



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO**  
**CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN**  
**PASSO FUNDO**  
Balancete Contábil Anual Sintético

**20/02/2026 09:00**  
**Página 1 de 8**  
**LUANA DAIANE SCHAFFER**  
**Janeiro /2026**

| 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>23.590.590,22</b> | <b>9.361.169,33</b>    | <b>6.722.412,10</b> | <b>26.229.347,45</b> |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00        | ATIVO CIRCULANTE   | 15.508.025,31        | 9.361.124,27           | 6.722.367,04        | 18.146.782,54        |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 1.319.818,35         | 8.579.413,85           | 5.663.980,77        | 4.235.251,43         |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 1.319.818,35         | 8.579.413,85           | 5.663.980,77        | 4.235.251,43         |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -          | 1.319.818,35         | 8.579.413,85           | 5.663.980,77        | 4.235.251,43         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     | 20.524,05            | 5.334.729,27           | 5.190.711,21        | 164.542,11           |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 20.524,05            | 5.326.324,33           | 5.182.306,27        | 164.542,11           |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.00.00      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU                         | 20.524,05            | 5.326.324,33           | 5.182.306,27        | 164.542,11           |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.03.00      | F 54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF                         | 20.524,05            | 3.849.943,59           | 3.705.925,53        | 164.542,11           |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.04.00      | F 54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES                 | 0,00                 | 4.095,71               | 4.095,71            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.05.00      | F 58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA                         | 0,00                 | 69.832,15              | 69.832,15           | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.08.00      | F 854 CEF CTA MOV CAPASEMU IPASSO                          | 0,00                 | 1.323.133,95           | 1.323.133,95        | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.09.00      | F 855 CEF CTA MOV CAPASEMU CMV                             | 0,00                 | 29.396,82              | 29.396,82           | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.19.03.30.10.00      | F 856 CEF CTA MOV CAPASEMU HBSC                            | 0,00                 | 49.922,11              | 49.922,11           | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00      | BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL                          | 0,00                 | 8.404,94               | 8.404,94            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.19.12.30.00.00      | BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU               | 0,00                 | 8.404,94               | 8.404,94            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.19.12.30.01.00      | F 9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPASSO            | 0,00                 | 8.404,94               | 8.404,94            | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | 1.299.294,30         | 3.244.684,58           | 473.269,56          | 4.070.709,32         |
| 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00      | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA                              | 1.299.294,30         | 3.244.684,58           | 473.269,56          | 4.070.709,32         |
| 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00      | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASEMU                   | 1.299.294,30         | 3.244.684,58           | 473.269,56          | 4.070.709,32         |
| 1.1.1.1.1.50.06.30.01.00      | F 9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU                     | 17.750,21            | 4.251,93               | 4.309,23            | 17.692,91            |
| 1.1.1.1.1.50.06.30.05.00      | F 54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX                           | 1.281.544,09         | 3.240.432,65           | 468.960,33          | 4.053.016,41         |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 14.179.035,40        | 781.710,42             | 1.057.816,09        | 13.902.929,73        |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00      | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                           | 446,10               | 0,00                   | 0,00                | 446,10               |
| 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00      | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO            | 446,10               | 0,00                   | 0,00                | 446,10               |
| 1.1.3.2.1.99.00.00.00.00      | F 55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR              | 446,10               | 0,00                   | 0,00                | 446,10               |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00      | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                | 14.166.242,06        | 412.217,69             | 878.536,67          | 13.699.923,08        |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00      | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO         | 14.166.242,06        | 412.217,69             | 878.536,67          | 13.699.923,08        |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00      | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS         | 14.166.242,06        | 412.217,69             | 878.536,67          | 13.699.923,08        |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00      | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO            | 14.166.242,06        | 412.217,69             | 878.536,67          | 13.699.923,08        |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.01.00      | F 55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT  | 5.063.092,49         | 360.834,18             | 275.106,40          | 5.148.820,27         |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.02.00      | F 55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA  | 6.509,17             | 7.214,83               | 1.515,24            | 12.208,76            |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.03.00      | F 55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO | 7.488.988,94         | 32.522,33              | 229.523,24          | 7.291.988,03         |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.04.00      | F 55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBSC    | 222.562,95           | 10.422,92              | 1.777,71            | 231.208,16           |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.05.00      | F 55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PGTO CAPASSEM  | 8.173,89             | 1.223,43               | 2.060,56            | 7.336,76             |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.06.00      | F 55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEMU JURÍDICO (F)  | 1.376.914,62         | 0,00                   | 368.553,52          | 1.008.361,10         |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | 459.754,37           | 369.492,73             | 179.279,42          | 649.967,68           |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | 459.754,37           | 369.492,73             | 179.279,42          | 649.967,68           |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00      | F 50243 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN | 91.046,58            | 0,00                   | 0,00                | 91.046,58            |
| 1.1.3.8.1.19.00.00.00.00      | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA PAGTO              | 315.093,52           | 359.358,97             | 173.316,20          | 501.136,29           |
| 1.1.3.8.1.19.00.01.00.00      | F 53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA    | 176.895,95           | 228.565,82             | 93.797,85           | 311.663,92           |
