98             | 1.697,84               | 1.125,29             | 10.348,53            |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00      | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI  | 1.130,98             | 1.697,84               | 1.125,29             | 1.703,53             |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00      | F 1004 Salario-Familia                              | 1.130,98             | 1.697,84               | 1.125,29             | 1.703,53             |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00      | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 8.645,00             | 0,00                   | 0,00                 | 8.645,00             |

| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor       |                |
| 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 | P 1599 Devedores Diversos                                | 8.645,00           | 0,00                   | 0,00         | 8.645,00       |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES                                                 | 1.207.387,52       | 898.178,48             | 1.015.102,52 | 1.090.463,48   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                             | 1.207.387,52       | 898.178,48             | 1.015.102,52 | 1.090.463,48   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.207.387,52       | 898.178,48             | 1.015.102,52 | 1.090.463,48   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50309 MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.207.387,52       | 898.178,48             | 1.015.102,52 | 1.090.463,48   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 38.279.377,51      | 527.893,02             | 830.786,72   | 37.976.483,81  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 2.079.571,52       | 0,00                   | 830.208,92   | 1.249.362,60   |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   | 2.077.557,38       | 0,00                   | 830.208,92   | 1.247.348,46   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.077.557,38       | 0,00                   | 830.208,92   | 1.247.348,46   |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                  | 1.970.461,26       | 0,00                   | 830.208,92   | 1.140.252,34   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                   | 1.970.461,26       | 0,00                   | 830.208,92   | 1.140.252,34   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                                   | 1.970.461,26       | 0,00                   | 830.208,92   | 1.140.252,34   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.00 | P 1610 Dívida Ativa Principal                            | 37.767.722,08      | 0,00                   | 830.208,92   | 36.937.513,16  |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.03.00 | P 1643 (R) Provisoes para perdas de Dívida Ativa         | -35.797.260,82     | 0,00                   | 0,00         | -35.797.260,82 |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                              | 107.096,12         | 0,00                   | 0,00         | 107.096,12     |
| 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 | P 1642 Créditos Inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel. | 107.096,12         | 0,00                   | 0,00         | 107.096,12     |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA       | 2.014,14           | 0,00                   | 0,00         | 2.014,14       |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA       | 2.014,14           | 0,00                   | 0,00         | 2.014,14       |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 2.014,14           | 0,00                   | 0,00         | 2.014,14       |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 | P 57570 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO                | 2.014,14           | 0,00                   | 0,00         | 2.014,14       |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                              | 36.199.805,99      | 527.893,02             | 577,80       | 36.727.121,21  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                              | 9.181.549,25       | 242.849,33             | 577,80       | 9.423.820,78   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 9.181.549,25       | 242.849,33             | 577,80       | 9.423.820,78   |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                       | 9.181.549,25       | 242.849,33             | 577,80       | 9.423.820,78   |
| 1.2.3.1.1.99.03.00.00.00 | P 1095 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, od  | 235.352,72         | 0,00                   | 0,00         | 235.352,72     |
| 1.2.3.1.1.99.05.00.00.00 | P 1097 Aparelhos e utensilios domesticos                 | 131.766,82         | 329,00                 | 0,00         | 132.095,82     |
| 1.2.3.1.1.99.06.00.00.00 | P 1098 Bandeiras, flamulas e insignias                   | 772,00             | 0,00                   | 0,00         | 772,00         |
| 1.2.3.1.1.99.07.00.00.00 | P 1099 Colecoes e materiais bibliograficos               | 18.431,50          | 0,00                   | 0,00         | 18.431,50      |
| 1.2.3.1.1.99.09.00.00.00 | P 1101 Equipamento de protecao, seguranca e socorro      | 97.148,75          | 7.095,00               | 0,00         | 104.243,75     |
| 1.2.3.1.1.99.11.00.00.00 | P 1666 Máquinas e Equipamentos Energéticos               | 13.667,80          | 3.351,00               | 0,00         | 17.018,80      |
| 1.2.3.1.1.99.12.00.00.00 | P 1103 Maquinas e equipamentos graficos                  | 2.005,00           | 0,00                   | 0,00         | 2.005,00       |
| 1.2.3.1.1.99.13.00.00.00 | P 1104 Equipamentos para audio, video e foto             | 22.777,33          | 0,00                   | 0,00         | 22.777,33      |
| 1.2.3.1.1.99.14.00.00.00 | P 1105 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos      | 725.819,59         | 9.519,30               | 0,00         | 735.338,89     |
| 1.2.3.1.1.99.15.00.00.00 | P 1106 Equipamentos de processamento de dados            | 765.895,18         | 3.593,00               | 378,00       | 769.110,18     |
| 1.2.3.1.1.99.16.00.00.00 | P 1107 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio  | 32.471,97          | 72,00                  | 0,00         | 32.543,97      |
| 1.2.3.1.1.99.17.00.00.00 | P 1108 Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina     | 538.399,80         | 2.115,00               | 0,00         | 540.514,80     |
| 1.2.3.1.1.99.18.00.00.00 | P 1109 Equipamentos Hidraulicos e Eletricos              | 773.771,62         | 0,00                   | 0,00         | 773.771,62     |
| 1.2.3.1.1.99.19.00.00.00 | P 1110 Mobiliario em Geral                               | 230.737,60         | 650,00                 | 0,00         | 231.387,60     |
| 1.2.3.1.1.99.20.00.00.00 | P 1111 Veiculos Diversos                                 | 2.375.586,21       | 0,00                   | 0,00         | 2.375.586,21   |
| 1.2.3.1.1.99.22.00.00.00 | P 1113 Acessorios para Automoveis                        | 4.859,82           | 0,00                   | 0,00         | 4.859,82       |
| 1.2.3.1.1.99.23.00.00.00 | P 61336 Material de uso Duradouro                        | 158.421,95         | 0,00                   | 0,00         | 158.421,95     |
