



| Código                      | Descrição                                               | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
|                             |                                                         |                    | Devedor                | Credor        |               |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00      | ATIVO                                                   | 55.223.343,69      | 64.946.004,37          | 53.065.898,08 | 67.103.449,98 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00      | ATIVO CIRCULANTE                                        | 8.846.341,71       | 51.562.799,20          | 47.477.559,57 | 12.931.581,34 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                           | 7.534.236,41       | 49.729.444,24          | 45.635.945,92 | 11.627.734,73 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL         | 7.534.236,41       | 49.729.444,24          | 45.635.945,92 | 11.627.734,73 |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA | 7.534.236,41       | 49.729.444,24          | 45.635.945,92 | 11.627.734,73 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | CAIXA                                                   | 3.355,61           | 4.237.861,08           | 4.236.073,46  | 5.143,23      |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | F 1 Caixa nro1                                          | 3.355,61           | 4.237.861,08           | 4.236.073,46  | 5.143,23      |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  | 7.530.880,80       | 45.491.583,16          | 41.399.872,46 | 11.622.591,50 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                         | 2.583.999,61       | 4.558.356,71           | 3.392.931,41  | 3.749.424,91  |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00 | F 43 Banco do Brasil                                    | 2.574.818,58       | 4.507.018,09           | 3.376.646,89  | 3.705.189,78  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00 | F 61904 Banco do Brasil - Cartão de Crédito             | 9.181,03           | 51.338,62              | 16.284,52     | 44.235,13     |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 2.200.269,32       | 13.641.333,41          | 14.171.124,17 | 1.670.478,56  |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00 | F 48 Caixa Econômica Federal                            | 718.943,27         | 10.603.832,85          | 10.946.215,31 | 376.560,81    |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00 | F 51322 CEF - CONVÊNIO PAC BACIA ALEXANDRINA            | 538.267,65         | 0,00                   | 0,00          | 538.267,65    |
| 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00 | F 51323 Caixa Econômica Federal - Extraorçamentária     | 313.705,92         | 2.864.277,83           | 3.065.137,67  | 112.846,08    |
| 1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00 | F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO               | 629.352,48         | 173.222,73             | 159.771,19    | 642.804,02    |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                    | 529.848,68         | 21.899.132,27          | 22.380.760,32 | 48.220,63     |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00 | F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul               | 529.848,68         | 21.899.132,27          | 22.380.760,32 | 48.220,63     |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCARIAS                                 | 2.216.763,19       | 5.392.760,77           | 1.455.056,56  | 6.154.467,40  |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00.00 | F 45 Banco Santander                                    | 17.155,89          | 309.124,16             | 2.198,92      | 324.081,13    |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00.00 | F 46 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi           | 536.615,61         | 586.553,36             | 1.123.168,97  | 0,00          |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00.00 | F 51 Banco Bradesco                                     | 73.749,66          | 118.254,47             | 8.690,13      | 183.314,00    |
| 1.1.1.1.1.19.99.04.00.00.00 | F 51351 Banco Itaú                                      | 1.585.363,81       | 2.056.201,65           | 13.425,05     | 3.628.140,41  |
| 1.1.1.1.1.19.99.05.00.00.00 | F 61345 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi SL     | 3.878,22           | 2.322.627,13           | 307.573,49    | 2.018.931,86  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 48.742,19          | 82.316,72              | 70.600,98     | 60.457,93     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS        | 21.535,02          | 55.387,54              | 67.362,56     | 9.560,00      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -      | 21.535,02          | 55.387,54              | 67.362,56     | 9.560,00      |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                      | 0,00               | 22.778,00              | 20.518,00     | 2.260,00      |
| 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00 | P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO                          | 0,00               | 22.778,00              | 20.518,00     | 2.260,00      |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS                            | 21.535,02          | 32.609,54              | 46.844,56     | 7.300,00      |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00    | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE      | 15.708,73          | 26.207,41              | 2.523,35      | 39.392,79     |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00    | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS      | 15.708,73          | 26.207,41              | 2.523,35      | 39.392,79     |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 15.708,73          | 26.207,41              | 2.523,35      | 39.392,79     |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00.00 | F 59569 Restituição Bradesco seguro                     | 1.780,93           | 10.794,15              | 0,00          | 12.575,08     |
| 1.1.3.5.1.99.00.02.00.00.00 | F 59570 Restituição Uniodonto                           | 4.051,57           | 5.170,88               | 2.523,35      | 6.699,10      |
| 1.1.3.5.1.99.00.03.00.00.00 | F 59571 Restituição Consignação CEF                     | 1.013,88           | 1.421,06               | 0,00          | 2.434,94      |
| 1.1.3.5.1.99.00.05.00.00.00 | F 59575 Restituição CADAÉ                               | 6.045,35           | 0,00                   | 0,00          | 6.045,35      |
| 1.1.3.5.1.99.00.06.00.00.00 | F 59690 Restituição Previdência do Sul                  | 2.200,03           | 0,00                   | 0,00          | 2.200,03      |
| 1.1.3.5.1.99.00.08.00.00.00 | F 59692 Restituição ISS                                 | 226,97             | 0,00                   | 0,00          | 226,97        |
| 1.1.3.5.1.99.00.09.00.00.00 | F 61341 Restituição Movilcor                            | 390,00             | 4.950,00               | 0,00          | 5.340,00      |
| 1.1.3.5.1.99.00.99.00.00.00 | F 61340 Outras Restituições                             | 0,00               | 3.871,32               | 0,00          | 3.871,32      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       | 11.498,44          | 721,77                 | 715,07        | 11.505,14     |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO       | 11.498,44          | 721,77                 | 715,07        | 11.505,14     |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00    | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI      | 2.853,44           | 721,77                 | 715,07        | 2.860,14      |
| 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00.00 | F 1004 Salario-Familia                                  | 2.853,44           | 721,77                 | 715,07        | 2.860,14      |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO      | 8.645,00           | 0,00                   | 0,00          | 8.645,00      |