| 1.1.3.8.1.19.00.02.00.00      | F 53847 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PAGTO CAMARA       | 825,00               | 3.208,00               | 3.483,00            | 550,00               |
| 1.1.3.8.1.19.00.03.00.00      | F 53848 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO IPPASSO      | 105.326,84           | 112.540,38             | 67.160,10           | 150.707,12           |
| 1.1.3.8.1.19.00.04.00.00      | F 53849 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO HBSC         | 6.862,00             | 10.798,50              | 8.875,25            | 8.785,25             |
| 1.1.3.8.1.19.00.05.00.00      | F 53850 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC. FLA PGTO CAPASSEM     | 0,00                 | 3.285,16               | 0,00                | 3.285,16             |
| 1.1.3.8.1.19.00.09.00.00      | F 716 CRÉDITOS A RECEBER - DEVOLUÇÕES FILIADOS             | 25.183,73            | 961,11                 | 0,00                | 26.144,84            |
| 1.1.3.8.1.21.00.00.00.00      | JUROS A RECEBER AMHO'S                                     | 53.614,27            | 10.133,76              | 5.963,22            | 57.784,81            |
| 1.1.3.8.1.21.07.00.00.00      | P 57824 JUROS A RECEBER AMHO PREFEITURA - P                | 32.924,57            | 7.234,43               | 3.644,07            | 36.514,93            |
| 1.1.3.8.1.21.08.00.00.00      | P 57825 JUROS A RECEBER AMHO CAMARA - P                    | 165,00               | 0,00                   | 55,00               | 110,00               |
| 1.1.3.8.1.21.09.00.00.00      | P 57826 JUROS A RECEBER AMHO IPASSO - P                    | 19.152,30            | 2.899,33               | 2.108,95            | 19.942,68            |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO**  
**CXA PREST ASSIST E SERVIÇOS SAÚDE SERV MUN**  
**PASSO FUNDO**  
Balancete Contábil Anual Sintético

**20/02/2026 09:00**  
**Página 2 de 8**  
**LUANA DAIANE SCHAFFER**  
Janeiro /2026

| Código                   | Descrição  | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |        | Saldo Atual  |
|--------------------------|--|--------------------|------------------------|--------|--------------|
|                          |  |                    | Devedor                | Credor |              |
| 1.1.3.8.1.21.10.00.00.00 | P 57827 JUROS A RECEBER AMHO HBSC - P                      | 1.372,40           | 0,00                   | 155,20 | 1.217,20     |
| 1.1.3.9.0.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES          | -447.407,13        | 0,00                   | 0,00   | -447.407,13  |
| 1.1.3.9.1.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES          | -447.407,13        | 0,00                   | 0,00   | -447.407,13  |
| 1.1.3.9.1.99.00.00.00.00 | P 50252 (-) AJUSTE P/PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES   | -447.407,13        | 0,00                   | 0,00   | -447.407,13  |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES   | 9.171,56           | 0,00                   | 570,18 | 8.601,38     |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO   | 9.171,56           | 0,00                   | 570,18 | 8.601,38     |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | 9.171,56           | 0,00                   | 570,18 | 8.601,38     |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 583 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.608,57           | 0,00                   | 239,14 | 5.369,43     |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 53960 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 3.562,99           | 0,00                   | 331,04 | 3.231,95     |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 8.082.564,91       | 45,06                  | 45,06  | 8.082.564,91 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             | 368.753,15         | 45,06                  | 45,06  | 368.753,15   |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                    | 368.753,15         | 45,06                  | 45,06  | 368.753,15   |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID         | 368.753,15         | 45,06                  | 45,06  | 368.753,15   |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO          | 1.100.058,78       | 0,00                   | 45,06  | 1.100.013,72 |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO          | 1.100.058,78       | 0,00                   | 45,06  | 1.100.013,72 |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 | P 50506 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV | 450.534,23         | 0,00                   | 45,06  | 450.489,17   |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.00.00 | P 54985 CRÉDITO A RECEBER CAPASSEMUR JURÍDICO              | 649.524,55         | 0,00                   | 0,00   | 649.524,55   |
| 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES          | -731.305,63        | 45,06                  | 0,00   | -731.260,57  |
| 1.2.1.2.1.99.02.00.00.00 | P 50508 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS   | -731.305,63        | 45,06                  | 0,00   | -731.260,57  |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  | 11.870,83          | 0,00                   | 0,00   | 11.870,83    |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                  | 11.870,83          | 0,00                   | 0,00   | 11.870,83    |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                   | 11.870,83          | 0,00                   | 0,00   | 11.870,83    |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO               | 11.870,83          | 0,00                   | 0,00   | 11.870,83    |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES                         | 11.870,83          | 0,00                   | 0,00   | 11.870,83    |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 | P 734 AÇÕES DA CRT   | 2.458,88           | 0,00                   | 0,00   | 2.458,88     |
| 1.2.2.1.1.02.01.03.00.00 | P 736 AÇÕES DA CODEPAS                                     | 6.910,00           | 0,00                   | 0,00   | 6.910,00     |
| 1.2.2.1.1.02.01.06.00.00 | P 739 AÇÕES DA HABITASUL                                   | 2.501,95           | 0,00                   | 0,00   | 2.501,95     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO  | 7.701.940,93       | 0,00                   | 0,00   | 7.701.940,93 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS  | 266.895,10         | 0,00                   | 0,00   | 266.895,10   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 266.895,10         | 0,00                   | 0,00   | 266.895,10   |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 37.280,01          | 0,00                   | 0,00   | 37.280,01    |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 754 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO              | 3.636,48           | 0,00                   | 0,00   | 3.636,48     |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | P 761 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO         | 1.208,92           | 0,00                   | 0,00   | 1.208,92     |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 764 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                  | 5.031,58           | 0,00                   | 0,00   | 5.031,58     |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | P 776 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                    | 27.362,35          | 0,00                   | 0,00   | 27.362,35    |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | P 767 MAQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS          | 40,68              | 0,00                   | 0,00   | 40,68        |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA  | 95.309,33          | 0,00                   | 0,00   | 95.309,33    |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | P 768 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 95.309,33          | 0,00                   | 0,00   | 95.309,33    |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS  | 130.305,77         | 0,00                   | 0,00   | 130.305,77   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | P 757 