| 1.2.3.1.1.99.24.00.00.00 | P 1600 Bombas Submersas                                  | 1.707.849,91       | 0,00                   | 0,00         | 1.707.849,91   |
| 1.2.3.1.1.99.25.00.00.00 | P 1601 Bombas de Recalque                                | 233.624,79         | 0,00                   | 0,00         | 233.624,79     |
| 1.2.3.1.1.99.26.00.00.00 | P 1602 Hidrômetros                                       | 1.060.454,51       | 45.000,00              | 0,00         | 1.105.454,51   |
| 1.2.3.1.1.99.27.00.00.00 | P 5202 Outros Bens Móveis                                | 23.611,32          | 0,00                   | 0,00         | 23.611,32      |
| 1.2.3.1.1.99.28.00.00.00 | P 61327 Aparelhos de medição e orientação                | 3.928,00           | 0,00                   | 0,00         | 3.928,00       |
| 1.2.3.1.1.99.29.00.00.00 | P 61328 Aparelhos e equipamentos de Comunicação          | 1.923,06           | 1.508,80               | 199,80       | 3.232,06       |
| 1.2.3.1.1.99.31.00.00.00 | P 61330 Bombas para Água                                 | 8.034,00           | 159.560,55             | 0,00         | 167.594,55     |
| 1.2.3.1.1.99.32.00.00.00 | P 61331 Bombas para Esgoto                               | 13.300,00          | 0,00                   | 0,00         | 13.300,00      |
| 1.2.3.1.1.99.33.00.00.00 | P 61332 Outros Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos   | 938,00             | 10.055,68              | 0,00         | 10.993,68      |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                             | 27.018.256,74      | 285.043,69             | 0,00         | 27.303.300,43  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                               | 27.018.256,74      | 285.043,69             | 0,00         | 27.303.300,43  |

| Código                          | Descrição                                                   | Exercício Anterior    | Movimento do Exercício |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                             |                       | Devedor                | Credor               |                       |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00        | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                   | 6.549.428,41          | 209.573,54             | 0,00                 | 6.759.001,95          |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00        | P 50712 OBRAS EM ANDAMENTO                                  | 6.549.428,41          | 209.573,54             | 0,00                 | 6.759.001,95          |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00        | DEMAIS BENS IMOVEIS                                         | 20.468.828,33         | 75.470,15              | 0,00                 | 20.544.298,48         |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00        | OUTROS BENS IMÓVEIS                                         | 20.468.828,33         | 75.470,15              | 0,00                 | 20.544.298,48         |
| 1.2.3.2.1.99.99.01.00.00        | P 1090 Edifícios                                            | 2.099.161,15          | 0,00                   | 0,00                 | 2.099.161,15          |
| 1.2.3.2.1.99.99.02.00.00        | P 1091 Terrenos                                             | 2.744.918,35          | 75.470,15              | 0,00                 | 2.820.388,50          |
| 1.2.3.2.1.99.99.04.00.00        | P 1603 Poços de Captação                                    | 3.473.771,00          | 0,00                   | 0,00                 | 3.473.771,00          |
| 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00        | P 1604 Rede Adutora                                         | 296.779,89            | 0,00                   | 0,00                 | 296.779,89            |
| 1.2.3.2.1.99.99.06.00.00        | P 1605 Rede de Distribuição                                 | 6.149.686,41          | 0,00                   | 0,00                 | 6.149.686,41          |
| 1.2.3.2.1.99.99.07.00.00        | P 1606 Rede de Esgoto                                       | 2.214.581,35          | 0,00                   | 0,00                 | 2.214.581,35          |
| 1.2.3.2.1.99.99.08.00.00        | P 1607 Tanques da ETE                                       | 309.408,20            | 0,00                   | 0,00                 | 309.408,20            |
| 1.2.3.2.1.99.99.09.00.00        | P 1608 Reservatórios                                        | 3.172.882,02          | 0,00                   | 0,00                 | 3.172.882,02          |
| 1.2.3.2.1.99.99.10.00.00        | P 1609 Rede de Efluente de Fossa                            | 7.639,96              | 0,00                   | 0,00                 | 7.639,96              |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                         | <b>-41.177.698,25</b> | <b>25.758.222,06</b>   | <b>25.321.454,58</b> | <b>-40.740.930,77</b> |
| <i>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</i> | <i>PASSIVO CIRCULANTE</i>                                   | <i>-2.943.543,59</i>  | <i>23.557.879,34</i>   | <i>23.121.111,86</i> | <i>-2.506.776,11</i>  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE          | 0,00                  | 11.621.520,22          | 11.795.286,85        | -173.766,63           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                             | 0,00                  | 8.169.446,77           | 8.169.446,77         | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00                  | 8.169.446,77           | 8.169.446,77         | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                             | 0,00                  | 8.169.446,77           | 8.169.446,77         | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | P 54711 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 0,00                  | 8.169.446,77           | 8.169.446,77         | 0,00                  |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | 0,00                  | 3.452.073,45           | 3.625.840,08         | -173.766,63           |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                         | 0,00                  | 3.189.423,04           | 3.335.409,34         | -145.986,30           |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00        | F 59070 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00                  | 3.189.423,04           | 3.335.409,34         | -145.986,30           |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00                  | 262.650,41             | 290.430,74           | -27.780,33            |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                               | 0,00                  | 222.316,04             | 245.581,83           | -23.265,79            |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00        | F 54761 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO  | 0,00                  | 222.316,04             | 245.581,83           | -23.265,79            |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00        | F 57494 FGTS                                                | 0,00                  | 40.334,37              | 44.848,91            | -4.514,54             |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                 | -2.733.360,89         | 8.749.761,37           | 8.133.916,85         | -2.117.516,37         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR          | -2.733.360,89         | 8.749.761,37           | 8.133.916,85         | -2.117.516,37         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR          | -2.733.360,89         | 8.749.761,37           | 8.133.916,85         | -2.117.516,37         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00        | FORNECEDORES NACIONAIS                                      | -2.733.360,89         | 8.749.761,37           | 8.133.916,85         | -2.117.516,37         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00        | F 54873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | -1.269.132,94         | 7.290.811,59           | 8.133.916,85         | -2.112.238,20         |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00        | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | -1.464.227,95         | 1.458.949,78           | 0,00                 | -5.278,17             |
