

## Balancete de Verificação

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Exercício</b>            | <b>2024</b>                          |
| <b>Mês</b>                  | <b>Encerramento</b>                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | <b>2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS</b> |
| <b>Unidade Executora</b>    | <b>2260002 - FUNED</b>               |

| Conta           | Descrição                                      | Saldo Anterior   | D/C | Débito mês | Crédito mês | Saldo Atual      | D/C | Tipo Saldo Conta |
|-----------------|--|------------------|-----|------------|-------------|------------------|-----|------------------|
| 1               | ATIVO  | 5.403.533.181,39 | D   | 0,00       | 0,00        | 5.403.533.181,39 | D   |                  |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                               | 5.283.600.655,64 | D   | 0,00       | 0,00        | 5.283.600.655,64 | D   |                  |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                  | 5.103.983.101,48 | D   | 0,00       | 0,00        | 5.103.983.101,48 | D   |                  |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION. | 5.103.983.101,48 | D   | 0,00       | 0,00        | 5.103.983.101,48 | D   |                  |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION. | 273.536,51       | D   | 0,00       | 0,00        | 273.536,51       | D   |                  |
| 1.1.1.1.1.10    | APLICACOES FINANCEIRAS                         | 273.536,51       | D   | 0,00       | 0,00        | 273.536,51       | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION. | 5.103.709.564,97 | D   | 0,00       | 0,00        | 5.103.709.564,97 | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01    | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOU     | 5.103.709.564,97 | D   | 0,00       | 0,00        | 5.103.709.564,97 | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01.01 | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS               | 20.050,96        | D   | 0,00       | 0,00        | 20.050,96        | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.01.02 | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT       | 5.103.689.514,01 | D   | 0,00       | 0,00        | 5.103.689.514,01 | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.2           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                         | 7.780.645,16     | D   | 0,00       | 0,00        | 7.780.645,16     | D   |                  |
| 1.1.2.2         | CLIENTES                                       | 7.780.645,16     | D   | 0,00       | 0,00        | 7.780.645,16     | D   |                  |
| 1.1.2.2.1       | CLIENTES - CONSOLIDACAO                        | 7.780.645,16     | D   | 0,00       | 0,00        | 7.780.645,16     | D   |                  |
| 1.1.2.2.1.01    | CLIENTES                                       | 7.780.645,16     | D   | 0,00       | 0,00        | 7.780.645,16     | D   |                  |
| 1.1.2.2.1.01.01 | CLIENTES                                       | 7.780.645,16     | D   | 0,00       | 0,00        | 7.780.645,16     | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO        | 42.339.916,73    | D   | 0,00       | 0,00        | 42.339.916,73    | D   |                  |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                       | 1.039,10         | D   | 0,00       | 0,00        | 1.039,10         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO        | 1.039,10         | D   | 0,00       | 0,00        | 1.039,10         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1.01    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL             | 1.039,10         | D   | 0,00       | 0,00        | 1.039,10         | D   |                  |
| 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDO    | 1.039,10         | D   | 0,00       | 0,00        | 1.039,10         | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4         | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO               | 42.202.445,18    | D   | 0,00       | 0,00        | 42.202.445,18    | D   |                  |
| 1.1.3.4.1       | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDA   | 42.202.445,18    | D   | 0,00       | 0,00        | 42.202.445,18    | D   |                  |
| 1.1.3.4.1.03    | PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADA     | 41.764.935,73    | D   | 0,00       | 0,00        | 41.764.935,73    | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4.1.88    | OUTRAS RESPONSABILIDADES                       | 437.509,45       | D   | 0,00       | 0,00        | 437.509,45       | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.3.8         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO    | 136.432,45       | D   | 0,00       | 0,00        | 136.432,45       | D   |                  |
| 1.1.3.8.1       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO    | 136.432,45       | D   | 0,00       | 0,00        | 136.432,45       | D   |                  |