| 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00.00 | 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                                                | 1.263.363,11       | 1.751.038,24           | 1.771.012,67  | 1.243.388,68  |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00    | ALMOXARIFADO                                            | 1.263.363,11       | 1.751.038,24           | 1.771.012,67  | 1.243.388,68  |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.263.363,11       | 1.751.038,24           | 1.771.012,67  | 1.243.388,68  |



| Código                   | Descrição                                                  | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                            |                    | Devedor                | Credor       |                |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50309 MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.263.363,11       | 1.751.038,24           | 1.771.012,67 | 1.243.388,68   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 46.377.001,98      | 13.383.205,17          | 5.588.338,51 | 54.171.868,64  |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 7.254.127,09       | 10.233.331,62          | 5.588.338,51 | 11.899.120,20  |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                     | 7.252.112,95       | 10.233.331,62          | 5.588.338,51 | 11.897.106,06  |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 7.252.112,95       | 10.233.331,62          | 5.588.338,51 | 11.897.106,06  |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                    | 5.277.028,03       | 10.026.028,62          | 5.578.374,15 | 9.724.682,50   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                     | 5.277.028,03       | 10.026.028,62          | 5.578.374,15 | 9.724.682,50   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.00.00 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                                     | 5.277.028,03       | 10.026.028,62          | 5.578.374,15 | 9.724.682,50   |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.01.00 | P 1610 Dívida Ativa Principal                              | 53.357.782,27      | 10.026.028,62          | 5.578.374,15 | 57.805.436,74  |
| 1.2.1.1.1.04.01.02.03.00 | P 1643 (R) Provisoes para perdas de Divida Ativa           | -48.080.754,24     | 0,00                   | 0,00         | -48.080.754,24 |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                | 1.975.084,92       | 207.303,00             | 9.964,36     | 2.172.423,56   |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | P 54404 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV | 1.814.596,13       | 190.414,40             | 6.116,48     | 1.998.894,05   |
| 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 | P 1642 Créditos Inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel.   | 160.488,79         | 16.888,60              | 3.847,88     | 173.529,51     |
| 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                                                | 39.122.874,89      | 3.149.873,55           | 0,00         | 42.272.748,44  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                | 10.439.282,05      | 2.810.744,40           | 0,00         | 13.250.026,45  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 10.439.282,05      | 2.810.744,40           | 0,00         | 13.250.026,45  |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                         | 10.439.282,05      | 2.810.744,40           | 0,00         | 13.250.026,45  |
| 1.2.3.1.1.99.03.00.00.00 | P 1095 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, od    | 254.111,72         | 61.121,67              | 0,00         | 315.233,39     |
| 1.2.3.1.1.99.05.00.00.00 | P 1097 Aparelhos e utensilios domesticos                   | 149.982,52         | 18.912,00              | 0,00         | 168.894,52     |
| 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        | 121.022,42         | 124.725,20             | 0,00         | 245.747,62     |
| 1.2.3.1.1.99.11.00.00.00 | P 1666 Máquinas e Equipamentos Energéticos                 | 17.018,80          | 5.164,55               | 0,00         | 22.183,35      |
| 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               | 30.737,23          | 6.476,20               | 0,00         | 37.213,43      |
| 1.2.3.1.1.99.14.00.00.00 | P 1105 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos        | 834.902,31         | 17.903,00              | 0,00         | 852.805,31     |
| 1.2.3.1.1.99.15.00.00.00 | P 1106 Equipamentos de processamento de dados              | 921.137,88         | 44.264,20              | 0,00         | 965.402,08     |
| 1.2.3.1.1.99.16.00.00.00 | P 1107 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio    | 32.543,97          | 0,00                   | 0,00         | 32.543,97      |
| 1.2.3.1.1.99.17.00.00.00 | P 1108 Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina       | 551.086,97         | 8.348,90               | 0,00         | 559.435,87     |
| 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                                 | 260.596,60         | 29.864,72              | 0,00         | 290.461,32     |
| 1.2.3.1.1.99.20.00.00.00 | P 1111 Veiculos Diversos                                   | 2.376.583,71       | 4.572,70               | 0,00         | 2.381.156,41   |
| 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                          | 159.671,95         | 0,00                   | 0,00         | 159.671,95     |
| 1.2.3.1.1.99.24.00.00.00 | P 1600 Bombas Submersas                                    | 1.707.849,91       | 196.669,61             | 0,00         | 1.904.519,52   |
| 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                                         | 1.338.979,01       | 1.256.770,00           | 0,00         | 2.595.749,01   |
| 1.2.3.1.1.99.27.00.00.00 | P 5202 Outros Bens Móveis                                  | 35.111,32          | 6.523,65               | 0,00         | 41.634,97      |
| 1.2.3.1.1.99.28.00.00.00 | P 61327 Aparelhos de medição e orientação                  | 42.587,00          | 0,00                   | 0,00         | 42.587,00      |
| 1.2.3.1.1.99.29.00.00.00 | P 61328 Aparelhos e equipamentos de Comunicação            | 13.077,96          | 15.409,00              | 0,00         | 28.486,96      |
| 1.2.3.1.1.99.31.00.00.00 | P 61330 Bombas para Água                                   | 532.323,36         | 0,00                   | 0,00         | 532.323,36     |
| 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     | 10.993,68          | 0,00                   | 0,00         | 10.993,68      |
| 1.2.3.1.1.99.34.00.00.00 | P 61333 Máquinas e Equip. Agrícolas e Rodoviários          | 2.199,00           | 1.012.199,00           | 0,00         | 1.014.398,00   |
| 1.2.3.1.1.99.35.00.00.00 | P 61334 Peças Não Incorporáveis a Imóveis                  | 0,00               | 1.820,00               | 0,00         | 1.820,00       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                               | 28.683.592,84      | 339.129,15             | 0,00         | 29.022.721,99  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 28.683.592,84      | 339.129,15             | 0,00         | 29.022.721,99  |



| 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                                  | 7.383.797,53          | 339.129,15             | 0,00                 | 7.722.926,68          |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00        | P 50712 OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 7.383.797,53          | 339.129,15             | 0,00                 | 7.722.926,68          |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00        | DEMAIS BENS IMOVEIS                                        | 21.299.795,31         | 0,00                   | 0,00                 | 21.299.795,31         |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00        | OUTROS BENS IMÓVEIS                                        | 21.299.795,31         | 0,00                   | 0,00                 | 21.299.795,31         |
| 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                                            | 2.820.388,50          | 0,00                   | 0,00                 | 2.820.388,50          |
| 1.2.3.2.1.99.99.04.00.00        | P 1603 Poços de Captação                                   | 3.765.986,12          | 0,00                   | 0,00                 | 3.765.986,12          |
| 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                                       | 3.636.163,73          | 0,00                   | 0,00                 | 3.636.163,73          |