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                    | 19.482,85          | 0,00                   | 0,00   | 19.482,85    |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | P 769 MAQUINAS ,INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO     | 3.696,70           | 0,00                   | 0,00   | 3.696,70     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | P 773 MOBILIARIO EM GERAL                                  | 107.126,22         | 0,00                   | 0,00   | 107.126,22   |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO         | 3.499,99           | 0,00                   | 0,00   | 3.499,99     |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | P 766 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 2.819,99           | 0,00                   | 0,00   | 2.819,99     |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | P 50651 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               | 680,00             | 0,00                   | 0,00   | 680,00       |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS   | 500,00             | 0,00                   | 0,00   | 500,00       |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | P 54044 OUTROS BENS MÓVEIS                                 | 500,00             | 0,00                   | 0,00   | 500,00       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS   | 7.614.088,68       | 0,00                   | 0,00   | 7.614.088,68 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 7.614.088,68       | 0,00                   | 0,00   | 7.614.088,68 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                       | 7.614.088,68       | 0,00                   | 0,00   | 7.614.088,68 |
| 1.2.3.2.1.01.02.00.00.00 | P 54870 IMÓVEIS COMERCIAIS                                 | 871.451,08         | 0,00                   | 0,00   | 871.451,08   |



| Código                          | Descrição  | Exercício Anterior    | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual           |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 |  |                       | Devedor                | Credor              |                       |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00        | TERRENOS E GLEBAS  | 6.742.637,60          | 0,00                   | 0,00                | 6.742.637,60          |
| 1.2.3.2.1.01.04.01.00.00        | P 53736 TERRENOS   | 267.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 267.000,00            |
| 1.2.3.2.1.01.04.23.00.00        | P 53738 SALAS E ESCRITÓRIOS                              | 6.475.637,60          | 0,00                   | 0,00                | 6.475.637,60          |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | -179.042,85           | 0,00                   | 0,00                | -179.042,85           |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       | -179.042,85           | 0,00                   | 0,00                | -179.042,85           |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS                    | -45.944,65            | 0,00                   | 0,00                | -45.944,65            |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00        | P 54908 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | -45.944,65            | 0,00                   | 0,00                | -45.944,65            |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS                   | -133.098,20           | 0,00                   | 0,00                | -133.098,20           |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00        | P 54915 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | -133.098,20           | 0,00                   | 0,00                | -133.098,20           |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                      | <b>-23.590.590,22</b> | <b>5.087.318,40</b>    | <b>5.188.966,11</b> | <b>-23.692.237,93</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE                                       | -938.233,40           | 454.620,49             | 556.268,20          | -1.039.881,11         |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE       | -703.250,02           | 125.893,34             | 152.406,87          | -729.763,55           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR  | -703.250,02           | 125.893,34             | 152.406,87          | -729.763,55           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                           | -703.250,02           | 125.893,34             | 152.406,87          | -729.763,55           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR  | -703.250,02           | 125.893,34             | 152.406,87          | -729.763,55           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | F 50754 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS              | 0,00                  | 125.449,63             | 125.449,63          | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00        | P 50755 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                          | 0,00                  | 0,00                   | 12.838,71           | -12.838,71            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00        | P 50756 FÉRIAS   | -688.016,42           | 443,71                 | 12.838,71           | -700.411,42           |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00        | P 50757 LICENÇA- PRÊMIO                                  | -15.233,60            | 0,00                   | 1.279,82            | -16.513,42            |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | -95.319,62            | 259.245,90             | 350.055,93          | -186.129,65           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR       | -95.319,62            | 259.245,90             | 350.055,93          | -186.129,65           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR       | -95.319,62            | 259.245,90             | 350.055,93          | -186.129,65           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00        | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO                      | -95.319,62            | 259.245,90             | 350.055,93          | -186.129,65           |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00        | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              | -95.319,62            | 259.245,90             | 350.055,93          | -186.129,65           |
| 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00        | F 53764 FORNECEDORES DIVERSOS DO EXERCICIO               | 0,00                  | 166.802,55             | 284.307,02          | -117.504,47           |
| 2.1.3.1.1.01.99.30.00.00        | FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES CAPASEMU              | -95.319,62            | 92.443,35              | 65.748,91           | -68.625,18            |
| 2.1.3.1.1.01.99.30.13.00        | F 915 FORNECEDORES RP PROCESSADOS CAPASEMU 2025          | -95.319,62            | 92.443,35              | 65.748,91           | -68.625,18            |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00        | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | -139.663,76           | 69.481,25              | 53.805,40           | -123.987,91           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | -139.663,76           | 69.481,25              | 53.805,40           | -123.987,91           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      | -91.046,58            | 5.816,63               | 5.816,63            | -91.046,58            |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00        | CONSIGNACOES   | 0,00                  | 5.816,63               | 5.816,63            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00        | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE          | 0,00                  | 69,17                  | 69,17               | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00        | F 54767 SIMPASSO   | 0,00                  | 69,17                  | 69,17               | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00        | RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 0,00                  | 5.747,46               | 5.747,46            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00        | F 