| 1.1.3.8.1.09    | RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICA   | 136.432,45       | D   | 0,00       | 0,00        | 136.432,45       | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5           | ESTOQUES                                       | 129.496.992,27   | D   | 0,00       | 0,00        | 129.496.992,27   | D   |                  |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO                                   | 129.496.992,27   | D   | 0,00       | 0,00        | 129.496.992,27   | D   |                  |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 129.496.992,27   | D   | 0,00       | 0,00        | 129.496.992,27   | D   |                  |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.723.141,64    | D   | 0,00       | 0,00        | 13.723.141,64    | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5.6.1.02    | MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS          | 115.773.850,63   | D   | 0,00       | 0,00        | 115.773.850,63   | D   | DEVEDOR          |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                           | 119.932.525,75   | D   | 0,00       | 0,00        | 119.932.525,75   | D   |                  |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                                    | 117.346.530,05   | D   | 0,00       | 0,00        | 117.346.530,05   | D   |                  |
| 1.2.3.1         | BENS MÓVEIS                                    | 147.084.340,74   | D   | 0,00       | 0,00        | 147.084.340,74   | D   |                  |
| 1.2.3.1.1       | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 147.084.340,74   | D   | 0,00       | 0,00        | 147.084.340,74   | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01    | BENS MOVEIS                                    | 147.084.340,74   | D   | 0,00       | 0,00        | 147.084.340,74   | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                                   | 12.940.371,21    | D   | 0,00       | 0,00        | 12.940.371,21    | D   |                  |
| 1.2.3.2.1       | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 12.940.371,21    | D   | 0,00       | 0,00        | 12.940.371,21    | D   |                  |
| 1.2.3.2.1.01    | BENS IMOVEIS                                   | 12.442.671,21    | D   | 0,00       | 0,00        | 12.442.671,21    | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.2.1.03    | OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO               | 497.700,00       | D   | 0,00       | 0,00        | 497.700,00       | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.8         | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUML  | -42.678.181,90   | C   | 0,00       | 0,00        | -42.678.181,90   | C   |                  |
| 1.2.3.8.1       | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUML  | -42.678.181,90   | C   | 0,00       | 0,00        | -42.678.181,90   | C   |                  |
| 1.2.3.8.1.01    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS        | -42.678.181,90   | C   | 0,00       | 0,00        | -42.678.181,90   | C   | CREADOR          |



|                    |   |                     |      |      |                     |          |
|--------------------|---|---------------------|------|------|---------------------|----------|
| 1.2.4              | INTANGIVEL                                      | 2.585.995,70 D      | 0,00 | 0,00 | 2.585.995,70 D      |          |
| 1.2.4.1            | SOFTWARES                                       | 2.585.995,70 D      | 0,00 | 0,00 | 2.585.995,70 D      |          |
| 1.2.4.1.1          | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.585.995,70 D      | 0,00 | 0,00 | 2.585.995,70 D      |          |
| 1.2.4.1.1.01       | SOFTWARES                                       | 2.585.995,70 D      | 0,00 | 0,00 | 2.585.995,70 D      | DEVEDOR  |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                    | -5.147.628.083,96 C | 0,00 | 0,00 | -5.147.628.083,96 C |          |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                              | -44.841.479,07 C    | 0,00 | 0,00 | -44.841.479,07 C    |          |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS   | -5.127.714,45 C     | 0,00 | 0,00 | -5.127.714,45 C     |          |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                 | -4.973.860,37 C     | 0,00 | 0,00 | -4.973.860,37 C     |          |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                  | -4.973.860,37 C     | 0,00 | 0,00 | -4.973.860,37 C     |          |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR                                 | -4.973.860,37 C     | 0,00 | 0,00 | -4.973.860,37 C     |          |
| 2.1.1.1.1.01.01    | PESSOAL - ATIVO                                 | -4.567.671,28 C     | 0,00 | 0,00 | -4.567.671,28 C     | CREDOR   |