| 2.1.3.1.1.01.99.03.00.00        | F 58109 Restos a Pagar Processados 2014                     | -8.607,93             | 8.607,93               | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.01.99.08.00.00        | F 58896 Restos a pagar pessoal Processados 2016             | -2.546,68             | 0,00                   | 0,00                 | -2.546,68             |
| 2.1.3.1.1.01.99.13.00.00        | F 61338 Restos a Pagar Processados 2019 - Fornecedores      | -1.030,00             | 1.030,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.01.99.15.00.00        | F 61342 Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2020      | -1.232.497,13         | 1.232.497,13           | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.01.99.16.00.00        | F 61343 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020           | -219.546,21           | 216.814,72             | 0,00                 | -2.731,49             |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                            | 0,00                  | 207.356,46             | 207.356,46           | 0,00                  |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                | 0,00                  | 207.356,46             | 207.356,46           | 0,00                  |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONS           | 0,00                  | 207.356,46             | 207.356,46           | 0,00                  |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00        | F 54908 PIS/PASEP A RECOLHER                                | 0,00                  | 207.356,46             | 207.356,46           | 0,00                  |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                             | -210.182,70           | 2.979.241,29           | 2.984.551,70         | -215.493,11           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS                                        | -210.182,70           | 2.977.366,29           | 2.982.676,70         | -215.493,11           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                         | -210.182,70           | 2.977.366,29           | 2.982.676,70         | -215.493,11           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00        | CONSIGNACOES                                                | -210.182,70           | 2.977.366,29           | 2.982.676,70         | -215.493,11           |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                         | -209.639,37           | 2.854.872,74           | 2.853.701,78         | -208.468,41           |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00        | F 1580 INSS Cta Contribuições                               | -16.355,39            | 117.078,84             | 110.956,99           | -10.233,54            |
| 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00        | F 1581 Sisprem Consignações                                 | -5.868,96             | 84.264,52              | 88.652,78            | -10.257,22            |
| 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00        | F 1583 Conta Contribuição Seguros                           | -580,01               | 3.200,92               | 3.517,42             | -896,51               |

| Código                          | Descrição                                               | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                   | Saldo Atual          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|                                 |                                                         |                    | Devedor                | Credor            |                      |
| 2.1.8.8.1.01.03.04.00.00        | F 1584 Imposto de Renda na Fonte                        | -43.596,32         | 418.014,46             | 411.082,00        | -36.663,86           |
| 2.1.8.8.1.01.03.05.00.00        | F 1586 Vale Transporte                                  | -673,57            | 7.860,64               | 7.942,23          | -755,16              |
| 2.1.8.8.1.01.03.06.00.00        | F 1587 Sindicato                                        | -5.527,84          | 42.049,51              | 40.267,33         | -3.745,66            |
| 2.1.8.8.1.01.03.07.00.00        | F 1588 CADAÉ                                            | -6.570,76          | 65.517,99              | 73.198,34         | -14.251,11           |
| 2.1.8.8.1.01.03.08.00.00        | F 1590 Conta CEF - Consignações                         | 0,00               | 341.613,35             | 341.613,50        | -0,15                |
| 2.1.8.8.1.01.03.09.00.00        | F 1591 INSS - Retenção de terceiros                     | 0,00               | 23.316,68              | 26.085,76         | -2.769,08            |
| 2.1.8.8.1.01.03.10.00.00        | F 1592 Conta Banrisul - Consignações                    | -1.922,17          | 650.540,87             | 650.540,87        | -1.922,17            |
| 2.1.8.8.1.01.03.11.00.00        | F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência               | -32.904,38         | 285.457,96             | 284.121,84        | -31.568,26           |
| 2.1.8.8.1.01.03.12.00.00        | F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência               | -87.003,80         | 777.831,98             | 776.461,85        | -85.633,67           |
| 2.1.8.8.1.01.03.13.00.00        | F 1596 Assistência Médica                               | -1.710,00          | 14.001,00              | 13.845,00         | -1.554,00            |
| 2.1.8.8.1.01.03.14.00.00        | F 1597 Conta Uniodonto                                  | -1.626,84          | 14.207,97              | 15.136,40         | -2.555,27            |
| 2.1.8.8.1.01.03.19.00.00        | F 51335 Sindigagua                                      | -362,66            | 2.621,52               | 2.520,46          | -261,60              |
| 2.1.8.8.1.01.03.20.00.00        | F 51336 Desconto prefeitura                             | -239,66            | 239,66                 | 0,00              | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.03.22.00.00        | F 51345 Retenção ISS                                    | -4.619,70          | 6.359,08               | 7.063,22          | -5.323,84            |