| 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>-55.223.343,69</b> | <b>47.197.326,07</b>   | <b>47.427.847,89</b> | <b>-55.453.865,51</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE                                         | -2.283.561,97         | 36.933.508,67          | 37.164.030,49        | -2.514.083,79         |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE         | 0,00                  | 12.689.325,10          | 12.740.494,25        | -51.169,15            |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                            | 0,00                  | 12.256.245,00          | 12.264.039,16        | -7.794,16             |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00                  | 12.256.245,00          | 12.264.039,16        | -7.794,16             |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                            | 0,00                  | 12.256.245,00          | 12.264.039,16        | -7.794,16             |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | P 54711 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                | 0,00                  | 12.256.245,00          | 12.264.039,16        | -7.794,16             |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   | 0,00                  | 433.080,10             | 476.455,09           | -43.374,99            |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                | 0,00                  | 433.080,10             | 476.455,09           | -43.374,99            |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                              | 0,00                  | 406.177,23             | 447.795,55           | -41.618,32            |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00        | F 54761 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00                  | 406.177,23             | 447.795,55           | -41.618,32            |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00        | F 57494 FGTS                                               | 0,00                  | 26.902,87              | 28.659,54            | -1.756,67             |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | -2.042.994,50         | 19.349.179,83          | 19.260.481,21        | -1.954.295,88         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR         | -2.042.994,50         | 19.349.179,83          | 19.260.481,21        | -1.954.295,88         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR         | -2.042.994,50         | 19.349.179,83          | 19.260.481,21        | -1.954.295,88         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00        | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | -2.042.994,50         | 19.349.179,83          | 19.260.481,21        | -1.954.295,88         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00        | F 54873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                | -1.243.632,94         | 18.557.334,74          | 19.260.481,21        | -1.946.779,41         |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00        | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                | -799.361,56           | 791.845,09             | 0,00                 | -7.516,47             |
| 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             |
| 2.1.3.1.1.01.99.16.00.00        | F 61343 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020          | -2.731,49             | 0,00                   | 0,00                 | -2.731,49             |
| 2.1.3.1.1.01.99.17.00.00        | F 61349 Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2021     | -2.535,08             | 296,78                 | 0,00                 | -2.238,30             |
| 2.1.3.1.1.01.99.19.00.00        | F 61906 Restos a pagar processados - Pessoal 2022          | -231.667,58           | 231.667,58             | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.01.99.20.00.00        | F 61907 Restos a pagar processados - Fornecedores 2022     | -559.880,73           | 559.880,73             | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                           | 0,00                  | 386.172,05             | 419.172,10           | -33.000,05            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO               | 0,00                  | 386.172,05             | 419.172,10           | -33.000,05            |
| 2.1.4.1.1.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS         | 0,00                  | 386.172,05             | 419.172,10           | -33.000,05            |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00        | F 54908 PIS/PASEP A RECOLHER                               | 0,00                  | 386.172,05             | 419.172,10           | -33.000,05            |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | -240.567,47           | 4.508.831,69           | 4.743.882,93         | -475.618,71           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUIVEIS                                       | -240.567,47           | 4.486.053,69           | 4.721.104,93         | -475.618,71           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | -240.567,47           | 4.486.053,69           | 4.721.104,93         | -475.618,71           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00        | CONSIGNACOES                                               | -227.727,47           | 4.486.053,69           | 4.721.104,93         | -462.778,71           |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00        | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                        | -227.727,47           | 4.323.196,63           | 4.542.640,73         | -447.171,57           |
| 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00        | F 1580 INSS Cta Contribuições                              | -16.747,48            | 206.706,18             | 205.688,14           | -15.729,44            |
| 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00        | F 1581 Sisprem Consignações                                | -13.618,59            | 139.012,70             | 140.625,52           | -15.231,41            |
| 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00        | F 1583 Conta Contribuição Seguros                          | -1.063,06             | 5.762,15               | 15.328,91            | -10.629,82            |
| 2.1.8.8.1.01.03.04.00.00        | F 1584 Imposto de Renda na Fonte                           | -69.280,51            | 785.499,17             | 898.506,44           | -182.287,78           |
| 2.1.8.8.1.01.03.05.00.00        | F 1586 Vale Transporte                                     | -881,57               | 10.093,56              | 10.884,18            | -1.672,19             |



| Código                   | Descrição                                               | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                         |                    | Devedor                | Credor        |                |
| 2.1.8.8.1.01.03.06.00.00 | F 1587 Sindicato                                        | -3.542,28          | 27.562,88              | 27.604,71     | -3.584,11      |
| 2.1.8.8.1.01.03.07.00.00 | F 1588 CADA E                                           | -18.298,08         | 121.060,90             | 117.455,42    | -14.692,60     |
| 2.1.8.8.1.01.03.08.00.00 | F 1590 Conta CEF - Consignações                         | -0,15              | 552.523,39             | 552.581,99    | -58,75         |
| 2.1.8.8.1.01.03.09.00.00 | F 1591 INSS - Retenção de terceiros                     | -5.500,00          | 124.104,22             | 129.603,51    | -10.999,29     |
| 2.1.8.8.1.01.03.10.00.00 | F 1592 Conta Banrisul - Consignações                    | -1.922,17          | 711.698,84             | 786.147,10    | -76.370,43     |
| 2.1.8.8.1.01.03.11.00.00 | F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência               | -35.564,80         | 414.310,53             | 417.359,44    | -38.613,71     |
| 2.1.8.8.1.01.03.12.00.00 | F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência               | -51.177,97         | 1.116.089,12           | 1.117.560,40  | -52.649,25     |
| 2.1.8.8.1.01.03.13.00.00 | F 1596 Assistência Médica                               | -1.125,00          | 12.336,00              | 17.562,00     | -6.351,00      |