| 2.1.1.1.1.01.02    | PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE | -406.189,09 C       | 0,00 | 0,00 | -406.189,09 C       | CREDOR   |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        | -153.854,08 C       | 0,00 | 0,00 | -153.854,08 C       |          |
| 2.1.1.4.1          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO         | -153.854,08 C       | 0,00 | 0,00 | -153.854,08 C       |          |
| 2.1.1.4.1.01       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        | -153.854,08 C       | 0,00 | 0,00 | -153.854,08 C       |          |
| 2.1.1.4.1.01.01    | ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO                        | -74.128,81 C        | 0,00 | 0,00 | -74.128,81 C        | CREDOR   |
| 2.1.1.4.1.01.02    | ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO  | -79.725,27 C        | 0,00 | 0,00 | -79.725,27 C        | CREDOR   |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     | -38.681.099,69 C    | 0,00 | 0,00 | -38.681.099,69 C    |          |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL    | -38.681.099,69 C    | 0,00 | 0,00 | -38.681.099,69 C    |          |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL    | -38.681.099,69 C    | 0,00 | 0,00 | -38.681.099,69 C    |          |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR                   | -38.681.099,69 C    | 0,00 | 0,00 | -38.681.099,69 C    | CREDOR   |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | -1.032.664,93 C     | 0,00 | 0,00 | -1.032.664,93 C     |          |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                            | -820.508,39 C       | 0,00 | 0,00 | -820.508,39 C       |          |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO             | -820.508,39 C       | 0,00 | 0,00 | -820.508,39 C       |          |
| 2.1.8.8.1.02       | PENSOES ALIMENTICIAS                            | -23.022,94 C        | 0,00 | 0,00 | -23.022,94 C        | CREDOR   |
| 2.1.8.8.1.03       | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTC     | -416.169,78 C       | 0,00 | 0,00 | -416.169,78 C       | CREDOR   |
| 2.1.8.8.1.04       | CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONT    | -80,38 C            | 0,00 | 0,00 | -80,38 C            | CREDOR   |
| 2.1.8.8.1.12       | PAGAMENTOS DE PESSOAL NAO PROCURADOS-FOLH       | -1.458,24 C         | 0,00 | 0,00 | -1.458,24 C         | CREDOR   |
| 2.1.8.8.1.14       | DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL       | -20.050,96 C        | 0,00 | 0,00 | -20.050,96 C        | CREDOR   |
| 2.1.8.8.1.88       | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                     | -359.726,09 C       | 0,00 | 0,00 | -359.726,09 C       | CREDOR   |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | -212.156,54 C       | 0,00 | 0,00 | -212.156,54 C       |          |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA     | -212.156,54 C       | 0,00 | 0,00 | -212.156,54 C       |          |
| 2.1.8.9.1.01       | OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPES/   | -212.156,54 C       | 0,00 | 0,00 | -212.156,54 C       | CREDOR   |
| 2.2                | PASSIVO NAO CIRCULANTE                          | -5.734.385,90 C     | 0,00 | 0,00 | -5.734.385,90 C     |          |
| 2.2.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | -5.734.385,90 C     | 0,00 | 0,00 | -5.734.385,90 C     |          |
| 2.2.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | -5.734.385,90 C     | 0,00 | 0,00 | -5.734.385,90 C     |          |
| 2.2.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA     | -5.734.385,90 C     | 0,00 | 0,00 | -5.734.385,90 C     |          |
| 2.2.8.9.1.01       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | -5.734.385,90 C     | 0,00 | 0,00 | -5.734.385,90 C     |          |
| 2.2.8.9.1.01.05    | SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO                    | -5.734.385,90 C     | 0,00 | 0,00 | -5.734.385,90 C     |          |
| 2.2.8.9.1.01.05.02 | SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A I   | -5.734.385,90 C     | 0,00 | 0,00 | -5.734.385,90 C     | CREDOR   |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | -5.097.052.218,99 C | 0,00 | 0,00 | -5.097.052.218,99 C |          |
| 2.3.6              | DEMAIS RESERVAS                                 | -43.560,85 C        | 0,00 | 0,00 | -43.560,85 C        |          |
| 2.3.6.1            | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                          | -43.560,85 C        | 0,00 | 0,00 | -43.560,85 C        |          |
| 2.3.6.1.1          | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO           | -43.560,85 C        | 0,00 | 0,00 | -43.560,85 C        |          |
