

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                                                  | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - ATIVO                                                                           | F      | 87.660.262,65         | 0,00                   | 2.396.172,75 | 2.556.505,23 | 87.499.930,17      | 0,00                |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo circulante                                                                | F      | 87.649.078,42         | 0,00                   | 2.392.822,75 | 2.556.505,23 | 87.485.395,94      | 0,00                |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa                                                   | F      | 36.641,57             | 0,00                   | 1.946.073,50 | 1.977.185,69 | 5.529,38           | 0,00                |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional                                 | F      | 36.641,57             | 0,00                   | 1.946.073,50 | 1.977.185,69 | 5.529,38           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação                | F      | 36.641,57             | 0,00                   | 1.946.073,50 | 1.977.185,69 | 5.529,38           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 - conta única rpps                                                              | F      | 36.641,57             | 0,00                   | 1.946.073,50 | 1.977.185,69 | 5.529,38           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 - bancos conta movimento - rpps                                                 | F      | 36.641,57             | 0,00                   | 1.946.073,50 | 1.977.185,69 | 5.529,38           | 0,00                |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo                                                          | P      | 84.229.867,70         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 84.229.867,70      | 0,00                |
| 1.1.2.5.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária                                                         | P      | 84.229.867,70         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 84.229.867,70      | 0,00                |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 - dívida ativa tributária - consolidação                                        | P      | 84.229.867,70         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 84.229.867,70      | 0,00                |
| 1.1.2.5.1.06.00.00.00.0000 - créditos previdenciários inscritos                                            | P      | 84.229.867,70         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 84.229.867,70      | 0,00                |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.0000 - demais créditos e valores a curto prazo                                         | F      | 1.204,49              | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.204,49           | 0,00                |
| 1.1.3.8.00.00.00.00.0000 - outros créditos a receber e valores a curto prazo                               | F      | 1.204,49              | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.204,49           | 0,00                |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 - outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação              | F      | 1.204,49              | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.204,49           | 0,00                |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - valores em trânsito realizáveis a curto prazo                                 | F      | 146,48                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 146,48             | 0,00                |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 - créditos a receber por reembolso de salário família pago                      | F      | 1.058,01              | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.058,01           | 0,00                |
| 1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                            | X      | 3.381.364,66          | 0,00                   | 442.758,80   | 575.329,09   | 3.248.794,37       | 0,00                |
| 1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários                                                   | X      | 3.381.364,66          | 0,00                   | 376.483,69   | 509.053,98   | 3.248.794,37       | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.0000 - títulos e valores mobiliários- consolidação                                   | X      | 3.381.364,66          | 0,00                   | 376.483,69   | 509.053,98   | 3.248.794,37       | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 - aplicações em segmento de renda fixa - rpps                                   | X      | 3.381.364,66          | 0,00                   | 376.483,69   | 509.053,98   | 3.248.794,37       | 0,00                |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.0000 - fundos de investimento em renda fixa ou referenciados                         | X      | 3.381.364,66          | 0,00                   | 376.483,69   | 509.053,98   | 3.248.794,37       | 0,00                |
| 1.1.4.9.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias                  | P      | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11    | 66.275,11    | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação | P      | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11    | 66.275,11    | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.0000 - (-) ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários              | P      | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11    | 66.275,11    | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.0000 - estoques                                                                        | P      | 0,00                  | 0,00                   | 3.990,45     | 3.990,45     | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.5.6.00.00.00.00.0000 - almoxarifado                                                                    | P      | 0,00                  | 0,00                   | 3.990,45     | 3.990,45     | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação                                                   | P      | 0,00                  | 0,00                   | 3.990,45     | 3.990,45     | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 - material de consumo                                                           | P      | 0,00                  | 0,00                   | 2.480,45     | 2.480,45     | 0,00               | 0,00                |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente                                                        | P      | 0,00                  | 0,00                   | 1.510,00     | 1.510,00     | 0,00               | 0,00                |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante                                                            | P      | 11.184,23             | 0,00                   | 3.350,00     | 0,00         | 14.534,23          | 0,00                |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - imobilizado                                                                     | P      | 11.184,23             | 0,00                   | 3.350,00     | 0,00         | 14.534,23          | 0,00                |
| 1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis                                                                     | P      | 16.496,80             | 0,00                   | 3.350,00     | 0,00         | 19.846,80          | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação                                                     | P      | 16.496,80             | 0,00                   | 3.350,00     | 0,00         | 19.846,80          | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 - móveis e utensílios                                                           | P      | 16.388,80             | 0,00                   | 3.350,00     | 0,00         | 19.738,80          | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 - aparelhos e utensílios domésticos                                             | P      | 1.059,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.059,00           | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 - máquinas e utensílios de escritório                                           | P      | 9.404,80              | 0,00                   | 3.350,00     | 0,00         | 12.754,80          | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 - mobiliário em geral                                                           | P      | 5.255,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 5.255,00           | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 - utensílios em geral                                                           | P      | 670,00                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 670,00             | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 - materiais culturais, educacionais e de comunicação                            | P      | 108,00                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 108,00             | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 - equipamentos para áudio, vídeo e foto                                         | P      | 108,00                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 108,00             | 0,00                |
| 1.2.3.8.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas                              | P      | 0,00                  | 5.312,57               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.312,57            |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 - (-) depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação             | P      | 0,00                  | 5.312,57               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.312,57            |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada - bens móveis                                       | P      | 0,00                  | 5.312,57               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 5.312,57            |