598 EMPRÉSTIMOS BANRISUL                               | 0,00                  | 756,61                 | 756,61              | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00        | F 599 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 0,00                  | 4.990,85               | 4.990,85            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00        | F 51147 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | -91.046,58            | 0,00                   | 0,00                | -91.046,58            |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS                          | -27.725,84            | 43.981,02              | 27.617,90           | -11.362,72            |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00        | CONSIGNAÇÕES   | -27.725,84            | 43.981,02              | 27.617,90           | -11.362,72            |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 0,00                  | 8.310,10               | 8.310,10            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00        | F 592 RETENCOES-CONTRIBUICOES AO IPPASSO - EXECUTIVO/IND | 0,00                  | 8.310,10               | 8.310,10            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                         | 0,00                  | 11.632,03              | 19.127,91           | -7.495,88             |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00        | F 1299 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES     | 0,00                  | 11.632,03              | 11.632,03           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.2.01.04.02.00.00        | F 1300 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF             | 0,00                  | 0,00                   | 7.254,87            | -7.254,87             |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00        | F 1301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ             | 0,00                  | 0,00                   | 241,01              | -241,01               |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00        | ISS  | -27.725,84            | 24.038,89              | 179,89              | -3.866,84             |
| 2.1.8.8.2.01.08.01.00.00        | F 591 ISS RET. PREST. SERVIÇOS                           | -27.725,84            | 24.038,89              | 179,89              | -3.866,84             |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                | -20.891,34            | 19.683,60              | 20.370,87           | -21.578,61            |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00        | CONSIGNAÇÕES   | -20.891,34            | 19.683,60              | 20.370,87           | -21.578,61            |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | -20.891,34            | 19.683,60              | 20.370,87           | -21.578,61            |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00        | F 584 INSS FUNCIONÁRIOS                                  | -3.465,36             | 2.387,86               | 2.408,13            | -3.485,63             |



| Código                       | Descrição  | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo Atual       |
|------------------------------|--|--------------------|------------------------|--------------|-------------------|
|                              |  |                    | Devedor                | Credor       |                   |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00     | F 585 INSS FORNECEDORES                                    | -23,93             | 350,90                 | 350,90       | -23,93            |
| 2.1.8.8.3.01.02.03.00.00     | F 586 INSS PESSOA FÍSICA                                   | -17.402,05         | 16.944,84              | 17.611,84    | -18.069,05        |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00        | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                     | -23.685,17         | 0,00                   | 0,00         | -23.685,17        |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                    | -23.685,17         | 0,00                   | 0,00         | -23.685,17        |
| 2.2.7.9.0.00.00.00.00        | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO                             | -23.685,17         | 0,00                   | 0,00         | -23.685,17        |
| 2.2.7.9.1.00.00.00.00        | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | -23.685,17         | 0,00                   | 0,00         | -23.685,17        |
| 2.2.7.9.1.10.00.00.00        | P 56714 PERDAS EM INVESTIMENTOS - P.L. NEGATIVO - CODEPAS  | -23.685,17         | 0,00                   | 0,00         | -23.685,17        |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00        | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -22.628.671,65     | 4.632.697,91           | 4.632.697,91 | -22.628.671,65    |
| 2.3.4.0.0.00.00.00.00        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                           | -355.099,66        | 0,00                   | 0,00         | -355.099,66       |
| 2.3.4.1.0.00.00.00.00        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS                 | -355.099,66        | 0,00                   | 0,00         | -355.099,66       |
| 2.3.4.1.1.00.00.00.00        | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO         | -355.099,66        | 0,00                   | 0,00         | -355.099,66       |
| 2.3.4.1.1.01.00.00.00        | P 55153 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ATIVO IMOBILIZADO | -355.099,66        | 0,00                   | 0,00         | -355.099,66       |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00        | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | -22.273.571,99     | 4.632.697,91           | 4.632.697,91 | -22.273.571,99    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | -22.273.571,99     | 4.632.697,91           | 4.632.697,91 | -22.273.571,99    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | -30.585.825,47     | 3.743.403,06           | 3.743.403,06 | -30.585.825,47    |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00        | P 51560 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | -3.743.403,06      | 3.743.403,06           | 0,00         | 0,00              |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00        | P 51561 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -26.842.422,41     | 0,00                   | 3.743.403,06 | -30.585.825,47    |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS             | 1.248.724,61       | 189.917,68             | 189.917,68   | 1.248.724,61      |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00        | P 51565 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 181.043,47         | 0,00                   | 181.043,47   | 0,00              |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00        | P 51566 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1.058.806,93       | 189.917,68             | 0,00         | 1.248.724,61      |
| 2.3.7.1.2.03.00.00.00        | P 51567 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 8.874,21           | 0,00                   | 8.874,21     | 0,00              |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U         | 6.554.156,58       | 649.651,18             | 649.651,18   | 6.554.156,58      |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00        | P 51570 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 649.651,18         | 0,00                   | 649.651,18   | 0,00              |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00        | P 51571 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 5.904.505,40       | 649.651,18             | 0,00         | 6.554.156,58      |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E         | 692.620,87         | 25.974,01              | 25.974,01    | 692.620,87        |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00        | P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 25.974,01          | 0,00                   | 25.974,01    | 0,00              |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00        | P 51576 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 666.646,86         | 25.974,01              | 0,00         | 692.620,87        |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M         | -183.248,58        | 23.751,98              | 23.751,98    | -183.248,58       |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00        | P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | -23.751,98         | 23.751,98              | 0,00         | 0,00              |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00        | P 51581 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | -159.496,60        | 0,00                   | 23.751,98    | -183.248,58       |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>502.842,64</b>      | <b>45,06</b> | <b>502.797,58</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00               | 225.379,55             | 0,00         | 225.379,55        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 0,00               | 134.488,18             | 0,00         | 134.488,18        |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL           | 0,00               | 134.488,18             | 0,00         | 134.488,18        |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PEL           | 0,00               | 134.488,18             | 0,00         | 134.488,18        |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP         | 0,00               | 134.488,18             | 0,00         | 134.488,18        |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00        | P 53666 VENCIMENTOS E VANTAGENS                            | 0,00               | 53.144,57              | 0,00         | 53.144,57         |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00        | P 53787 ABONO PERMANENCIA                                  | 0,00               | 1.392,23               | 0,00         | 1.392,23          |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00        | P 53796 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              | 0,00               | 1.743,89               | 0,00         | 1.743,89          |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00        | P 53798 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  | 0,00               | 9.747,57               | 0,00         | 9.747,57          |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00        | P 53802 13º SALÁRIO  | 0,00               | 12.838,71              | 0,00         | 12.838,71         |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00        | P 53804 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                      | 0,00               | 12.838,71              | 0,00         | 12.838,71         |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00        | P 53805 LICENÇA-PRÊMIO                                     | 0,00               | 1.279,82               | 0,00         | 1.279,82          |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00        | P 53808 REPRESENTAÇÃO MENSAL                               | 0,00               | 28.956,62              | 0,00         | 28.956,62         |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00        | P 53815 OUTROS VENC E VANTAG. FIXAS -PESSOAL CIVIL RPPS    | 0,00               | 12.546,06              | 0,00         | 12.546,06         |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00               | 76.645,32              | 0,00         | 76.645,32         |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 0,00               | 13.379,27              | 0,00         | 13.379,27         |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                     | 0,00               | 13.379,27              | 0,00         | 13.379,27         |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00        | P 51652 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                  | 0,00               | 13.379,27              | 0,00         | 13.379,27         |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 0,00               | 59.170,34              | 0,00         | 59.170,34         |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -                   | 0,00               | 59.170,34              | 0,00         | 59.170,34         |



| Código                   | Descrição   | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |        | Saldo Atual |
|--------------------------|---|--------------------|------------------------|--------|-------------|
|                          |   |                    | Devedor                | Credor |             |
|                          | UNIÃO   |                    |                        |        |             |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51663 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                | 0,00               | 59.170,34              | 0,00   | 59.170,34   |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00               | 4.095,71               | 0,00   | 4.095,71    |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00               | 4.095,71               | 0,00   | 4.095,71    |
| 3.1.2.9.1.01.00.00.00.00 | P 54643 CONTRIB. PATRONAL P/ATENDIM. A SAUDE SERV. ATIVO    | 0,00               | 4.095,71               | 0,00   | 4.095,71    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00               | 14.246,05              | 0,00   | 14.246,05   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                 | 0,00               | 14.246,05              | 0,00   | 14.246,05   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00               | 14.246,05              | 0,00   | 14.246,05   |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51688 AUXILIO ALIMENTACAO                                 | 0,00               | 14.246,05              | 0,00   | 14.246,05   |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                  | 0,00               | 528,15                 | 0,00   | 528,15      |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | 0,00               | 528,15                 | 0,00   | 528,15      |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | 0,00               | 528,15                 | 0,00   | 528,15      |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | 0,00               | 528,15                 | 0,00   | 528,15      |
| 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 | SALARIO-FAMILIA   | 0,00               | 528,15                 | 0,00   | 528,15      |
| 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 | P 54069 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL               | 0,00               | 528,15                 | 0,00   | 528,15      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 0,00               | 159.177,10             | 0,00   | 159.177,10  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00               | 570,18                 | 0,00   | 570,18      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00               | 570,18                 | 0,00   | 570,18      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00               | 570,18                 | 0,00   | 570,18      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 51841 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 0,00               | 570,18                 | 0,00   | 570,18      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS  | 0,00               | 158.606,92             | 0,00   | 158.606,92  |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                     | 0,00               | 148.092,77             | 0,00   | 148.092,77  |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00               | 148.092,77             | 0,00   | 148.092,77  |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | P 51869 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                    | 0,00               | 148.092,77             | 0,00   | 148.092,77  |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 0,00               | 10.514,15              | 0,00   | 10.514,15   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00               | 10.514,15              | 0,00   | 10.514,15   |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 51907 COMUNICACAO   | 0,00               | 381,54                 | 0,00   | 381,54      |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 51910 SERVICOS DE APOIO                                   | 0,00               | 3.190,00               | 0,00   | 3.190,00    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 51914 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO    | 0,00               | 1.841,08               | 0,00   | 1.841,08    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 51917 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES               | 0,00               | 1.262,62               | 0,00   | 1.262,62    |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | P 51931 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATOR | 0,00               | 3.638,76               | 0,00   | 3.638,76    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P 51932 SERVICOS BANCARIOS                                  | 0,00               | 200,15                 | 0,00   | 200,15      |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | 0,00               | 253,37                 | 0,00   | 253,37      |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00               | 253,37                 | 0,00   | 253,37      |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS          | 0,00               | 253,37                 | 0,00   | 253,37      |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS          | 0,00               | 253,37                 | 0,00   | 253,37      |