| 2.3.6.1.1.01       | RESERVA DE REAVALIACAO                          | -43.560,85 C        | 0,00 | 0,00 | -43.560,85 C        | CREDOR   |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                           | -5.097.008.658,14 C | 0,00 | 0,00 | -5.097.008.658,14 C |          |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               | -5.097.008.658,14 C | 0,00 | 0,00 | -5.097.008.658,14 C |          |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID    | -907.905.050,37 C   | 0,00 | 0,00 | -907.905.050,37 C   |          |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORI  | -907.905.050,37 C   | 0,00 | 0,00 | -907.905.050,37 C   | VARIÁVEL |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS   | -4.181.142.734,03 C | 0,00 | 0,00 | -4.181.142.734,03 C |          |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORI  | -4.181.142.734,03 C | 0,00 | 0,00 | -4.181.142.734,03 C | VARIÁVEL |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS   | -7.960.873,74 C     | 0,00 | 0,00 | -7.960.873,74 C     |          |



|              |  |                    |      |      |                    |          |
|--------------|--|--------------------|------|------|--------------------|----------|
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORI | -7.960.873,74 C    | 0,00 | 0,00 | -7.960.873,74 C    | VARIÁVEL |
| 3            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                | 2.139.636.265,54 D | 0,00 | 0,00 | 2.139.636.265,54 D |          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS                             | 90.331.011,19 D    | 0,00 | 0,00 | 90.331.011,19 D    |          |
| 3.1.1        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                          | 65.615.358,34 D    | 0,00 | 0,00 | 65.615.358,34 D    |          |
| 3.1.1.9      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO                    | 65.615.358,34 D    | 0,00 | 0,00 | 65.615.358,34 D    |          |
| 3.1.1.9.1    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO                    | 65.615.358,34 D    | 0,00 | 0,00 | 65.615.358,34 D    |          |
| 3.1.1.9.1.01 | PESSOAL ATIVO                                  | 65.615.358,34 D    | 0,00 | 0,00 | 65.615.358,34 D    | DEVEDOR  |
| 3.1.2        | ENCARGOS PATRONAIS                             | 24.623.081,97 D    | 0,00 | 0,00 | 24.623.081,97 D    |          |
| 3.1.2.5      | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID   | 368,53 D           | 0,00 | 0,00 | 368,53 D           |          |
| 3.1.2.5.1    | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID   | 368,53 D           | 0,00 | 0,00 | 368,53 D           |          |
| 3.1.2.5.1.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVID   | 368,53 D           | 0,00 | 0,00 | 368,53 D           | DEVEDOR  |
| 3.1.2.9      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                      | 24.622.713,44 D    | 0,00 | 0,00 | 24.622.713,44 D    |          |
| 3.1.2.9.1    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO       | 1.476.160,98 D     | 0,00 | 0,00 | 1.476.160,98 D     |          |
| 3.1.2.9.1.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                      | 1.476.160,98 D     | 0,00 | 0,00 | 1.476.160,98 D     | DEVEDOR  |
| 3.1.2.9.2    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS         | 23.146.552,46 D    | 0,00 | 0,00 | 23.146.552,46 D    |          |
| 3.1.2.9.2.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                      | 23.146.552,46 D    | 0,00 | 0,00 | 23.146.552,46 D    | DEVEDOR  |
| 3.1.9        | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PE | 92.570,88 D        | 0,00 | 0,00 | 92.570,88 D        |          |
| 3.1.9.2      | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTE    | 75.470,78 D        | 0,00 | 0,00 | 75.470,78 D        |          |
| 3.1.9.2.1    | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTE    | 75.470,78 D        | 0,00 | 0,00 | 75.470,78 D        |          |
| 3.1.9.2.1.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS           | 75.470,78 D        | 0,00 | 0,00 | 75.470,78 D        | DEVEDOR  |
| 3.1.9.9      | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS               | 17.100,10 D        | 0,00 | 0,00 | 17.100,10 D        |          |
| 3.1.9.9.1    | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDA   | 17.100,10 D        | 0,00 | 0,00 | 17.100,10 D        |          |
| 3.1.9.9.1.01 | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS                 | 17.100,10 D        | 0,00 | 0,00 | 17.100,10 D        | DEVEDOR  |
| 3.2          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS     | 394.089,32 D       | 0,00 | 0,00 | 394.089,32 D       |          |
| 3.2.3        | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 394.089,32 D       | 0,00 | 0,00 | 394.089,32 D       |          |
| 3.2.3.9      | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 394.089,32 D       | 0,00 | 0,00 | 394.089,32 D       |          |
| 3.2.3.9.1    | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - (  | 394.089,32 D       | 0,00 | 0,00 | 394.089,32 D       |          |
| 3.2.3.9.1.01 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 394.089,32 D       | 0,00 | 0,00 | 394.089,32 D       | DEVEDOR  |
| 3.3          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX | 1.039.803.046,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.039.803.046,69 D |          |