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                                                    | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito | Crédito | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------|
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de móveis e utensílios                                | P      | 0,00                  | 5.234,81               | 0,00   | 0,00    | 0,00               | 5.234,81            |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 - (-) depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | P      | 0,00                  | 77,76                  | 0,00   | 0,00    | 0,00               | 77,76               |

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                                                   | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito            | Crédito           | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                            | X      | <b>0,00</b>           | <b>87.660.262,65</b>   | <b>521.513,86</b> | <b>508.580,06</b> | <b>0,00</b>        | <b>87.647.328,85</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - passivo circulante                                                             | X      | 0,00                  | 168.102,22             | 521.513,86        | 508.580,06        | 0,00               | 155.168,42           |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | X      | 0,00                  | 12.734,54              | 385.593,06        | 381.083,14        | 0,00               | 8.224,62             |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar                                                                | X      | 0,00                  | 0,00                   | 371.892,02        | 371.892,02        | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação                                                 | X      | 0,00                  | 0,00                   | 371.892,02        | 371.892,02        | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar                                                                | X      | 0,00                  | 0,00                   | 371.892,02        | 371.892,02        | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios                                            | X      | 0,00                  | 0,00                   | 371.892,02        | 371.892,02        | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar                                                       | X      | 0,00                  | 12.734,54              | 13.701,04         | 9.191,12          | 0,00               | 8.224,62             |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação                                          | X      | 0,00                  | 9.419,92               | 13.701,04         | 9.191,12          | 0,00               | 4.910,00             |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar                                                  | X      | 0,00                  | 9.419,92               | 13.701,04         | 9.191,12          | 0,00               | 4.910,00             |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações                            | X      | 0,00                  | 9.419,92               | 13.701,04         | 9.191,12          | 0,00               | 4.910,00             |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-intra ofss                                            | X      | 0,00                  | 3.314,62               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.314,62             |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000 - contribuição a regime próprio de previdência (rpps)                            | X      | 0,00                  | 3.314,62               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.314,62             |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    | X      | 0,00                  | 37.506,00              | 96.571,94         | 94.819,04         | 0,00               | 35.753,10            |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                          | X      | 0,00                  | 37.506,00              | 96.571,94         | 94.819,04         | 0,00               | 35.753,10            |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação           | X      | 0,00                  | 37.506,00              | 96.571,94         | 94.819,04         | 0,00               | 35.753,10            |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais                                                         | X      | 0,00                  | 37.506,00              | 96.571,94         | 94.819,04         | 0,00               | 35.753,10            |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar                                            | X      | 0,00                  | 37.362,80              | 96.571,94         | 94.819,04         | 0,00               | 35.609,90            |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000 - demais fornecedores a pagar                                                    | X      | 0,00                  | 143,20                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 143,20               |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo                                                | F      | 0,00                  | 117.861,68             | 39.348,86         | 32.677,88         | 0,00               | 111.190,70           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis                                                           | F      | 0,00                  | 117.861,68             | 38.768,86         | 32.097,88         | 0,00               | 111.190,70           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação                                            | F      | 0,00                  | 117.861,68             | 38.384,71         | 31.713,73         | 0,00               | 111.190,70           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações                                                                   | F      | 0,00                  | 115.419,25             | 38.384,71         | 31.713,73         | 0,00               | 108.748,27           |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps                                                           | F      | 0,00                  | 67.485,38              | 5.025,88          | 4.512,47          | 0,00               | 66.971,97            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf                                   | F      | 0,00                  | 35.943,53              | 9.332,85          | 9.347,94          | 0,00               | 35.958,62            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 - iss                                                                            | F      | 0,00                  | 4.807,30               | 1.750,92          | 1.028,95          | 0,00               | 4.085,33             |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 - outros tributos estaduais e municipais                                         | F      | 0,00                  | 50,96                  | 0,00              | 6,37              | 0,00               | 57,33                |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 - pensao alimenticia                                                             | F      | 0,00                  | 1.674,82               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.674,82             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 - retenções - empréstimos e financiamentos                                       | F      | 0,00                  | 5.457,26               | 22.275,06         | 16.818,00         | 0,00               | 0,20                 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000 - depósitos nao judiciais                                                        | F      | 0,00                  | 30,56                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 30,56                |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 - depósitos e cauções                                                            | F      | 0,00                  | 30,56                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 30,56                |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000 - outros valores restituíveis                                                    | F      | 0,00                  | 2.411,87               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.411,87             |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - intra ofss                                              | F      | 0,00                  | 0,00                   | 384,15            | 384,15            | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 - consignações                                                                   | F      | 0,00                  | 0,00                   | 384,15            | 384,15            | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 - rpps - retenções sobre vencimentos e vantagens                                 | F      | 0,00                  | 0,00                   | 384,15            | 384,15            | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo                                                | X      | 0,00                  | 0,00                   | 580,00            | 580,00            | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação                                 | X      | 0,00                  | 0,00                   | 580,00            | 580,00            | 0,00               | 0,00                 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diárias a pagar                                                                | X      | 0,00                  | 0,00                   | 580,00            | 580,00            | 0,00               | 0,00                 |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio líquido</b>                                                      |        | <b>0,00</b>           | <b>87.492.160,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>87.492.160,43</b> |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados                                                          |        | 0,00                  | 87.492.160,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 87.492.160,43        |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados                                              |        | 0,00                  | 87.492.160,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 87.492.160,43        |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação                               |        | 0,00                  | 87.492.160,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 87.492.160,43        |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superávits ou deficits de exercicios anteriores                                |        | 0,00                  | 87.492.160,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 87.492.160,43        |

## Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                                            | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|---------|--------------------|---------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |        | 0,00                  | 0,00                   | 539.407,29 | 0,00    | 539.407,29         | 0,00                |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos                                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 55.457,69  | 0,00    | 55.457,69          | 0,00                |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal                                                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 46.266,57  | 0,00    | 46.266,57          | 0,00                |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps                |        | 0,00                  | 0,00                   | 46.266,57  | 0,00    | 46.266,57          | 0,00                |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rpps - consolidação |        | 0,00                  | 0,00                   | 46.266,57  | 0,00    | 46.266,57          | 0,00                |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rpps                    |        | 0,00                  | 0,00                   | 46.266,57  | 0,00    | 46.266,57          | 0,00                |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salários                                                  |        | 0,00                  | 0,00                   | 46.266,57  | 0,00    | 46.266,57          | 0,00                |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais                                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 9.191,12   | 0,00    | 9.191,12           | 0,00                |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps                                               |        | 0,00                  | 0,00                   | 9.191,12   | 0,00    | 9.191,12           | 0,00                |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união                          |        | 0,00                  | 0,00                   | 9.191,12   | 0,00    | 9.191,12           | 0,00                |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps                                    |        | 0,00                  | 0,00                   | 9.191,12   | 0,00    | 9.191,12           | 0,00                |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - benefícios previdenciários e assistenciais                              |        | 0,00                  | 0,00                   | 325.625,45 | 0,00    | 325.625,45         | 0,00                |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias e reformas                                               |        | 0,00                  | 0,00                   | 152.203,37 | 0,00    | 152.203,37         | 0,00                |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps                                                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 152.203,37 | 0,00    | 152.203,37         | 0,00                |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - aposentadorias - rpps - consolidação                                    |        | 0,00                  | 0,00                   | 152.203,37 | 0,00    | 152.203,37         | 0,00                |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outras aposentadorias                                                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 152.203,37 | 0,00    | 152.203,37         | 0,00                |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - pensões                                                                 |        | 0,00                  | 0,00                   | 173.422,08 | 0,00    | 173.422,08         | 0,00                |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps                                                          |        | 0,00                  | 0,00                   | 173.422,08 | 0,00    | 173.422,08         | 0,00                |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - pensões - rpps - consolidação                                           |        | 0,00                  | 0,00                   | 173.422,08 | 0,00    | 173.422,08         | 0,00                |
| 3.2.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras pensões                                                          |        | 0,00                  | 0,00                   | 173.422,08 | 0,00    | 173.422,08         | 0,00                |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                         |        | 0,00                  | 0,00                   | 92.049,04  | 0,00    | 92.049,04          | 0,00                |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo                                              |        | 0,00                  | 0,00                   | 3.990,45   | 0,00    | 3.990,45           | 0,00                |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - consumo de material                                                     |        | 0,00                  | 0,00                   | 3.990,45   | 0,00    | 3.990,45           | 0,00                |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 3.990,45   | 0,00    | 3.990,45           | 0,00                |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente                                                  |        | 0,00                  | 0,00                   | 1.510,00   | 0,00    | 1.510,00           | 0,00                |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 - outros materiais de consumo                                             |        | 0,00                  | 0,00                   | 2.480,45   | 0,00    | 2.480,45           | 0,00                |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - serviços                                                                |        | 0,00                  | 0,00                   | 88.058,59  | 0,00    | 88.058,59          | 0,00                |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias                                                                 |        | 0,00                  | 0,00                   | 580,00     | 0,00    | 580,00             | 0,00                |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação                                                  |        | 0,00                  | 0,00                   | 580,00     | 0,00    | 580,00             | 0,00                |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diárias pessoal civil                                                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 280,00     | 0,00    | 280,00             | 0,00                |
| 3.3.2.1.1.04.00.00.00.0000 - diárias a conselheiros                                                  |        | 0,00                  | 0,00                   | 300,00     | 0,00    | 300,00             | 0,00                |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf                                                 |        | 0,00                  | 0,00                   | 13.078,93  | 0,00    | 13.078,93          | 0,00                |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação                                  |        | 0,00                  | 0,00                   | 13.078,93  | 0,00    | 13.078,93          | 0,00                |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 - locações                                                                |        | 0,00                  | 0,00                   | 4.500,00   | 0,00    | 4.500,00           | 0,00                |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 - jetons e gratificações a conselheiros                                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 5.400,00   | 0,00    | 5.400,00           | 0,00                |
| 3.3.2.2.1.98.00.00.00.0000 - sentenças judiciais                                                     |        | 0,00                  | 0,00                   | 3.178,93   | 0,00    | 3.178,93           | 0,00                |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj                                                 |        | 0,00                  | 0,00                   | 74.399,66  | 0,00    | 74.399,66          | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação                                  |        | 0,00                  | 0,00                   | 74.399,66  | 0,00    | 74.399,66          | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 - consultoria e assessoria                                                |        | 0,00                  | 0,00                   | 62.400,00  | 0,00    | 62.400,00          | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 - serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.              |        | 0,00                  | 0,00                   | 1.384,76   | 0,00    | 1.384,76           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 - serviços relacionados a tecnologia da informação                        |        | 0,00                  | 0,00                   | 3.880,00   | 0,00    | 3.880,00           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 - seleção e treinamento                                                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 1.400,00   | 0,00    | 1.400,00           | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancários                                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 1.996,90   | 0,00    | 1.996,90           | 0,00                |