| 2.1.8.8.1.01.03.14.00.00 | F 1597 Conta Uniodonto                                  | -1.063,77          | 10.813,24              | 14.519,92     | -4.770,45      |
| 2.1.8.8.1.01.03.19.00.00 | F 51335 Sindiagua                                       | -333,87            | 3.481,73               | 3.476,64      | -328,78        |
| 2.1.8.8.1.01.03.22.00.00 | F 51345 Retenção ISS                                    | -7.572,89          | 35.027,86              | 40.619,07     | -13.164,10     |
| 2.1.8.8.1.01.03.24.00.00 | F 51348 Contribuição ASTEM                              | -35,28             | 407,16                 | 410,34        | -38,46         |
| 2.1.8.8.1.01.03.28.00.00 | F 61910 Depósito Parcela do Sisprem - Concurso          | 0,00               | 46.707,00              | 46.707,00     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                      | 0,00               | 162.857,06             | 178.464,20    | -15.607,14     |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | F 1598 Descontos Judiciais                              | 0,00               | 162.857,06             | 178.464,20    | -15.607,14     |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                 | -12.840,00         | 0,00                   | 0,00          | -12.840,00     |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | F 54999 DEPOSITOS E CAUCOES                             | -12.840,00         | 0,00                   | 0,00          | -12.840,00     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | F 55013 DIARIAS A PAGAR                                 | 0,00               | 22.778,00              | 22.778,00     | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                      | -52.939.781,72     | 10.263.817,40          | 10.263.817,40 | -52.939.781,72 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                   | -52.939.781,72     | 10.263.817,40          | 10.263.817,40 | -52.939.781,72 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                       | -52.939.781,72     | 10.263.817,40          | 10.263.817,40 | -52.939.781,72 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | -62.875.655,85     | 10.263.817,40          | 10.263.817,40 | -62.875.655,85 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | -10.263.817,40     | 10.263.817,40          | 0,00          | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 55359 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -52.611.838,45     | 0,00                   | 10.263.817,40 | -62.875.655,85 |
| 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 647.420,91         | 0,00                   | 0,00          | 647.420,91     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                         | 0,00               | 29.336.696,10          | 190.540,45    | 29.146.155,65  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                      | 0,00               | 18.307.701,16          | 15.417,33     | 18.292.283,83  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   | 0,00               | 12.232.684,93          | 7.539,41      | 12.225.145,52  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 9.633.836,95           | 3.750,55      | 9.630.086,40   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 9.633.836,95           | 3.750,55      | 9.630.086,40   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP      | 0,00               | 9.515.248,21           | 3.750,55      | 9.511.497,66   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00               | 9.515.248,21           | 3.750,55      | 9.511.497,66   |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS        | 0,00               | 91.627,46              | 0,00          | 91.627,46      |
| 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 | P 55478 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 0,00               | 91.627,46              | 0,00          | 91.627,46      |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 55481 SENTENCAS JUDICIAIS                             | 0,00               | 26.961,28              | 0,00          | 26.961,28      |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 2.598.847,98           | 3.788,86      | 2.595.059,12   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL      | 0,00               | 2.598.847,98           | 3.788,86      | 2.595.059,12   |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 0,00               | 1.038.820,89           | 0,00          | 1.038.820,89   |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 | P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 0,00               | 1.038.820,89           | 0,00          | 1.038.820,89   |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0,00               | 1.560.027,09           | 3.788,86      | 1.556.238,23   |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 | P 57839 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO       | 0,00               | 1.560.027,09           | 3.788,86      | 1.556.238,23   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00               | 4.988.814,74           | 7.877,92      | 4.980.936,82   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                               | 0,00               | 4.512.359,65           | 7.877,92      | 4.504.481,73   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                  | 0,00               | 4.512.359,65           | 7.877,92      | 4.504.481,73   |



| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |            | Saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor     |               |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | P 55502 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                | 0,00               | 4.512.359,65           | 7.877,92   | 4.504.481,73  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                | 0,00               | 447.795,55             | 0,00       | 447.795,55    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO           | 0,00               | 447.795,55             | 0,00       | 447.795,55    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS             | 0,00               | 447.795,55             | 0,00       | 447.795,55    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                | 0,00               | 28.659,54              | 0,00       | 28.659,54     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00               | 28.659,54              | 0,00       | 28.659,54     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 55523 FGTS                                             | 0,00               | 28.659,54              | 0,00       | 28.659,54     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 0,00               | 1.086.201,49           | 0,00       | 1.086.201,49  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                              | 0,00               | 1.086.201,49           | 0,00       | 1.086.201,49  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00               | 1.086.201,49           | 0,00       | 1.086.201,49  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 55546 AUXILIO ALIMENTACAO                              | 0,00               | 1.086.201,49           | 0,00       | 1.086.201,49  |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS               | 0,00               | 4.653,77               | 0,00       | 4.653,77      |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 4.653,77               | 0,00       | 4.653,77      |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 4.653,77               | 0,00       | 4.653,77      |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 0,00               | 4.653,77               | 0,00       | 4.653,77      |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 55617 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                    | 0,00               | 4.653,77               | 0,00       | 4.653,77      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 0,00               | 10.585.580,59          | 175.123,12 | 10.410.457,47 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00               | 1.774.873,75           | 241,46     | 1.774.632,29  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                      | 0,00               | 1.774.873,75           | 241,46     | 1.774.632,29  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00               | 1.774.873,75           | 241,46     | 1.774.632,29  |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      | 0,00               | 1.774.873,75           | 241,46     | 1.774.632,29  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                 | 0,00               | 8.810.706,84           | 174.881,66 | 8.635.825,18  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                  | 0,00               | 19.813,00              | 0,00       | 19.813,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00               | 19.813,00              | 0,00       | 19.813,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 55705 DIARIAS PESSOAL CIVIL                            | 0,00               | 19.813,00              | 0,00       | 19.813,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                  | 0,00               | 15.400,00              | 0,00       | 15.400,00     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 15.400,00              | 0,00       | 15.400,00     |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | P 55746 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA      | 0,00               | 15.400,00              | 0,00       | 15.400,00     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                  | 0,00               | 8.775.493,84           | 174.881,66 | 8.600.612,18  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 8.775.493,84           | 174.881,66 | 8.600.612,18  |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 55749 CONSULTORIA E ASSESSORIA                         | 0,00               | 19.553,25              | 0,00       | 19.553,25     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 55759 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00               | 520.452,93             | 0,00       | 520.452,93    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 55760 SERVICOS DE TRANSPORTE                           | 0,00               | 247.056,85             | 0,00       | 247.056,85    |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00 | P 55771 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA    | 0,00               | 58.315,51              | 0,00       | 58.315,51     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | P 55798 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO               | 0,00               | 28.744,56              | 0,00       | 28.744,56     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 55799 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                   | 0,00               | 7.901.370,74           | 174.881,66 | 7.726.489,08  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE       | 0,00               | 20.681,12              | 0,00       | 20.681,12     |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                | 0,00               | 20.681,12              | 0,00       | 20.681,12     |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00               | 14.564,64              | 0,00       | 14.564,64     |
| 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA               | 0,00               | 14.564,64              | 0,00       | 14.564,64     |
| 3.6.5.0.1.01.01.00.00.00 | 59389 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 0,00               | 14.564,64              | 0,00       | 14.564,64     |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                | 0,00               | 6.116,48               | 0,00       | 6.116,48      |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00               | 6.116,48               | 0,00       | 6.116,48      |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 | 61348 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA     | 0,00               | 6.116,48               | 0,00       | 6.116,48      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                              | 0,00               | 408.788,08             | 0,00       | 408.788,08    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA              | 0,00               | 18.954,91              | 0,00       | 18.954,91     |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                 | 0,00               | 1.327,52               | 0,00       | 1.327,52      |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00               | 1.327,52               | 0,00       | 1.327,52      |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 | 56102 OUTROS IMPOSTOS                                    | 0,00               | 1.327,52               | 0,00       | 1.327,52      |



| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |               | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor        |                |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                    | 0,00               | 17.627,39              | 0,00          | 17.627,39      |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00               | 17.627,39              | 0,00          | 17.627,39      |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 | P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00               | 17.627,39              | 0,00          | 17.627,39      |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 0,00               | 389.833,17             | 0,00          | 389.833,17     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00               | 389.833,17             | 0,00          | 389.833,17     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00               | 389.833,17             | 0,00          | 389.833,17     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 56111 PIS/PASEP                                          | 0,00               | 389.833,17             | 0,00          | 389.833,17     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 0,00               | 9.291,38               | 0,00          | 9.291,38       |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 0,00               | 9.291,38               | 0,00          | 9.291,38       |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00               | 9.291,38               | 0,00          | 9.291,38       |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | 57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00               | 9.291,38               | 0,00          | 9.291,38       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                         | 0,00               | 1.165.098,49           | 41.960.838,61 | -40.795.740,12 |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS          | 0,00               | 1.213,15               | 30.043.357,01 | -30.042.143,86 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | 0,00               | 1.213,15               | 30.043.357,01 | -30.042.143,86 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE       | 0,00               | 1.213,15               | 30.043.357,01 | -30.042.143,86 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE        | 0,00               | 1.213,15               | 30.043.357,01 | -30.042.143,86 |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | 56420 SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           | 0,00               | 0,00                   | 3.292,14      | -3.292,14      |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | 56426 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                   | 0,00               | 1.213,15               | 29.891.164,87 | -29.889.951,72 |
| 4.3.3.1.1.52.00.00.00.00 | 56430 TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS        | 0,00               | 0,00                   | 148.900,00    | -148.900,00    |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS          | 0,00               | 1.163.885,34           | 10.852.697,48 | -9.688.812,14  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 0,00               | 1.163.885,34           | 10.019.049,01 | -8.855.163,67  |
| 4.4.2.3.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE       | 0,00               | 0,00                   | 3.847,88      | -3.847,88      |
| 4.4.2.3.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE       | 0,00               | 0,00                   | 3.847,88      | -3.847,88      |
