

| Código e Descrição da Conta                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO                                  | 5.790.182,67   | 477.636,39 | 457.310,95 | 5.810.508,11  |
| 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE                       | 1.021.551,84   | 467.412,79 | 447.066,27 | 1.041.898,36  |
| 1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA           | 259.382,98     | 209.101,57 | 243.942,90 | 224.541,65    |
| 1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO    | 259.382,98     | 209.101,57 | 243.942,90 | 224.541,65    |
| 1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC    | 259.382,98     | 209.101,57 | 243.942,90 | 224.541,65    |
| 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C      | 77.457,96      | 206.314,85 | 243.942,90 | 39.829,91     |
| 1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ     | 181.925,02     | 2.786,72   | 0,00       | 184.711,74    |
| 1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO                 | 649.174,24     | 234.839,81 | 176.172,81 | 707.841,24    |
| 1.1.2.2.0.00.00 CLIENTES                               | 649.174,24     | 234.839,81 | 176.172,81 | 707.841,24    |
| 1.1.2.2.1.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO                  | 649.174,24     | 234.839,81 | 176.172,81 | 707.841,24    |
| 1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER           | 649.174,24     | 234.839,81 | 176.172,81 | 707.841,24    |
| 1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.3.5.0.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.3.5.1.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII   | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES                               | 112.994,62     | 23.471,41  | 26.950,56  | 109.515,47    |
| 1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO                           | 112.994,62     | 23.471,41  | 26.950,56  | 109.515,47    |
| 1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO            | 112.994,62     | 23.471,41  | 26.950,56  | 109.515,47    |
| 1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE                   | 4.768.630,83   | 10.223,60  | 10.244,68  | 4.768.609,75  |
| 1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         | 2.953.206,20   | 0,00       | 10.244,68  | 2.942.961,52  |
| 1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO                 | 2.953.206,20   | 0,00       | 10.244,68  | 2.942.961,52  |
| 1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA     | 2.953.206,20   | 0,00       | 10.244,68  | 2.942.961,52  |
| 1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA            | 2.953.206,20   | 0,00       | 10.244,68  | 2.942.961,52  |
| 1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO                            | 1.815.424,63   | 10.223,60  | 0,00       | 1.825.648,23  |
| 1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS                            | 916.363,83     | 1.190,00   | 0,00       | 917.553,83    |
| 1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | 916.363,83     | 1.190,00   | 0,00       | 917.553,83    |
| 1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO       | 98.627,68      | 1.190,00   | 0,00       | 99.817,68     |
| 1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS                    | 314.981,36     | 0,00       | 0,00       | 314.981,36    |
| 1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS                               | 502.754,79     | 0,00       | 0,00       | 502.754,79    |
| 1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS                           | 899.060,80     | 9.033,60   | 0,00       | 908.094,40    |
| 1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO              | 899.060,80     | 9.033,60   | 0,00       | 908.094,40    |
| 1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL                   | 899.060,80     | 9.033,60   | 0,00       | 908.094,40    |
| 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO                                | -5.230.988,78  | 243.942,90 | 214.263,01 | -5.201.308,89 |
| 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                     | -59.513,86     | 241.377,42 | 214.263,01 | -32.399,45    |
| 2.1.1.0.0.00.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.  | -24.426,83     | 115.182,91 | 94.542,33  | -3.786,25     |
| 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR                        | 0,00           | 90.756,08  | 90.756,08  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 90.756,08  | 90.756,08  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO           | 0,00           | 90.756,08  | 90.756,08  | 0,00          |
| 2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | -24.426,83     | 24.426,83  | 3.786,25   | -3.786,25     |
| 2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS     | -17.706,60     | 17.706,60  | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F     | -17.706,60     | 17.706,60  | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS     | -6.720,23      | 6.720,23   | 3.786,25   | -3.786,25     |
| 2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR                           | -6.720,23      | 6.720,23   | 3.786,25   | -3.786,25     |