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                                                 | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito           | Crédito     | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção                                           |        | 0,00                  | 0,00                   | 600,00           | 0,00        | 600,00             | 0,00                |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 - outros serviços terceiros - pj                                               |        | 0,00                  | 0,00                   | 2.738,00         | 0,00        | 2.738,00           | 0,00                |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 - desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>           |        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>66.275,11</b> | <b>0,00</b> | <b>66.275,11</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 - reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas                |        | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11        | 0,00        | 66.275,11          | 0,00                |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial                                                         |        | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11        | 0,00        | 66.275,11          | 0,00                |
| <b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000 - variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de</b> |        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>66.275,11</b> | <b>0,00</b> | <b>66.275,11</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.6.1.7.1.99.00.00.00.0000 - ajuste para perdas de demais investimentos e aplicações temporários          |        | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11        | 0,00        | 66.275,11          | 0,00                |

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                                | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito | Crédito    | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------|------------|--------------------|---------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 392.008,61 | 0,00               | 392.008,61          |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições                                               |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 385.524,92 | 0,00               | 385.524,92          |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais                                       |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 385.524,92 | 0,00               | 385.524,92          |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps                                |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 385.524,92 | 0,00               | 385.524,92          |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - consolidação                 |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 375.800,12 | 0,00               | 375.800,12          |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 - contribuição do segurado ao rpps                            |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 375.800,12 | 0,00               | 375.800,12          |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 - contribuição do servidor - rpps                             |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 375.800,12 | 0,00               | 375.800,12          |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - rpps - intra ofss                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 9.724,80   | 0,00               | 9.724,80            |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - contribuições patronais ao rpps                             |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 9.724,80   | 0,00               | 9.724,80            |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 - contribuição patronal de servidor ativo - rpps              |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 9.724,80   | 0,00               | 9.724,80            |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras             |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 6.483,69   | 0,00               | 6.483,69            |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 6.483,69   | 0,00               | 6.483,69            |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários                          |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 6.483,69   | 0,00               | 6.483,69            |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação           |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00   | 6.483,69   | 0,00               | 6.483,69            |

**Balancete Analítico Mensal**

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                              | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito               | Crédito          | Saldo Atual Débito   | Saldo Atual Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |        | <b>75.240,54</b>      | <b>0,00</b>            | <b>28.593.829,52</b> | <b>11.347,34</b> | <b>28.657.722,72</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado                                        |        | 0,00                  | 0,00                   | 28.582.482,18        | 0,00             | 28.582.482,18        | 0,00                |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - previsão da receita                                       |        | 0,00                  | 0,00                   | 14.053.000,00        | 0,00             | 14.053.000,00        | 0,00                |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita                               |        | 0,00                  | 0,00                   | 14.053.000,00        | 0,00             | 14.053.000,00        | 0,00                |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta                         |        | 0,00                  | 0,00                   | 14.053.000,00        | 0,00             | 14.053.000,00        | 0,00                |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa                                        |        | 0,00                  | 0,00                   | 14.529.482,18        | 0,00             | 14.529.482,18        | 0,00                |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 14.053.000,00        | 0,00             | 14.053.000,00        | 0,00                |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - dotação inicial                                           |        | 0,00                  | 0,00                   | 14.053.000,00        | 0,00             | 14.053.000,00        | 0,00                |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 - credito inicial                                           |        | 0,00                  | 0,00                   | 14.053.000,00        | 0,00             | 14.053.000,00        | 0,00                |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária                  |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18           | 0,00             | 476.482,18           | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18           | 0,00             | 476.482,18           | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho                   |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18           | 0,00             | 476.482,18           | 0,00                |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - emissao de empenhos                                       |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18           | 0,00             | 476.482,18           | 0,00                |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar</b>                        |        | <b>75.240,54</b>      | <b>0,00</b>            | <b>11.347,34</b>     | <b>11.347,34</b> | <b>75.240,54</b>     | <b>0,00</b>         |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp não processados                           |        | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 25.000,00            | 0,00                |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 - rp não processados - exercícios anteriores                |        | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 25.000,00            | 0,00                |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados</b>                        |        | <b>50.240,54</b>      | <b>0,00</b>            | <b>11.347,34</b>     | <b>11.347,34</b> | <b>50.240,54</b>     | <b>0,00</b>         |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos                                |        | 0,00                  | 0,00                   | 11.347,34            | 0,00             | 11.347,34            | 0,00                |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - exercícios anteriores                    |        | 38.893,20             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 38.893,20            | 0,00                |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício                   |        | 11.347,34             | 0,00                   | 0,00                 | 11.347,34        | 0,00                 | 0,00                |