| 3.3.1        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                     | 692.072.748,90 D   | 0,00 | 0,00 | 692.072.748,90 D   |          |
| 3.3.1.1      | CONSUMO DE MATERIAL                            | 692.072.748,90 D   | 0,00 | 0,00 | 692.072.748,90 D   |          |
| 3.3.1.1.1    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO             | 692.072.748,90 D   | 0,00 | 0,00 | 692.072.748,90 D   |          |
| 3.3.1.1.1.01 | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS               | 692.072.748,90 D   | 0,00 | 0,00 | 692.072.748,90 D   | DEVEDOR  |
| 3.3.2        | SERVIÇOS                                       | 337.232.176,45 D   | 0,00 | 0,00 | 337.232.176,45 D   |          |
| 3.3.2.1      | DIÁRIAS  | 726.293,97 D       | 0,00 | 0,00 | 726.293,97 D       |          |
| 3.3.2.1.1    | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 726.293,97 D       | 0,00 | 0,00 | 726.293,97 D       |          |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR        | 724.225,97 D       | 0,00 | 0,00 | 724.225,97 D       | DEVEDOR  |
| 3.3.2.1.1.03 | DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS     | 2.068,00 D         | 0,00 | 0,00 | 2.068,00 D         | DEVEDOR  |
| 3.3.2.2      | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                        | 2.126.947,77 D     | 0,00 | 0,00 | 2.126.947,77 D     |          |
| 3.3.2.2.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO         | 2.126.947,77 D     | 0,00 | 0,00 | 2.126.947,77 D     |          |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                        | 2.126.947,77 D     | 0,00 | 0,00 | 2.126.947,77 D     | DEVEDOR  |
| 3.3.2.3      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | 329.773.632,57 D   | 0,00 | 0,00 | 329.773.632,57 D   |          |
| 3.3.2.3.1    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO         | 329.768.736,37 D   | 0,00 | 0,00 | 329.768.736,37 D   |          |
| 3.3.2.3.1.01 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                        | 329.768.736,37 D   | 0,00 | 0,00 | 329.768.736,37 D   | DEVEDOR  |
| 3.3.2.3.2    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS           | 4.896,20 D         | 0,00 | 0,00 | 4.896,20 D         |          |
| 3.3.2.3.2.01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | 4.896,20 D         | 0,00 | 0,00 | 4.896,20 D         | DEVEDOR  |
| 3.3.2.4      | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D   | 4.605.302,14 D     | 0,00 | 0,00 | 4.605.302,14 D     |          |
| 3.3.2.4.1    | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D   | 4.605.302,14 D     | 0,00 | 0,00 | 4.605.302,14 D     |          |
| 3.3.2.4.1.01 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D   | 4.605.302,14 D     | 0,00 | 0,00 | 4.605.302,14 D     | DEVEDOR  |
| 3.3.3        | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             | 10.498.121,34 D    | 0,00 | 0,00 | 10.498.121,34 D    |          |
| 3.3.3.1      | DEPRECIÇÃO                                     | 10.498.121,34 D    | 0,00 | 0,00 | 10.498.121,34 D    |          |
| 3.3.3.1.1    | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                      | 10.498.121,34 D    | 0,00 | 0,00 | 10.498.121,34 D    |          |



|                    |  |                  |      |      |                  |         |
|--------------------|--|------------------|------|------|------------------|---------|
| 3.3.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS                                    | 10.498.121,34 D  | 0,00 | 0,00 | 10.498.121,34 D  | DEVEDOR |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 6.760,73 D       | 0,00 | 0,00 | 6.760,73 D       |         |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                       | 6.760,73 D       | 0,00 | 0,00 | 6.760,73 D       |         |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN   | 6.197,74 D       | 0,00 | 0,00 | 6.197,74 D       |         |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN   | 6.197,74 D       | 0,00 | 0,00 | 6.197,74 D       |         |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN   | 6.197,74 D       | 0,00 | 0,00 | 6.197,74 D       | DEVEDOR |
| 3.4.2.9            | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                | 562,99 D         | 0,00 | 0,00 | 562,99 D         |         |
| 3.4.2.9.1          | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDA    | 562,99 D         | 0,00 | 0,00 | 562,99 D         |         |
| 3.4.2.9.1.01       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                | 562,99 D         | 0,00 | 0,00 | 562,99 D         | DEVEDOR |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS         | 420.914.742,94 D | 0,00 | 0,00 | 420.914.742,94 D |         |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 420.201.041,06 D | 0,00 | 0,00 | 420.201.041,06 D |         |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO C    | 420.201.041,06 D | 0,00 | 0,00 | 420.201.041,06 D |         |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO C    | 420.201.041,06 D | 0,00 | 0,00 | 420.201.041,06 D |         |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA                      | 387.875.325,98 D | 0,00 | 0,00 | 387.875.325,98 D |         |