| 2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL     | -4.337,97      | 81.946,63  | 87.046,53  | -9.437,87     |
| 2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC      | -4.337,97      | 81.946,63  | 87.046,53  | -9.437,87     |
| 2.1.3.1.1.00.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO     | -4.337,97      | 81.946,63  | 87.046,53  | -9.437,87     |
| 2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO       | 0,00           | 1.959,21   | 1.959,21   | 0,00          |
| 2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI    | 0,00           | 1.959,21   | 1.959,21   | 0,00          |
| 2.1.4.1.1.00.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U    | 0,00           | 1.959,21   | 1.959,21   | 0,00          |
| 2.1.4.2.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.4.2.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        | -30.749,06     | 42.288,67  | 30.714,94  | -19.175,33    |
| 2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS                   | -29.531,06     | 40.034,67  | 29.678,94  | -19.175,33    |
| 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃ     | -29.531,06     | 40.034,67  | 29.678,94  | -19.175,33    |
| 2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES                           | -29.531,06     | 40.034,67  | 29.678,94  | -19.175,33    |
| 2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO        | -1.218,00      | 2.254,00   | 1.036,00   | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOL     | -1.218,00      | 2.254,00   | 1.036,00   | 0,00          |
| 2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE                 | -104.743,46    | 2.565,48   | 0,00       | -102.177,98   |
| 2.2.1.0.0.00.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST., | -89.469,85     | 2.565,48   | 0,00       | -86.904,37    |
| 2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | -89.469,85     | 2.565,48   | 0,00       | -86.904,37    |
| 2.2.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII    | -89.469,85     | 2.565,48   | 0,00       | -86.904,37    |
| 2.2.3.0.0.00.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO             | -15.273,61     | 0,00       | 0,00       | -15.273,61    |
| 2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR      | -15.273,61     | 0,00       | 0,00       | -15.273,61    |
| 2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF      | -15.273,61     | 0,00       | 0,00       | -15.273,61    |
| 2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCII      | -15.273,61     | 0,00       | 0,00       | -15.273,61    |
| 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO                     | -5.066.731,46  | 0,00       | 0,00       | -5.066.731,46 |
| 2.3.1.0.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL     | -5.066.731,46  | 0,00       | 0,00       | -5.066.731,46 |
| 2.3.1.1.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL                      | -5.066.731,46  | 0,00       | 0,00       | -5.066.731,46 |
| 2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO       | -5.066.731,46  | 0,00       | 0,00       | -5.066.731,46 |
| 3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA        | 1.886.904,09   | 177.839,62 | 0,00       | 2.064.743,71  |
| 3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS                     | 1.195.583,63   | 94.542,33  | 0,00       | 1.290.125,96  |
| 3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                  | 929.694,11     | 88.056,08  | 0,00       | 1.017.750,19  |
| 3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA     | 908.245,01     | 78.983,08  | 0,00       | 987.228,09    |
| 3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRAI    | 908.245,01     | 78.983,08  | 0,00       | 987.228,09    |

| Código e Descrição da Conta                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE   | 831.264,19     | 72.859,02  | 0,00       | 904.123,21    |
| 3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO    | 76.980,82      | 6.124,06   | 0,00       | 83.104,88     |
| 3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -  | 21.449,10      | 9.073,00   | 0,00       | 30.522,10     |
| 3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,  | 21.449,10      | 9.073,00   | 0,00       | 30.522,10     |
| 3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA      | 21.449,10      | 9.073,00   | 0,00       | 30.522,10     |
| 3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS                   | 234.636,92     | 3.786,25   | 0,00       | 238.423,17    |
| 3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS            | 198.120,89     | 0,00       | 0,00       | 198.120,89    |
| 3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O  | 198.120,89     | 0,00       | 0,00       | 198.120,89    |
| 3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS            | 36.516,03      | 3.786,25   | 0,00       | 40.302,28     |
| 3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI   | 36.516,03      | 3.786,25   | 0,00       | 40.302,28     |
| 3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 31.252,60      | 2.700,00   | 0,00       | 33.952,60     |