| 4.4.2.3.1.07.00.00.00.00 | 56469 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS D | 0,00               | 0,00                   | 3.847,88      | -3.847,88      |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO       | 0,00               | 1.163.885,34           | 10.015.201,13 | -8.851.315,79  |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO       | 0,00               | 1.163.885,34           | 10.015.201,13 | -8.851.315,79  |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                | 0,00               | 1.163.885,34           | 10.015.201,13 | -8.851.315,79  |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00 | 59568 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA             | 0,00               | 1.163.885,34           | 10.015.201,13 | -8.851.315,79  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI       | 0,00               | 0,00                   | 819.261,35    | -819.261,35    |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       | 0,00               | 0,00                   | 819.261,35    | -819.261,35    |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00               | 0,00                   | 819.261,35    | -819.261,35    |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO | 0,00               | 0,00                   | 819.261,35    | -819.261,35    |
| 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN       | 0,00               | 0,00                   | 14.387,12     | -14.387,12     |
| 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN       | 0,00               | 0,00                   | 14.387,12     | -14.387,12     |
| 4.4.9.0.1.01.00.00.00.00 | 61324 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONCILIAÇÃO           | 0,00               | 0,00                   | 4.174,33      | -4.174,33      |
| 4.4.9.0.1.03.00.00.00.00 | 61909 PARTICIPAÇÕES                                      | 0,00               | 0,00                   | 10.212,79     | -10.212,79     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                    | 0,00               | 0,00                   | 161.859,25    | -161.859,25    |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 0,00               | 0,00                   | 161.859,25    | -161.859,25    |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ       | 0,00               | 0,00                   | 161.859,25    | -161.859,25    |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ       | 0,00               | 0,00                   | 161.859,25    | -161.859,25    |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 56532 REPASSE RECEBIDO                                   | 0,00               | 0,00                   | 161.859,25    | -161.859,25    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 0,00               | 0,00                   | 902.924,87    | -902.924,87    |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR           | 0,00               | 0,00                   | 2.080,66      | -2.080,66      |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C       | 0,00               | 0,00                   | 2.080,66      | -2.080,66      |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 | P 58112 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | 0,00               | 0,00                   | 2.080,66      | -2.080,66      |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 0,00               | 0,00                   | 900.844,21    | -900.844,21    |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                   | 0,00               | 0,00                   | 556.870,22    | -556.870,22    |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00               | 0,00                   | 556.870,22    | -556.870,22    |





| Código                          | Descrição                                                 | Exercício Anterior   | Movimento do Exercício |                      | Saldo Atual           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                           |                      | Devedor                | Credor               |                       |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00        | 56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS               | 0,00                 | 0,00                   | 369.595,39           | -369.595,39           |
| 4.9.9.5.1.25.00.00.00.00        | 56719 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS          | 0,00                 | 0,00                   | 187.274,83           | -187.274,83           |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00                 | 0,00                   | 63.574,85            | -63.574,85            |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00                 | 0,00                   | 63.574,85            | -63.574,85            |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00        | 56725 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL  | 0,00                 | 0,00                   | 10.738,54            | -10.738,54            |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00        | 56729 OUTRAS INDENIZACOES                                 | 0,00                 | 0,00                   | 52.836,31            | -52.836,31            |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE        | 0,00                 | 0,00                   | 280.399,14           | -280.399,14           |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE        | 0,00                 | 0,00                   | 280.399,14           | -280.399,14           |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00        | 56735 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS          | 0,00                 | 0,00                   | 8.098,00             | -8.098,00             |
| 4.9.9.9.1.02.00.00.00.00        | 56736 ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENT   | 0,00                 | 0,00                   | 250.000,00           | -250.000,00           |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00        | 56745 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                 | 0,00                 | 0,00                   | 22.301,14            | -22.301,14            |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>18.713.870,34</b> | <b>152.936.238,19</b>  | <b>42.404.315,27</b> | <b>129.245.793,26</b> |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO                                        | 0,00                 | 148.648.907,09         | 38.116.984,17        | 110.531.922,92        |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | PREVISÃO DA RECEITA                                       | 0,00                 | 38.143.625,00          | 0,00                 | 38.143.625,00         |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                               | 0,00                 | 36.508.625,00          | 0,00                 | 36.508.625,00         |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | O 56762 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | 0,00                 | 36.508.625,00          | 0,00                 | 36.508.625,00         |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                          | 0,00                 | 1.635.000,00           | 0,00                 | 1.635.000,00          |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00        | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                             | 0,00                 | 1.635.000,00           | 0,00                 | 1.635.000,00          |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00        | O 56771 REESTIMATIVA                                      | 0,00                 | 1.635.000,00           | 0,00                 | 1.635.000,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                        | 0,00                 | 110.505.282,09         | 38.116.984,17        | 72.388.297,92         |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00                 | 74.340.394,16          | 32.977.325,33        | 41.363.068,83         |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO INICIAL                                           | 0,00                 | 36.508.625,00          | 0,00                 | 36.508.625,00         |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00        | O 56777 CREDITO INICIAL                                   | 0,00                 | 36.508.625,00          | 0,00                 | 36.508.625,00         |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                     | 0,00                 | 18.915.884,58          | 0,00                 | 18.915.884,58         |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00        | O 56779 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   | 0,00                 | 13.485.000,00          | 0,00                 | 13.485.000,00         |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00        | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                              | 0,00                 | 5.430.884,58           | 0,00                 | 5.430.884,58          |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00        | O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                        | 0,00                 | 5.430.884,58           | 0,00                 | 5.430.884,58          |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                               | 0,00                 | 18.915.884,58          | 18.915.884,58        | 0,00                  |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | O 56789 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR        | 0,00                 | 2.098.000,00           | 0,00                 | 2.098.000,00          |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | O 56790 EXCESSO DE ARRECADACAO                            | 0,00                 | 2.635.000,00           | 0,00                 | 2.635.000,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 56791 ANULACAO DE DOTACAO                               | 0,00                 | 14.036.440,75          | 0,00                 | 14.036.440,75         |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00        | O 56793 RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 0,00                 | 25.000,00              | 0,00                 | 25.000,00             |
| 5.2.2.1.3.07.00.00.00.00        | O 56795 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES             | 0,00                 | 121.443,83             | 0,00                 | 121.443,83            |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00        | O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       | 0,00                 | 0,00                   | 18.915.884,58        | -18.915.884,58        |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00        | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO                     | 0,00                 | 0,00                   | 14.061.440,75        | -14.061.440,75        |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00        | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                             | 0,00                 | 0,00                   | 14.061.440,75        | -14.061.440,75        |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00        | O 56804 (-) REDUCAO                                       | 0,00                 | 0,00                   | 14.061.440,75        | -14.061.440,75        |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00                 | 36.164.887,93          | 5.139.658,84         | 31.025.229,09         |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMPENHOS POR EMISSAO                                      | 0,00                 | 36.164.887,93          | 5.139.658,84         | 31.025.229,09         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                   | 0,00                 | 36.164.887,93          | 5.139.658,84         | 31.025.229,09         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS                               | 0,00                 | 36.164.887,93          | 0,00                 | 36.164.887,93         |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 0,00                 | 0,00                   | 5.139.658,84         | -5.139.658,84         |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 18.713.870,34        | 4.287.331,10           | 4.287.331,10         | 18.713.870,34         |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 16.670.875,84        | 3.495.782,79           | 3.495.782,79         | 16.670.875,84         |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 0,00                 | 3.495.782,79           | 0,00                 | 3.495.782,79          |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 13.175.093,05        | 0,00                   | 0,00                 | 13.175.093,05         |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 3.495.782,79         | 0,00                   | 3.495.782,79         | 0,00                  |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                               | 2.042.994,50         | 791.548,31             | 791.548,31           | 2.042.994,50          |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 0,00                 | 791.548,31             | 0,00                 | 791.548,31            |



| Código                          | Descrição                                                  | Exercício Anterior    | Movimento do Exercício |                       | Saldo Atual            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                 |                                                            |                       | Devedor                | Credor                |                        |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.251.446,19          | 0,00                   | 0,00                  | 1.251.446,19           |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 791.548,31            | 0,00                   | 791.548,31            | 0,00                   |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>-18.713.870,34</b> | <b>236.162.195,26</b>  | <b>346.694.118,18</b> | <b>-129.245.793,26</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      | 0,00                  | 213.217.643,77         | 323.749.566,69        | -110.531.922,92        |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                        | 0,00                  | 36.152.066,51          | 74.295.691,51         | -38.143.625,00         |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 56851 RECEITA A REALIZAR                                 | 0,00                  | 36.140.025,87          | 38.155.665,64         | -2.015.639,77          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | O 56852 RECEITA REALIZADA                                  | 0,00                  | 12.040,64              | 36.140.025,87         | -36.127.985,23         |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                        | 0,00                  | 177.065.577,26         | 249.453.875,18        | -72.388.297,92         |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                | 0,00                  | 113.645.952,97         | 155.009.021,80        | -41.363.068,83         |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | O 56861 CREDITO DISPONÍVEL                                 | 0,00                  | 50.226.328,68          | 60.564.168,42         | -10.337.839,74         |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00        | CREDITO UTILIZADO                                          | 0,00                  | 63.419.624,29          | 94.444.853,38         | -31.025.229,09         |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | O 56867 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 0,00                  | 34.670.062,03          | 36.364.414,86         | -1.694.352,83          |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 56869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 0,00                  | 28.749.562,26          | 29.530.403,19         | -780.840,93            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 0,00                  | 0,00                   | 28.550.035,33         | -28.550.035,33         |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00                  | 63.419.624,29          | 94.444.853,38         | -31.025.229,09         |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHO                                         | 0,00                  | 63.419.624,29          | 94.444.853,38         | -31.025.229,09         |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00                  | 63.419.624,29          | 94.444.853,38         | -31.025.229,09         |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR                                | 0,00                  | 34.670.062,03          | 36.364.414,86         | -1.694.352,83          |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00                  | 28.749.562,26          | 29.530.403,19         | -780.840,93            |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                          | 0,00                  | 0,00                   | 28.550.035,33         | -28.550.035,33         |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | -18.713.870,34        | 22.944.551,49          | 22.944.551,49         | -18.713.870,34         |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                             | -16.670.875,84        | 21.361.158,09          | 21.361.158,09         | -16.670.875,84         |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | -13.175.093,05        | 14.959.327,67          | 3.495.782,79          | -1.711.548,17          |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00                  | 2.906.047,63           | 2.912.522,37          | -6.474,74              |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 0,00                  | 0,00                   | 2.906.047,63          | -2.906.047,63          |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | -3.495.782,79         | 3.495.782,79           | 0,00                  | 0,00                   |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | O 56902 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI | -3.495.782,79         | 3.495.782,79           | 0,00                  | 0,00                   |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                              | 0,00                  | 0,00                   | 12.046.805,30         | -12.046.805,30         |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00        | O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                         | 0,00                  | 0,00                   | 12.046.805,30         | -12.046.805,30         |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 | -2.042.994,50         | 1.583.393,40           | 1.583.393,40          | -2.042.994,50          |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR                             | -1.251.446,19         | 791.845,09             | 791.548,31            | -1.251.149,41          |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00                  | 0,00                   | 789.764,43            | -789.764,43            |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -791.548,31           | 791.548,31             | 0,00                  | 0,00                   |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00        | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                  | 0,00                  | 0,00                   | 2.080,66              | -2.080,66              |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00        | O 56914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                         | 0,00                  | 0,00                   | 2.080,66              | -2.080,66              |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                 | <b>39.220.648,56</b>  | <b>36.228.399,32</b>   | <b>12.762,41</b>      | <b>75.436.285,47</b>   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 39.180.599,41         | 36.213.081,93          | 12.762,41             | 75.380.918,93          |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 39.180.599,41         | 36.213.081,93          | 12.762,41             | 75.380.918,93          |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 39.180.599,41         | 36.213.081,93          | 12.762,41             | 75.380.918,93          |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 39.180.599,41         | 36.213.081,93          | 12.762,41             | 75.380.918,93          |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES                                           | 40.049,15             | 15.317,39              | 0,00                  | 55.366,54              |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 40.049,15             | 15.317,39              | 0,00                  | 55.366,54              |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS         | 40.049,15             | 15.317,39              | 0,00                  | 55.366,54              |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00        | C 57049 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | 40.049,15             | 15.317,39              | 0,00                  | 55.366,54              |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                  | <b>-39.220.648,56</b> | <b>131.795.453,65</b>  | <b>168.011.090,56</b> | <b>-75.436.285,47</b>  |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | -39.180.599,41        | 131.769.818,87         | 167.970.138,39        | -75.380.918,93         |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               | -39.180.599,41        | 131.769.818,87         | 167.970.138,39        | -75.380.918,93         |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | -39.180.599,41        | 131.769.818,87         | 167.970.138,39        | -75.380.918,93         |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 | 11.401.639,23         | 45.204.667,86          | 62.356.309,96         | -5.750.002,87          |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | 59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                | 11.401.639,23         | 45.204.667,86          | 62.356.309,96         | -5.750.002,87          |





| Código                   | Descrição                                                | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                | Saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                          |                                                          |                    | Devedor                | Credor         |                |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM       | -16.670.875,84     | 49.631.470,36          | 36.366.495,52  | -3.405.901,00  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 59536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | -16.670.875,84     | 49.631.470,36          | 36.366.495,52  | -3.405.901,00  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM       | -2.274.729,69      | 36.933.680,65          | 37.140.518,41  | -2.481.567,45  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 57250 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                      | -2.042.994,50      | 32.447.454,98          | 32.442.925,56  | -2.038.465,08  |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES          | -231.735,19        | 4.486.225,67           | 4.697.592,85   | -443.102,37    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA       | -31.636.633,11     | 0,00                   | 32.106.814,50  | -63.743.447,61 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 61804 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | -26.902.039,14     | 0,00                   | 27.620.588,83  | -54.522.627,97 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 61805 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES             | -4.734.593,97      | 0,00                   | 4.486.225,67   | -9.220.819,64  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                         | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17      | -55.366,54     |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS        | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17      | -55.366,54     |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO       | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17      | -55.366,54     |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO       | -40.049,15         | 25.634,78              | 40.952,17      | -55.366,54     |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | C 57442 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR             | 0,00               | 12.817,39              | 15.317,39      | -2.500,00      |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | C 57443 ADIANTAMENTOS A APROVAR                          | -606,00            | 12.817,39              | 12.817,39      | -606,00        |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | C 57444 ADIANTAMENTOS APROVADOS                          | -39.443,15         | 0,00                   | 12.817,39      | -52.260,54     |
| TOTAL GERAL              |                                                          | 0,00               | 699.767.411,45         | 699.767.411,45 | 0,00           |