| 3.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA   | 357.621.633,32 D | 0,00 | 0,00 | 357.621.633,32 D | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.01.03    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCIADOI  | 30.253.692,66 D  | 0,00 | 0,00 | 30.253.692,66 D  | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS             | 32.325.715,08 D  | 0,00 | 0,00 | 32.325.715,08 D  |         |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADE   | 29.250.357,15 D  | 0,00 | 0,00 | 29.250.357,15 D  | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA           | 3.075.357,93 D   | 0,00 | 0,00 | 3.075.357,93 D   |         |
| 3.5.1.1.2.99.99.03 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE I | 3.075.357,93 D   | 0,00 | 0,00 | 3.075.357,93 D   | DEVEDOR |
| 3.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS            | 713.701,88 D     | 0,00 | 0,00 | 713.701,88 D     |         |
| 3.5.2.4            | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                          | 713.701,88 D     | 0,00 | 0,00 | 713.701,88 D     |         |
| 3.5.2.4.5          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 713.701,88 D     | 0,00 | 0,00 | 713.701,88 D     |         |
| 3.5.2.4.5.88       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DI  | 713.701,88 D     | 0,00 | 0,00 | 713.701,88 D     |         |
| 3.5.2.4.5.88.02    | CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES            | 713.701,88 D     | 0,00 | 0,00 | 713.701,88 D     | DEVEDOR |
| 3.6                | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA   | 135.940.718,70 D | 0,00 | 0,00 | 135.940.718,70 D |         |
| 3.6.2              | PERDAS COM ALIENAÇÃO                           | 683,04 D         | 0,00 | 0,00 | 683,04 D         |         |
| 3.6.2.2            | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO            | 683,04 D         | 0,00 | 0,00 | 683,04 D         |         |
| 3.6.2.2.1          | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIE | 683,04 D         | 0,00 | 0,00 | 683,04 D         |         |
| 3.6.2.2.1.01       | PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO            | 683,04 D         | 0,00 | 0,00 | 683,04 D         | DEVEDOR |
| 3.6.3              | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                           | 135.875.181,66 D | 0,00 | 0,00 | 135.875.181,66 D |         |
| 3.6.3.3            | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES              | 135.875.181,66 D | 0,00 | 0,00 | 135.875.181,66 D |         |
| 3.6.3.3.1          | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIE   | 135.875.181,66 D | 0,00 | 0,00 | 135.875.181,66 D |         |
| 3.6.3.3.1.01       | PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES       | 135.875.181,66 D | 0,00 | 0,00 | 135.875.181,66 D | DEVEDOR |
| 3.6.5              | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                      | 64.854,00 D      | 0,00 | 0,00 | 64.854,00 D      |         |
| 3.6.5.1            | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                      | 64.854,00 D      | 0,00 | 0,00 | 64.854,00 D      |         |
| 3.6.5.1.1          | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO       | 64.854,00 D      | 0,00 | 0,00 | 64.854,00 D      |         |
| 3.6.5.1.1.03       | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS   | 64.854,00 D      | 0,00 | 0,00 | 64.854,00 D      | DEVEDOR |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS                                    | 837.821,47 D     | 0,00 | 0,00 | 837.821,47 D     |         |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 834.519,27 D     | 0,00 | 0,00 | 834.519,27 D     |         |
| 3.7.1.1            | IMPOSTOS                                       | 834.375,52 D     | 0,00 | 0,00 | 834.375,52 D     |         |
| 3.7.1.1.1          | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 834.375,52 D     | 0,00 | 0,00 | 834.375,52 D     |         |
| 3.7.1.1.1.01       | IMPOSTOS                                       | 834.375,52 D     | 0,00 | 0,00 | 834.375,52 D     | DEVEDOR |
| 3.7.1.2            | TAXAS  | 143,75 D         | 0,00 | 0,00 | 143,75 D         |         |
| 3.7.1.2.1          | TAXAS - CONSOLIDACAO                           | 143,75 D         | 0,00 | 0,00 | 143,75 D         |         |
| 3.7.1.2.1.01       | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                          | 143,75 D         | 0,00 | 0,00 | 143,75 D         | DEVEDOR |
| 3.7.2              | CONTRIBUIÇÕES                                  | 3.302,20 D       | 0,00 | 0,00 | 3.302,20 D       |         |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                          | 3.302,20 D       | 0,00 | 0,00 | 3.302,20 D       |         |