| 3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS          | 31.252,60      | 2.700,00   | 0,00       | 33.952,60     |
| 3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI | 31.252,60      | 2.700,00   | 0,00       | 33.952,60     |
| 3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE ( | 668.660,99     | 78.857,88  | 0,00       | 747.518,87    |
| 3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO           | 379.783,19     | 26.950,56  | 0,00       | 406.733,75    |
| 3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                  | 379.783,19     | 26.950,56  | 0,00       | 406.733,75    |
| 3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS                             | 288.877,80     | 51.907,32  | 0,00       | 340.785,12    |
| 3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS                              | 17.292,00      | 1.036,00   | 0,00       | 18.328,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO               | 17.292,00      | 1.036,00   | 0,00       | 18.328,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF              | 13.107,20      | 0,00       | 0,00       | 13.107,20     |
| 3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA  | 13.107,20      | 0,00       | 0,00       | 13.107,20     |
| 3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ              | 258.478,60     | 50.871,32  | 0,00       | 309.349,92    |
| 3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA  | 258.478,60     | 50.871,32  | 0,00       | 309.349,92    |
| 3.3.2.4.0.00.00 CONTRATO DE TERC.POR SUBST.MAO DE    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC   | 0,00           | 2.480,20   | 0,00       | 2.480,20      |
| 3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI    | 0,00           | 2.480,20   | 0,00       | 2.480,20      |
| 3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS                          | 22.659,47      | 1.959,21   | 0,00       | 24.618,68     |
| 3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 4.263,54       | 0,00       | 0,00       | 4.263,54      |
| 3.7.1.2.0.00.00 TAXAS                                | 4.263,54       | 0,00       | 0,00       | 4.263,54      |
| 3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 4.263,54       | 0,00       | 0,00       | 4.263,54      |
| 3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES                        | 18.395,93      | 1.959,21   | 0,00       | 20.355,14     |
| 3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                | 18.395,93      | 1.959,21   | 0,00       | 20.355,14     |
| 3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,  | 18.395,93      | 1.959,21   | 0,00       | 20.355,14     |
| 4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA     | -2.446.097,98  | 10.244,68  | 238.089,63 | -2.673.942,93 |
| 4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ   | -2.426.762,45  | 10.244,68  | 234.839,81 | -2.651.357,58 |
| 4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRÉS  | -2.426.762,45  | 10.244,68  | 234.839,81 | -2.651.357,58 |
| 4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS    | -2.611.083,29  | 0,00       | 234.839,81 | -2.845.923,10 |
| 4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT   | -2.611.083,29  | 0,00       | 234.839,81 | -2.845.923,10 |
| 4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL  | 184.320,84     | 10.244,68  | 0,00       | 194.565,52    |
| 4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP   | 184.320,84     | 10.244,68  | 0,00       | 194.565,52    |
| 4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | -19.335,53     | 0,00       | 3.249,82   | -22.585,35    |
| 4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC    | -19.335,53     | 0,00       | 3.249,82   | -22.585,35    |
| 4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE    | -19.335,53     | 0,00       | 3.249,82   | -22.585,35    |
| 4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC     | -19.335,53     | 0,00       | 3.249,82   | -22.585,35    |
| 5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENTI  | 4.900.000,00   | 95.400,00  | 95.400,00  | 4.900.000,00  |
| 5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO                   | 4.900.000,00   | 95.400,00  | 95.400,00  | 4.900.000,00  |
| 5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA                  | 2.450.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.450.000,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA          | 2.450.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.450.000,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA                   | 2.450.000,00   | 95.400,00  | 95.400,00  | 2.450.000,00  |
| 5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA                 | 2.450.000,00   | 95.400,00  | 95.400,00  | 2.450.000,00  |
| 5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL                      | 2.450.000,00   | 0,00       | 0,00       | 2.450.000,00  |
| 5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRED   | 0,00           | 47.700,00  | 0,00       | 47.700,00     |
| 5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE          | 0,00           | 47.700,00  | 47.700,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D      | 0,00           | 0,00       | 47.700,00  | -47.700,00    |