| 3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                      | 0,00               | 253,37                 | 0,00   | 253,37      |
| 3.5.1.3.2.02.01.00.00.00 | RECURSOS P/COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO                  | 0,00               | 253,37                 | 0,00   | 253,37      |
| 3.5.1.3.2.02.01.04.00.00 | F 54975 REPASSE CONC AO RPPS P/PGTO APOSENT CAPASEMU        | 0,00               | 253,37                 | 0,00   | 253,37      |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE          | 0,00               | 0,00                   | 45,06  | -45,06      |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/ PERDAS            | 0,00               | 0,00                   | 45,06  | -45,06      |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD          | 0,00               | 0,00                   | 45,06  | -45,06      |
| 3.6.1.7.4.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD          | 0,00               | 0,00                   | 45,06  | -45,06      |
| 3.6.1.7.4.99.00.00.00.00 | P 56321 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER (P) | 0,00               | 0,00                   | 45,06  | -45,06      |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 0,00               | 117.504,47             | 0,00   | 117.504,47  |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                 | 0,00               | 117.504,47             | 0,00   | 117.504,47  |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE           | 0,00               | 117.504,47             | 0,00   | 117.504,47  |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE           | 0,00               | 117.504,47             | 0,00   | 117.504,47  |
| 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                       | 0,00               | 117.504,47             | 0,00   | 117.504,47  |
| 3.9.9.9.1.00.00.02.01.00 | P 53658 RESTITUIÇÕES DIVERSAS                               | 0,00               | 117.504,47             | 0,00   | 117.504,47  |



| Código                          | Descrição   | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual          |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|                                 |   |                    | Devedor                | Credor              |                      |
| <b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>45,06</b>           | <b>3.039.952,16</b> | <b>-3.039.907,10</b> |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00               | 0,00                   | 2.698.380,47        | -2.698.380,47        |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00               | 0,00                   | 2.698.380,47        | -2.698.380,47        |
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 0,00               | 0,00                   | 2.698.380,47        | -2.698.380,47        |
| 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00               | 0,00                   | 2.698.380,47        | -2.698.380,47        |
| 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIA         | 0,00               | 0,00                   | 1.528.704,05        | -1.528.704,05        |
| 4.2.1.9.1.01.03.00.00.00        | P 52489 CONTRIB.SERVIDORES ATIVOS PARA ASSIST. MÉDICA SERV. | 0,00               | 0,00                   | 1.140.342,34        | -1.140.342,34        |
| 4.2.1.9.1.01.05.00.00.00        | P 52491 CONTRIB.PENSIONISTAS PARA ASSISTENCIA MÉDICA SERV.  | 0,00               | 0,00                   | 32.965,07           | -32.965,07           |
| 4.2.1.9.1.01.06.00.00.00        | P 54931 CONTRIBUIÇÃO PLANO DEPENDENTES                      | 0,00               | 0,00                   | 251.091,45          | -251.091,45          |
| 4.2.1.9.1.01.07.00.00.00        | P 54932 CONTRIBUIÇÕES PLANO ODONTOLÓGICO                    | 0,00               | 0,00                   | 104.305,19          | -104.305,19          |
| 4.2.1.9.1.96.00.00.00.00        | P 52492 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS                        | 0,00               | 0,00                   | 1.169.676,42        | -1.169.676,42        |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 0,00               | 0,00                   | 15.086,14           | -15.086,14           |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI          | 0,00               | 0,00                   | 15.086,14           | -15.086,14           |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 0,00               | 0,00                   | 15.086,14           | -15.086,14           |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00               | 0,00                   | 15.086,14           | -15.086,14           |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00        | P 52667 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO  | 0,00               | 0,00                   | 15.086,14           | -15.086,14           |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00        | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO           | 0,00               | 45,06                  | 322.357,33          | -322.312,27          |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00        | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                           | 0,00               | 45,06                  | 322.357,33          | -322.312,27          |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                    | 0,00               | 45,06                  | 322.357,33          | -322.312,27          |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00        | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI          | 0,00               | 45,06                  | 322.357,33          | -322.312,27          |
| 4.6.3.9.1.00.00.01.00.00        | F 55817 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F        | 0,00               | 0,00                   | 312.223,57          | -312.223,57          |