| 2.1.8.8.1.01.03.24.00.00        | F 51348 Contribuição ASTEM                              | -77,31             | 695,79                 | 695,79            | -77,31               |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00        | PENSAO ALIMENTICIA                                      | -543,33            | 122.493,55             | 128.974,92        | -7.024,70            |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00        | F 1598 Descontos Judiciais                              | -543,33            | 122.493,55             | 128.974,92        | -7.024,70            |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 0,00               | 1.875,00               | 1.875,00          | 0,00                 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00               | 1.875,00               | 1.875,00          | 0,00                 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00        | F 55013 DIARIAS A PAGAR                                 | 0,00               | 1.875,00               | 1.875,00          | 0,00                 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | -38.234.154,66     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72      | -38.234.154,66       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00        | RESULTADOS ACUMULADOS                                   | -38.234.154,66     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72      | -38.234.154,66       |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                       | -38.234.154,66     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72      | -38.234.154,66       |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | -48.170.028,79     | 2.200.342,72           | 2.200.342,72      | -48.170.028,79       |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00        | P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | -2.200.342,72      | 2.200.342,72           | 0,00              | 0,00                 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00        | P 55359 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -45.969.686,07     | 0,00                   | 2.200.342,72      | -48.170.028,79       |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS          | 9.288.453,22       | 0,00                   | 0,00              | 9.288.453,22         |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00        | P 55364 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.288.453,22       | 0,00                   | 0,00              | 9.288.453,22         |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U      | 647.420,91         | 0,00                   | 0,00              | 647.420,91           |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00        | P 55369 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 647.420,91         | 0,00                   | 0,00              | 647.420,91           |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>19.799.624,60</b>   | <b>442.532,08</b> | <b>19.357.092,52</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00               | 12.421.486,66          | 266.269,00        | 12.155.217,66        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 0,00               | 8.033.367,83           | 14.246,74         | 8.019.121,09         |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 6.847.802,71           | 14.147,60         | 6.833.655,11         |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 6.847.802,71           | 14.147,60         | 6.833.655,11         |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP      | 0,00               | 6.827.914,49           | 14.147,60         | 6.813.766,89         |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00               | 6.827.914,49           | 14.147,60         | 6.813.766,89         |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00        | P 55481 SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 0,00               | 19.888,22              | 0,00              | 19.888,22            |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 1.185.565,12           | 99,14             | 1.185.465,98         |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 1.185.565,12           | 99,14             | 1.185.465,98         |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00        | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 0,00               | 721.747,00             | 0,00              | 721.747,00           |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00        | P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 0,00               | 721.747,00             | 0,00              | 721.747,00           |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0,00               | 463.818,12             | 99,14             | 463.718,98           |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00        | P 57812 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93      | 0,00               | 305.228,18             | 99,14             | 305.129,04           |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00        | P 57839 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO       | 0,00               | 158.589,94             | 0,00              | 158.589,94           |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00               | 4.388.118,83           | 252.022,26        | 4.136.096,57         |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                               | 0,00               | 4.097.688,09           | 252.022,26        | 3.845.665,83         |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                  | 0,00               | 4.097.688,09           | 252.022,26        | 3.845.665,83         |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00        | P 55502 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | 0,00               | 4.097.688,09           | 252.022,26        | 3.845.665,83         |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                               | 0,00               | 245.581,83             | 0,00              | 245.581,83           |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00               | 245.581,83             | 0,00              | 245.581,83           |

| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor        |                |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS             | 0,00               | 245.581,83             | 0,00          | 245.581,83     |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 0,00               | 44.848,91              | 0,00          | 44.848,91      |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00               | 44.848,91              | 0,00          | 44.848,91      |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 55523 FGTS                                             | 0,00               | 44.848,91              | 0,00          | 44.848,91      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS               | 0,00               | 5.985,79               | 0,00          | 5.985,79       |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 5.985,79               | 0,00          | 5.985,79       |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 5.985,79               | 0,00          | 5.985,79       |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 5.985,79               | 