| 5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMI     | 0,00           | 0,00       | 47.700,00  | -47.700,00    |
| 6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME   | -4.900.000,00  | 824.739,80 | 824.739,80 | -4.900.000,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                | -4.900.000,00  | 824.739,80 | 824.739,80 | -4.900.000,00 |
| 6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA                  | -2.450.000,00  | 179.422,63 | 179.422,63 | -2.450.000,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA                  | -2.450.000,00  | 645.317,17 | 645.317,17 | -2.450.000,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO          | -2.450.000,00  | 645.317,17 | 645.317,17 | -2.450.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL                   | -405.506,91    | 259.390,35 | 47.700,00  | -193.816,56   |
| 6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO                    | -2.044.493,09  | 385.926,82 | 597.617,17 | -2.256.183,44 |
| 7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES                  | 2.843.926,31   | 205.167,33 | 0,00       | 3.049.093,64  |
| 7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS                      | 233.091,00     | 25.744,70  | 0,00       | 258.835,70    |
| 7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS             | 233.091,00     | 25.744,70  | 0,00       | 258.835,70    |
| 7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS               | 233.091,00     | 25.744,70  | 0,00       | 258.835,70    |
| 7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID    | 233.091,00     | 25.744,70  | 0,00       | 258.835,70    |
| 7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA             | 2.032.575,28   | 179.422,63 | 0,00       | 2.211.997,91  |
| 7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO       | 2.032.575,28   | 179.422,63 | 0,00       | 2.211.997,91  |
| 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL  | 2.032.575,28   | 179.422,63 | 0,00       | 2.211.997,91  |
| 7.3.0.0.0.00.00 DÍVIDA ATIVA                         | 578.260,03     | 0,00       | 0,00       | 578.260,03    |
| 7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS E  | 578.260,03     | 0,00       | 0,00       | 578.260,03    |
| 7.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV | 578.260,03     | 0,00       | 0,00       | 578.260,03    |
| 7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV | 578.260,03     | 0,00       | 0,00       | 578.260,03    |

| Código e Descrição da Conta                          | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos            | Saldo Atual         |
|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES                   | -2.843.926,31     | 613.478,58  | 818.645,91          | -3.049.093,64       |
| 8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS         | -233.091,00       | 15.861,41   | 41.606,11           | -258.835,70         |
| 8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV  | -233.091,00       | 15.861,41   | 41.606,11           | -258.835,70         |
| 8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA     | -233.091,00       | 15.861,41   | 41.606,11           | -258.835,70         |
| 8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID    | -233.091,00       | 15.861,41   | 41.606,11           | -258.835,70         |
| 8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS                | -36.759,70        | 7.212,70    | 9.692,90            | -39.239,90          |
| 8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN     | -196.331,30       | 8.648,71    | 31.913,21           | -219.595,80         |
| 8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR  | -2.032.575,28     | 597.617,17  | 777.039,80          | -2.211.997,91       |
| 8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D  | -2.032.575,28     | 597.617,17  | 777.039,80          | -2.211.997,91       |
| 8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL  | -2.032.575,28     | 597.617,17  | 777.039,80          | -2.211.997,91       |
| 8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF   | -29.982,80        | 201.342,75  | 184.584,07          | -13.224,12          |
| 8.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA             | -578.260,03       | 0,00        | 0,00                | -578.260,03         |
| 8.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E  | -578.260,03       | 0,00        | 0,00                | -578.260,03         |
| 8.3.2.1.0.00.00 CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.3.2.3.0.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A | -578.260,03       | 0,00        | 0,00                | -578.260,03         |
| 8.3.2.3.2.00.00 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N | -578.260,03       | 0,00        | 0,00                | -578.260,03         |
| <b>Quantidade de Contas: 164</b>                     | <b>Totais ...</b> | <b>0,00</b> | <b>2.648.449,30</b> | <b>2.648.449,30</b> |
|  |                   | <b>0,00</b> | <b>2.648.449,30</b> | <b>0,00</b>         |