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                             | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito              | Crédito              | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |        | <b>0,00</b>           | <b>75.240,54</b>       | <b>2.858.304,78</b> | <b>31.440.786,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>28.657.722,72</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento                                    |        | 0,00                  | 0,00                   | 2.840.694,62        | 31.423.176,80        | 0,00               | 28.582.482,18        |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da receita                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 458.283,72          | 14.511.283,72        | 0,00               | 14.053.000,00        |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - receita a realizar                                       |        | 0,00                  | 0,00                   | 392.008,61          | 14.119.275,11        | 0,00               | 13.727.266,50        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 - receita realizada                                        |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 392.008,61           | 0,00               | 392.008,61           |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 - (-) deduções da receita orçamentária                     |        | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11           | 0,00                 | 66.275,11          | 0,00                 |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000 - (-) outras deduções da receita realizada                 |        | 0,00                  | 0,00                   | 66.275,11           | 0,00                 | 66.275,11          | 0,00                 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução da despesa                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 2.382.410,90        | 16.911.893,08        | 0,00               | 14.529.482,18        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito                              |        | 0,00                  | 0,00                   | 1.429.446,54        | 15.482.446,54        | 0,00               | 14.053.000,00        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível                                       |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18          | 14.053.000,00        | 0,00               | 13.576.517,82        |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado                                        |        | 0,00                  | 0,00                   | 952.964,36          | 1.429.446,54         | 0,00               | 476.482,18           |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar                             |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18          | 476.482,18           | 0,00               | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18          | 476.482,18           | 0,00               | 0,00                 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago                         |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 476.482,18           | 0,00               | 476.482,18           |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária                 |        | 0,00                  | 0,00                   | 952.964,36          | 1.429.446,54         | 0,00               | 476.482,18           |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho                                       |        | 0,00                  | 0,00                   | 952.964,36          | 1.429.446,54         | 0,00               | 476.482,18           |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho                             |        | 0,00                  | 0,00                   | 952.964,36          | 1.429.446,54         | 0,00               | 476.482,18           |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar                                      |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18          | 476.482,18           | 0,00               | 0,00                 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar                              |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18          | 476.482,18           | 0,00               | 0,00                 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos                                |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 476.482,18           | 0,00               | 476.482,18           |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar                               |        | 0,00                  | 75.240,54              | 17.610,16           | 17.610,16            | 0,00               | 75.240,54            |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp não processados                           |        | 0,00                  | 25.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 25.000,00            |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - rp não processados a liquidar                            |        | 0,00                  | 25.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 25.000,00            |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados                               |        | 0,00                  | 50.240,54              | 17.610,16           | 17.610,16            | 0,00               | 50.240,54            |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar                                   |        | 0,00                  | 38.893,20              | 6.262,82            | 11.347,34            | 0,00               | 43.977,72            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos                                     |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                | 6.262,82             | 0,00               | 6.262,82             |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício                  |        | 0,00                  | 11.347,34              | 11.347,34           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |



**Balancete Analítico Mensal**

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                              | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito     | Crédito | Saldo Atual Débito | Saldo Atual Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|------------|---------|--------------------|---------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES                                       |        | 3.419.210,72          | 0,00                   | 868.490,79 | 0,00    | 4.287.701,51       | 0,00                |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 - administração financeira                                  |        | 3.419.210,72          | 0,00                   | 392.008,61 | 0,00    | 3.811.219,33       | 0,00                |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação                           |        | 3.419.210,72          | 0,00                   | 392.008,61 | 0,00    | 3.811.219,33       | 0,00                |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos                   |        | 3.419.210,72          | 0,00                   | 392.008,61 | 0,00    | 3.811.219,33       | 0,00                |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários                                       |        | 3.419.210,72          | 0,00                   | 392.008,61 | 0,00    | 3.811.219,33       | 0,00                |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 - outros controles                                          |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18 | 0,00    | 476.482,18         | 0,00                |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens              |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18 | 0,00    | 476.482,18         | 0,00                |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18 | 0,00    | 476.482,18         | 0,00                |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros                     |        | 0,00                  | 0,00                   | 476.482,18 | 0,00    | 476.482,18         | 0,00                |

### Balancete Analítico Mensal

Saldos do Ano de 2020

| Descrição                                                                                              | Atrib. | Saldo Anterior Débito | Saldo Anterior Crédito | Débito       | Crédito      | Saldo Atual Débito        | Saldo Atual Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES                                                           |        | 0,00                  | 3.419.210,72           | 1.501.984,47 | 2.370.475,26 | 0,00                      | 4.287.701,51        |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.0000 - execução da administração financeira                                         |        | 0,00                  | 3.419.210,72           | 1.501.984,47 | 1.893.993,08 | 0,00                      | 3.811.219,33        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação                                 |        | 0,00                  | 3.419.210,72           | 1.501.984,47 | 1.893.993,08 | 0,00                      | 3.811.219,33        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos                                      |        | 0,00                  | 3.419.210,72           | 1.501.984,47 | 1.893.993,08 | 0,00                      | 3.811.219,33        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.                                                       |        | 0,00                  | 3.226.108,50           | 542.757,29   | 392.008,61   | 0,00                      | 3.075.359,82        |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício                                        |        | 0,00                  | 3.226.108,50           | 542.757,29   | 392.008,61   | 0,00                      | 3.075.359,82        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho                              |        | 0,00                  | 25.000,00              | 476.482,18   | 476.482,18   | 0,00                      | 25.000,00           |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar                 |        | 0,00                  | 25.000,00              | 476.482,18   | 476.482,18   | 0,00                      | 25.000,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias |        | 0,00                  | 168.102,22             | 482.745,00   | 476.482,18   | 0,00                      | 161.839,40          |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 - comprometida por liquidação                                                  |        | 0,00                  | 168.102,22             | 482.745,00   | 476.482,18   | 0,00                      | 161.839,40          |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada                                             |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 549.020,11   | 0,00                      | 549.020,11          |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.0000 - outros controles                                                             |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 476.482,18   | 0,00                      | 476.482,18          |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens                     |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 476.482,18   | 0,00                      | 476.482,18          |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens       |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 476.482,18   | 0,00                      | 476.482,18          |
| 8.9.1.1.3.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros                                       |        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 476.482,18   | 0,00                      | 476.482,18          |
|                                                                                                        |        |                       |                        |              |              | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 120.984.761,69      |
|                                                                                                        |        |                       |                        |              |              | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 120.984.761,69      |
|                                                                                                        |        |                       |                        |              |              | C - Total (A - B)         | 0,00                |

ÉRICA AMORIM VAZ  
Presidente

JOSE BERNARDINO DIAS JUNIOR  
contador/CRC-86807 - AP