0,00          | 5.985,79       |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 55617 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                    | 0,00               | 5.985,79               | 0,00          | 5.985,79       |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 0,00               | 7.150.862,49           | 176.263,08    | 6.974.599,41   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00               | 1.000.557,08           | 92.704,58     | 907.852,50     |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 0,00               | 1.000.557,08           | 92.704,58     | 907.852,50     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00               | 1.000.557,08           | 92.704,58     | 907.852,50     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | 0,00               | 1.000.557,08           | 92.704,58     | 907.852,50     |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                 | 0,00               | 6.150.305,41           | 83.558,50     | 6.066.746,91   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                  | 0,00               | 1.625,00               | 0,00          | 1.625,00       |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00               | 1.625,00               | 0,00          | 1.625,00       |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 55705 DIARIAS PESSOAL CIVIL                            | 0,00               | 1.625,00               | 0,00          | 1.625,00       |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 0,00               | 1.154,41               | 0,00          | 1.154,41       |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 1.154,41               | 0,00          | 1.154,41       |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | P 55746 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA      | 0,00               | 1.154,41               | 0,00          | 1.154,41       |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 0,00               | 6.147.526,00           | 83.558,50     | 6.063.967,50   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 6.147.526,00           | 83.558,50     | 6.063.967,50   |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 55749 CONSULTORIA E ASSESSORIA                         | 0,00               | 11.408,00              | 0,00          | 11.408,00      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 55759 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00               | 303.054,38             | 0,00          | 303.054,38     |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 55760 SERVICOS DE TRANSPORTE                           | 0,00               | 9.940,80               | 1.248,00      | 8.692,80       |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00 | P 55771 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA    | 0,00               | 146.430,65             | 0,00          | 146.430,65     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 55799 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                   | 0,00               | 5.676.692,17           | 82.310,50     | 5.594.381,67   |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 0,00               | 11.873,60              | 0,00          | 11.873,60      |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 0,00               | 11.873,60              | 0,00          | 11.873,60      |
| 3.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA       | 0,00               | 11.873,60              | 0,00          | 11.873,60      |
| 3.4.2.1.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA       | 0,00               | 11.873,60              | 0,00          | 11.873,60      |
| 3.4.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 55860 JUROS DE MORA                                    | 0,00               | 11.873,60              | 0,00          | 11.873,60      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                              | 0,00               | 207.356,46             | 0,00          | 207.356,46     |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 0,00               | 3.293,47               | 0,00          | 3.293,47       |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                    | 0,00               | 3.293,47               | 0,00          | 3.293,47       |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00               | 3.293,47               | 0,00          | 3.293,47       |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 | P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00               | 3.293,47               | 0,00          | 3.293,47       |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 0,00               | 204.062,99             | 0,00          | 204.062,99     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00               | 204.062,99             | 0,00          | 204.062,99     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00               | 204.062,99             | 0,00          | 204.062,99     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 56111 PIS/PASEP                                          | 0,00               | 204.062,99             | 0,00          | 204.062,99     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 0,00               | 2.059,60               | 0,00          | 2.059,60       |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00               | 2.059,60               | 0,00          | 2.059,60       |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00               | 2.059,60               | 0,00          | 2.059,60       |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | 57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00               | 2.059,60               | 0,00          | 2.059,60       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                         | 0,00               | 13,56                  | 22.034.071,76 | -22.034.058,20 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS          | 0,00               | 13,56                  | 21.720.727,84 | -21.720.714,28 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI       | 0,00               | 13,56                  | 21.720.727,84 | -21.720.714,28 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE       | 0,00               | 13,56                  | 21.720.727,84 | -21.720.714,28 |

| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor        |                |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES       | 0,00               | 13,56                  | 21.720.727,84 | -21.720.714,28 |
| 4.3.3.1.1.20.00.00.00.00 | 56407 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA                        | 0,00               | 0,00                   | 1.783,70      | -1.783,70      |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | 56420 SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           | 0,00               | 0,00                   | 1.336,61      | -1.336,61      |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | 56426 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                   | 0,00               | 13,56                  | 21.717.607,53 | -21.717.593,97 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS          | 0,00               | 0,00                   | 86.114,94     | -86.114,94     |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 0,00               | 0,00                   | 67.627,53     | -67.627,53     |