| 3.7.2.1.3          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO     | 3.302,20 D       | 0,00 | 0,00 | 3.302,20 D       |         |
| 3.7.2.1.3.01       | CONTRIBUICOES SOCIAIS                          | 3.302,20 D       | 0,00 | 0,00 | 3.302,20 D       | DEVEDOR |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS      | 451.408.074,50 D | 0,00 | 0,00 | 451.408.074,50 D |         |
| 3.9.1              | PREMIAÇÕES                                     | 10.000,00 D      | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D      |         |



|                    |   |                     |      |      |                     |         |
|--------------------|---|---------------------|------|------|---------------------|---------|
| 3.9.1.9            | OUTRAS PREMIAÇÕES                               | 10.000,00 D         | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D         |         |
| 3.9.1.9.1          | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                | 10.000,00 D         | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D         |         |
| 3.9.1.9.1.01       | OUTRAS PREMIAÇÕES                               | 10.000,00 D         | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D         | DEVEDOR |
| 3.9.4              | INCENTIVOS                                      | 23.200,00 D         | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 D         |         |
| 3.9.4.1            | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                           | 23.200,00 D         | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 D         |         |
| 3.9.4.1.1          | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO            | 23.200,00 D         | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 D         |         |
| 3.9.4.1.1.01       | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                           | 23.200,00 D         | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 D         | DEVEDOR |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 451.374.874,50 D    | 0,00 | 0,00 | 451.374.874,50 D    |         |
| 3.9.9.6            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | 463.259,59 D        | 0,00 | 0,00 | 463.259,59 D        |         |
| 3.9.9.6.1          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -   | 463.259,59 D        | 0,00 | 0,00 | 463.259,59 D        |         |
| 3.9.9.6.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 463.259,59 D        | 0,00 | 0,00 | 463.259,59 D        | DEVEDOR |
| 3.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTI   | 450.911.614,91 D    | 0,00 | 0,00 | 450.911.614,91 D    |         |
| 3.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTI   | 29.955.942,15 D     | 0,00 | 0,00 | 29.955.942,15 D     |         |
| 3.9.9.9.1.02       | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO                         | 282.557,96 D        | 0,00 | 0,00 | 282.557,96 D        |         |
| 3.9.9.9.1.02.01    | INCORPORACAO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS    | 282.557,96 D        | 0,00 | 0,00 | 282.557,96 D        | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.06       | BAIXA DE BENS E DIREITOS                        | 97.018,97 D         | 0,00 | 0,00 | 97.018,97 D         | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.77       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FI | 10.661.182,40 D     | 0,00 | 0,00 | 10.661.182,40 D     |         |
| 3.9.9.9.1.77.01    | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSO:  | 10.661.182,40 D     | 0,00 | 0,00 | 10.661.182,40 D     |         |
| 3.9.9.9.1.77.01.01 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM C | 10.661.182,40 D     | 0,00 | 0,00 | 10.661.182,40 D     | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.88       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTI   | 18.915.182,82 D     | 0,00 | 0,00 | 18.915.182,82 D     |         |
| 3.9.9.9.1.88.03    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTI   | 18.915.182,82 D     | 0,00 | 0,00 | 18.915.182,82 D     | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.2          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTI   | 420.955.672,76 D    | 0,00 | 0,00 | 420.955.672,76 D    |         |
| 3.9.9.9.2.88       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTI   | 420.955.672,76 D    | 0,00 | 0,00 | 420.955.672,76 D    |         |
| 3.9.9.9.2.88.02    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTI   | 420.955.672,76 D    | 0,00 | 0,00 | 420.955.672,76 D    | DEVEDOR |
| 4                  | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | -2.395.541.362,97 C | 0,00 | 0,00 | -2.395.541.362,97 C |         |
| 4.3                | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREIT   | -10.680.333,10 C    | 0,00 | 0,00 | -10.680.333,10 C    |         |
| 4.3.2              | VENDA DE PRODUTOS                               | -10.661.182,40 C    | 0,00 | 0,00 | -10.661.182,40 C    |         |