| 4.6.3.9.1.00.00.02.00.00        | P 55818 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P        | 0,00               | 45,06                  | 10.133,76           | -10.088,70           |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 0,00               | 0,00                   | 4.128,22            | -4.128,22            |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 0,00               | 0,00                   | 4.128,22            | -4.128,22            |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE          | 0,00               | 0,00                   | 4.128,22            | -4.128,22            |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE          | 0,00               | 0,00                   | 4.128,22            | -4.128,22            |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00        | P 52877 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                 | 0,00               | 0,00                   | 128,22              | -128,22              |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00        | P 53649 OUTRAS RESTITUIÇÕES                                 | 0,00               | 0,00                   | 4.000,00            | -4.000,00            |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>273.467,98</b>  | <b>73.061.613,63</b>   | <b>275.197,24</b>   | <b>73.059.884,37</b> |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00               | 72.795.755,93          | 9.339,54            | 72.786.416,39        |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | PREVISÃO DA RECEITA   | 0,00               | 34.000.000,00          | 0,00                | 34.000.000,00        |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 | 0,00               | 34.000.000,00          | 0,00                | 34.000.000,00        |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | O 53711 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                   | 0,00               | 34.000.000,00          | 0,00                | 34.000.000,00        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 0,00               | 38.795.755,93          | 9.339,54            | 38.786.416,39        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00               | 34.000.000,00          | 0,00                | 34.000.000,00        |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | DOTAÇÃO INICIAL   | 0,00               | 34.000.000,00          | 0,00                | 34.000.000,00        |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00        | O 52902 CREDITO INICIAL                                     | 0,00               | 34.000.000,00          | 0,00                | 34.000.000,00        |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 0,00               | 4.795.755,93           | 9.339,54            | 4.786.416,39         |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMPENHOS POR EMISSAO  | 0,00               | 4.795.755,93           | 9.339,54            | 4.786.416,39         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00               | 4.795.755,93           | 9.339,54            | 4.786.416,39         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 52956 EMISSAO DE EMPENHOS                                 | 0,00               | 4.795.755,93           | 0,00                | 4.795.755,93         |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 52973 ANULAÇÃO DE EMPENHO                                 | 0,00               | 0,00                   | 9.339,54            | -9.339,54            |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | 273.467,98         | 265.857,70             | 265.857,70          | 273.467,98           |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                             | 178.148,36         | 170.538,08             | 170.538,08          | 178.148,36           |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 8167 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                         | 0,00               | 170.538,08             | 0,00                | 170.538,08           |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | O 8168 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 7.610,28           | 0,00                   | 0,00                | 7.610,28             |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | O 52977 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 170.538,08         | 0,00                   | 170.538,08          | 0,00                 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 | 95.319,62          | 95.319,62              | 95.319,62           | 95.319,62            |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | O 8176 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                           | 0,00               | 95.319,62              | 0,00                | 95.319,62            |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 52982 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 95.319,62          | 0,00                   | 95.319,62           | 0,00                 |



| Código                          | Descrição   | Exercício Anterior     | Movimento do Exercício |                      | Saldo Atual            |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                 |   |                        | Devedor                | Credor               |                        |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                | <b>-273.467,98</b>     | <b>9.366.948,10</b>    | <b>82.153.364,49</b> | <b>-73.059.884,37</b>  |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00                   | 8.942.898,14           | 81.729.314,53        | -72.786.416,39         |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00                   | 2.723.558,05           | 36.723.558,05        | -34.000.000,00         |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 52994 RECEITA A REALIZAR  | 0,00                   | 2.723.558,05           | 34.000.000,00        | -31.276.441,95         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | O 52995 RECEITA REALIZADA   | 0,00                   | 0,00                   | 2.723.558,05         | -2.723.558,05          |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00                   | 6.219.340,09           | 45.005.756,48        | -38.786.416,39         |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | 0,00                   | 5.507.548,01           | 39.507.548,01        | -34.000.000,00         |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | O 52999 CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00                   | 4.795.755,93           | 34.009.339,54        | -29.213.583,61         |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00        | CREDITO UTILIZADO   | 0,00                   | 711.792,08             | 5.498.208,47         | -4.786.416,39          |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | O 53006 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00                   | 419.096,19             | 4.795.755,93         | -4.376.659,74          |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | O 53007 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00                   | 443,71                 | 443,71               | 0,00                   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 53008 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00                   | 292.252,18             | 409.756,65           | -117.504,47            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | O 53009 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00                   | 0,00                   | 292.252,18           | -292.252,18            |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00                   | 711.792,08             | 5.498.208,47         | -4.786.416,39          |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHO  | 0,00                   | 711.792,08             | 5.498.208,47         | -4.786.416,39          |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | 0,00                   | 711.792,08             | 5.498.208,47         | -4.786.416,39          |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 53027 EMPENHOS A LIQUIDAR   | 0,00                   | 419.096,19             | 4.795.755,93         | -4.376.659,74          |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00        | O 53028 EMPENHOS EM LIQUIDACAO  | 0,00                   | 443,71                 | 443,71               | 0,00                   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 53029 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00                   | 292.252,18             | 409.756,65           | -117.504,47            |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | O 53030 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | 0,00                   | 0,00                   | 292.252,18           | -292.252,18            |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | -273.467,98            | 424.049,96             | 424.049,96           | -273.467,98            |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | -178.148,36            | 302.035,90             | 302.035,90           | -178.148,36            |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 8190 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | -7.610,28              | 65.748,91              | 170.538,08           | -112.399,45            |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | O 8191 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00                   | 65.748,91              | 65.748,91            | 0,00                   |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | O 8192 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                   | 0,00                   | 65.748,91            | -65.748,91             |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | -170.538,08            | 170.538,08             | 0,00                 | 0,00                   |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | O 56526 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC              | -170.538,08            | 170.538,08             | 0,00                 | 0,00                   |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  | -95.319,62             | 122.014,06             | 122.014,06           | -95.319,62             |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | O 8197 RP PROCESSADOS A PAGAR   | 0,00                   | 26.694,44              | 95.319,62            | -68.625,18             |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | O 8200 RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                   | 0,00                   | 26.694,44            | -26.694,44             |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 53101 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | -95.319,62             | 95.319,62              | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>122.155.122,41</b>  | <b>3.855.751,85</b>    | <b>766.164,83</b>    | <b>125.244.709,43</b>  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 122.154.040,29         | 3.855.751,85           | 766.164,83           | 125.243.627,31         |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 122.154.040,29         | 3.855.751,85           | 766.164,83           | 125.243.627,31         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                 | 122.154.040,29         | 3.855.751,85           | 766.164,83           | 125.243.627,31         |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | C 53194 RECURSOS ORDINÁRIOS   | 120.245.297,75         | 3.801.946,45           | 766.164,83           | 123.281.079,37         |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | C 822 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                       | 1.908.742,54           | 53.805,40              | 0,00                 | 1.962.547,94           |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES  | 1.082,12               | 0,00                   | 0,00                 | 1.082,12               |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                            | 794,42                 | 0,00                   | 0,00                 | 794,42                 |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00        | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS                      | 794,42                 | 0,00                   | 0,00                 | 794,42                 |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00        | C 55835 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO              | 794,42                 | 0,00                   | 0,00                 | 794,42                 |
| 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00        | DEMAIS CONTROLES  | 287,70                 | 0,00                   | 0,00                 | 287,70                 |
| 7.9.9.0.01.00.00.00.00.00       | C 5215211 7 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 287,70                 | 0,00                   | 0,00                 | 287,70                 |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | <b>-122.155.122,41</b> | <b>6.617.023,84</b>    | <b>9.706.610,86</b>  | <b>-125.244.709,43</b> |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | -122.154.040,29        | 6.617.023,84           | 9.706.610,86         | -125.243.627,31        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | -122.154.040,29        | 6.617.023,84           | 9.706.610,86         | -125.243.627,31        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                 | -122.154.040,29        | 6.617.023,84           | 9.706.610,86         | -125.243.627,31        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                              | -15.479.514,87         | 5.615.979,53           | 3.865.091,39         | -13.728.626,73         |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | C 56486 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                           | -2.705.495,45          | 5.615.979,53           | 3.865.091,39         | -954.607,31            |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00        | 56487 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | -12.774.019,42         | 0,00                   | 0,00                 | -12.774.019,42         |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                       | -178.148,36            | 485.288,81             | 4.796.199,64         | -4.489.059,19          |



| Código                   | Descrição   | Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                       | Saldo Atual     |
|--------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
|                          |   |                    | Devedor                | Credor                |                 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56488 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM              | -178.148,36        | 484.845,10             | 4.795.755,93          | -4.489.059,19   |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56489 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM              | 0,00               | 443,71                 | 443,71                | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAC                      | -234.983,38        | 515.755,50             | 590.889,68            | -310.117,56     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53708 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                     | -95.319,62         | 384.695,53             | 475.505,56            | -186.129,65     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53709 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                         | -139.663,76        | 131.059,97             | 115.384,12            | -123.987,91     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE RECURSOS UTILIZADA                                      | -106.261.393,68    | 0,00                   | 454.430,15            | -106.715.823,83 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 790 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | -99.535.061,13     | 0,00                   | 323.370,18            | -99.858.431,31  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 5215211 2 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                        | -6.726.332,55      | 0,00                   | 131.059,97            | -6.857.392,52   |
| 8.9.0.0.00.00.00.00.00   | OUTROS CONTROLES  | -1.082,12          | 0,00                   | 0,00                  | -1.082,12       |
| 8.9.1.0.00.00.00.00.00   | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANC                      | -794,42            | 0,00                   | 0,00                  | -794,42         |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO                      | -794,42            | 0,00                   | 0,00                  | -794,42         |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO                      | -794,42            | 0,00                   | 0,00                  | -794,42         |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | C 55839 ADIANTAMENTOS A APROVAR   | -794,42            | 0,00                   | 0,00                  | -794,42         |
| 8.9.9.0.00.00.00.00.00   | DEMAIS CONTROLES  | -287,70            | 0,00                   | 0,00                  | -287,70         |
| 8.9.9.0.01.00.00.00.00   | C 5215211 9 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO | -287,70            | 0,00                   | 0,00                  | -287,70         |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |   | <b>0,00</b>        | <b>107.852.712,85</b>  | <b>107.852.712,85</b> | <b>0,00</b>     |