| 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE       | 0,00               | 0,00                   | 67.627,53     | -67.627,53     |
| 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE       | 0,00               | 0,00                   | 67.627,53     | -67.627,53     |
| 4.4.2.3.1.06.00.00.00.00 | 56468 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA | 0,00               | 0,00                   | 67.627,53     | -67.627,53     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI       | 0,00               | 0,00                   | 16.737,44     | -16.737,44     |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       | 0,00               | 0,00                   | 16.737,44     | -16.737,44     |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00               | 0,00                   | 16.737,44     | -16.737,44     |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | 0,00               | 0,00                   | 16.737,44     | -16.737,44     |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN       | 0,00               | 0,00                   | 1.749,97      | -1.749,97      |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN       | 0,00               | 0,00                   | 1.749,97      | -1.749,97      |
| 4.4.9.0.1.01.00.00.00.00 | 61324 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONCILIAÇÃO           | 0,00               | 0,00                   | 1.638,54      | -1.638,54      |
| 4.4.9.0.1.02.00.00.00.00 | 61325 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS                         | 0,00               | 0,00                   | 111,43        | -111,43        |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                    | 0,00               | 0,00                   | 4.211,04      | -4.211,04      |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00               | 0,00                   | 4.211,04      | -4.211,04      |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ       | 0,00               | 0,00                   | 4.211,04      | -4.211,04      |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ       | 0,00               | 0,00                   | 4.211,04      | -4.211,04      |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 56532 REPASSE RECEBIDO                                   | 0,00               | 0,00                   | 4.211,04      | -4.211,04      |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 0,00               | 0,00                   | 223.017,94    | -223.017,94    |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR           | 0,00               | 0,00                   | 280,00        | -280,00        |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C       | 0,00               | 0,00                   | 280,00        | -280,00        |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 | P 58112 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATICA A CLASSIFICAR   | 0,00               | 0,00                   | 280,00        | -280,00        |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 0,00               | 0,00                   | 222.737,94    | -222.737,94    |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                   | 0,00               | 0,00                   | 210.897,07    | -210.897,07    |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00               | 0,00                   | 210.897,07    | -210.897,07    |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | 56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS              | 0,00               | 0,00                   | 210.618,75    | -210.618,75    |
| 4.9.9.5.1.25.00.00.00.00 | 56719 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS         | 0,00               | 0,00                   | 278,32        | -278,32        |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00               | 0,00                   | 2.264,63      | -2.264,63      |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00               | 0,00                   | 2.264,63      | -2.264,63      |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 | 56729 OUTRAS INDENIZACOES                                | 0,00               | 0,00                   | 2.264,63      | -2.264,63      |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE       | 0,00               | 0,00                   | 9.576,24      | -9.576,24      |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE       | 0,00               | 0,00                   | 9.576,24      | -9.576,24      |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 56735 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS         | 0,00               | 0,00                   | 3.160,54      | -3.160,54      |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | 56745 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                | 0,00               | 0,00                   | 6.415,70      | -6.415,70      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 14.357.654,82      | 99.209.646,57          | 18.319.741,46 | 95.247.559,93  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 0,00               | 87.482.697,71          | 6.592.792,60  | 80.889.905,11  |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                      | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00          | 28.709.460,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00          | 28.709.460,00  |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | O 56762 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00          | 28.709.460,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 0,00               | 58.773.237,71          | 6.592.792,60  | 52.180.445,11  |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00               | 36.221.460,00          | 6.192.000,00  | 30.029.460,00  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                          | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00          | 28.709.460,00  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | O 56777 CREDITO INICIAL                                  | 0,00               | 28.709.460,00          | 0,00          | 28.709.460,00  |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | 0,00               | 3.756.000,00           | 0,00          | 3.756.000,00   |

| Código                          | Descrição                                                  | Exercício Anterior    | Movimento do Exercício |                       | Saldo Atual           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                            |                       | Devedor                | Credor                |                       |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00        | O 56779 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    | 0,00                  | 3.704.000,00           | 0,00                  | 3.704.000,00          |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00        | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                               | 0,00                  | 52.000,00              | 0,00                  | 52.000,00             |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00        | O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                         | 0,00                  | 52.000,00              | 0,00                  | 52.000,00             |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                | 0,00                  | 3.756.000,00           | 3.756.000,00          | 0,00                  |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | O 56790 EXCESSO DE ARRECADACAO                             | 0,00                  | 1.320.000,00           | 0,00                  | 1.320.000,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 56791 ANULACAO DE DOTACAO                                | 0,00                  | 2.436.000,00           | 0,00                  | 2.436.000,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00        | O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00                  | 0,00                   | 3.756.000,00          | -3.756.000,00         |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                      | 0,00                  | 0,00                   | 2.436.000,00          | -2.436.000,00         |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00        | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                              | 0,00                  | 0,00                   | 2.436.000,00          | -2.436.000,00         |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00        | O 56804 (-) REDUCAO                                        | 0,00                  | 0,00                   | 2.436.000,00          | -2.436.000,00         |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00                  | 22.551.777,71          | 400.792,60            | 22.150.985,11         |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMPENHOS POR EMISSAO                                       | 0,00                  | 22.551.777,71          | 400.792,60            | 22.150.985,11         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    | 0,00                  | 22.551.777,71          | 400.792,60            | 22.150.985,11         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00                  | 22.551.777,71          | 0,00                  | 22.551.777,71         |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                            | 0,00                  | 0,00                   | 400.792,60            | -400.792,60           |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                | 14.357.654,82         | 11.726.948,86          | 11.726.948,86         | 14.357.654,82         |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                            | 11.624.293,93         | 10.274.905,52          | 10.274.905,52         | 11.624.293,93         |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 0,00                  | 10.274.905,52          | 0,00                  | 10.274.905,52         |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.349.388,41          | 0,00                   | 0,00                  | 1.349.388,41          |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 10.274.905,52         | 0,00                   | 10.274.905,52         | 0,00                  |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 2.733.360,89          | 1.452.043,34           | 1.452.043,34          | 2.733.360,89          |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 0,00                  | 1.452.043,34           | 0,00                  | 1.452.043,34          |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.281.317,55          | 0,00                   | 0,00                  | 1.281.317,55          |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 1.452.043,34          | 0,00                   | 1.452.043,34          | 0,00                  |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>-14.357.654,82</b> | <b>140.213.089,98</b>  | <b>221.102.995,09</b> | <b>-95.247.559,93</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      | 0,00                  | 126.816.453,17         | 207.706.358,28        | -80.889.905,11        |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                        | 0,00                  | 22.864.014,24          | 51.573.474,24         | -28.709.460,00        |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 56851 RECEITA A REALIZAR                                 | 0,00                  | 22.864.000,68          | 28.709.473,56         | -5.845.472,88         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | O 56852 RECEITA REALIZADA                                  | 0,00                  | 13,56                  | 22.864.000,68         | -22.863.987,12        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                        | 0,00                  | 103.952.438,93         | 156.132.884,04        | -52.180.445,11        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                | 0,00                  | 64.470.108,32          | 94.499.568,32         | -30.029.460,00        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | O 56861 CREDITO DISPONÍVEL                                 | 0,00                  | 24.987.777,71          | 32.866.252,60         | -7.878.474,89         |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00        | CREDITO UTILIZADO                                          | 0,00                  | 39.482.330,61          | 61.633.315,72         | -22.150.985,11        |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | O 56867 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 0,00                  | 20.449.997,55          | 22.915.546,77         | -2.465.549,22         |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 56869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 0,00                  | 19.032.333,06          | 20.049.204,95         | -1.016.871,89         |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 0,00                  | 0,00                   | 18.668.564,00         | -18.668.564,00        |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00                  | 39.482.330,61          | 61.633.315,72         | -22.150.985,11        |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHO                                         | 0,00                  | 39.482.330,61          | 61.633.315,72         | -22.150.985,11        |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00                  | 39.482.330,61          | 61.633.315,72         | -22.150.985,11        |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR                                | 0,00                  | 20.449.997,55          | 22.915.546,77         | -2.465.549,22         |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00                  | 19.032.333,06          | 20.049.204,95         | -1.016.871,89         |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          | 0,00                  | 0,00                   | 18.668.564,00         | -18.668.564,00        |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | -14.357.654,82        | 13.396.636,81          | 13.396.636,81         | -14.357.654,82        |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                             | -11.624.293,93        | 10.485.643,69          | 10.485.643,69         | -11.624.293,93        |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | -1.349.388,41         | 121.507,96             | 10.279.637,92         | -11.507.518,37        |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00                  | 89.230,21              | 89.230,21             | 0,00                  |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 0,00                  | 0,00                   | 84.497,81             | -84.497,81            |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | -10.274.905,52        | 10.274.905,52          | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | O 56902 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI | -10.274.905,52        | 10.274.905,52          | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                              | 0,00                  | 0,00                   | 32.277,75             | -32.277,75            |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00        | O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                         | 0,00                  | 0,00                   | 32.277,75             | -32.277,75            |

| Código                          | Descrição                                                  | Exercício Anterior   | Movimento do Exercício |                       | Saldo Atual           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                            |                      | Devedor                | Credor                |                       |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 | -2.733.360,89        | 2.910.993,12           | 2.910.993,12          | -2.733.360,89         |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR                             | -1.281.317,55        | 1.458.949,78           | 1.452.043,34          | -1.274.411,11         |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00                 | 0,00                   | 1.458.669,78          | -1.458.669,78         |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -1.452.043,34        | 1.452.043,34           | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00        | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                  | 0,00                 | 0,00                   | 280,00                | -280,00               |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00        | O 56914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                         | 0,00                 | 0,00                   | 280,00                | -280,00               |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                 | <b>1.716.616,48</b>  | <b>22.919.346,34</b>   | <b>1.711,40</b>       | <b>24.634.251,42</b>  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 1.682.288,22         | 22.919.346,34          | 1.711,40              | 24.599.923,16         |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 1.682.288,22         | 22.919.346,34          | 1.711,40              | 24.599.923,16         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 1.682.288,22         | 22.919.346,34          | 1.711,40              | 24.599.923,16         |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 1.682.288,22         | 22.919.346,34          | 1.711,40              | 24.599.923,16         |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES                                           | 34.328,26            | 0,00                   | 0,00                  | 34.328,26             |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 34.328,26            | 0,00                   | 0,00                  | 34.328,26             |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS         | 34.328,26            | 0,00                   | 0,00                  | 34.328,26             |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00        | C 57049 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | 34.328,26            | 0,00                   | 0,00                  | 34.328,26             |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                | <b>-1.716.616,48</b> | <b>71.748.840,87</b>   | <b>94.666.475,81</b>  | <b>-24.634.251,42</b> |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | -1.682.288,22        | 71.748.840,87          | 94.666.475,81         | -24.599.923,16        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | -1.682.288,22        | 71.748.840,87          | 94.666.475,81         | -24.599.923,16        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | -1.682.288,22        | 71.748.840,87          | 94.666.475,81         | -24.599.923,16        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 12.885.549,30        | 27.550.128,08          | 28.295.687,84         | 12.139.989,54         |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | 59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                | 12.885.549,30        | 27.550.128,08          | 28.295.687,84         | 12.139.989,54         |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM         | -11.624.293,93       | 20.571.785,51          | 22.920.559,17         | -13.973.067,59        |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00        | 59536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM   | -11.624.293,93       | 20.571.785,51          | 22.920.559,17         | -13.973.067,59        |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM         | -2.943.543,59        | 23.626.927,28          | 23.177.777,40         | -2.494.393,71         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00        | C 57250 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        | -2.733.360,89        | 20.580.513,05          | 20.138.435,16         | -2.291.283,00         |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00        | C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES            | -210.182,70          | 3.046.414,23           | 3.039.342,24          | -203.110,71           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00        | C 57253 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | 0,00                 | 0,00                   | 20.272.451,40         | -20.272.451,40        |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES                                           | -34.328,26           | 0,00                   | 0,00                  | -34.328,26            |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS          | -34.328,26           | 0,00                   | 0,00                  | -34.328,26            |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO         | -34.328,26           | 0,00                   | 0,00                  | -34.328,26            |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO         | -34.328,26           | 0,00                   | 0,00                  | -34.328,26            |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00        | C 57443 ADIANTAMENTOS A APROVAR                            | -606,00              | 0,00                   | 0,00                  | -606,00               |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00        | C 57444 ADIANTAMENTOS APROVADOS                            | -33.722,26           | 0,00                   | 0,00                  | -33.722,26            |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |                                                            | <b>0,00</b>          | <b>412.261.152,96</b>  | <b>412.261.152,96</b> | <b>0,00</b>           |