| 4.3.2.1            | VENDA BRUTA DE PRODUTOS                         | -10.661.182,40 C    | 0,00 | 0,00 | -10.661.182,40 C    |         |
| 4.3.2.1.1          | VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO          | -10.661.182,40 C    | 0,00 | 0,00 | -10.661.182,40 C    |         |
| 4.3.2.1.1.01       | VENDA BRUTA DE PRODUTOS                         | -10.661.182,40 C    | 0,00 | 0,00 | -10.661.182,40 C    | CREDOR  |
| 4.3.3              | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S   | -19.150,70 C        | 0,00 | 0,00 | -19.150,70 C        |         |
| 4.3.3.1            | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E   | -19.150,70 C        | 0,00 | 0,00 | -19.150,70 C        |         |
| 4.3.3.1.1          | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E   | -19.150,70 C        | 0,00 | 0,00 | -19.150,70 C        |         |
| 4.3.3.1.1.01       | RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEN | -18.769,28 C        | 0,00 | 0,00 | -18.769,28 C        | CREDOR  |
| 4.3.3.1.1.02       | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS              | -381,42 C           | 0,00 | 0,00 | -381,42 C           | CREDOR  |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIF   | -134.566,12 C       | 0,00 | 0,00 | -134.566,12 C       |         |
| 4.4.4              | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                   | -26,03 C            | 0,00 | 0,00 | -26,03 C            |         |
| 4.4.4.1            | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                   | -26,03 C            | 0,00 | 0,00 | -26,03 C            |         |
| 4.4.4.1.1          | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAC    | -26,03 C            | 0,00 | 0,00 | -26,03 C            |         |
| 4.4.4.1.1.01       | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                   | -26,03 C            | 0,00 | 0,00 | -26,03 C            | CREDOR  |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA     | -134.540,09 C       | 0,00 | 0,00 | -134.540,09 C       |         |
| 4.4.5.1            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS              | -134.540,09 C       | 0,00 | 0,00 | -134.540,09 C       |         |
| 4.4.5.1.1          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL     | -134.540,09 C       | 0,00 | 0,00 | -134.540,09 C       |         |
| 4.4.5.1.1.01       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS              | -134.540,09 C       | 0,00 | 0,00 | -134.540,09 C       | CREDOR  |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           | -389.870.097,56 C   | 0,00 | 0,00 | -389.870.097,56 C   |         |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              | -389.851.468,52 C   | 0,00 | 0,00 | -389.851.468,52 C   |         |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO OR     | -389.851.065,66 C   | 0,00 | 0,00 | -389.851.065,66 C   |         |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO OR     | -389.851.065,66 C   | 0,00 | 0,00 | -389.851.065,66 C   |         |
| 4.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA RECEBIDA                        | -357.520.961,88 C   | 0,00 | 0,00 | -357.520.961,88 C   |         |
| 4.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA O   | -357.511.782,07 C   | 0,00 | 0,00 | -357.511.782,07 C   | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.01.03    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADOR/   | -9.179,81 C         | 0,00 | 0,00 | -9.179,81 C         | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS              | -32.330.103,78 C    | 0,00 | 0,00 | -32.330.103,78 C    |         |



|                          |   |                     |             |             |                     |         |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 4.5.1.1.2.99.02          | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES :   | -29.250.357,15 C    | 0,00        | 0,00        | -29.250.357,15 C    | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.99.99          | CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA                 | -3.079.746,63 C     | 0,00        | 0,00        | -3.079.746,63 C     |         |
| 4.5.1.1.2.99.99.03       | CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDAI    | -3.079.746,63 C     | 0,00        | 0,00        | -3.079.746,63 C     | CREDOR  |
| 4.5.1.2                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE E.    | -402,86 C           | 0,00        | 0,00        | -402,86 C           |         |
| 4.5.1.2.2                | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE E.    | -402,86 C           | 0,00        | 0,00        | -402,86 C           |         |
| 4.5.1.2.2.02             | CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDAI    | -402,86 C           | 0,00        | 0,00        | -402,86 C           | CREDOR  |
| 4.5.2                    | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             | -18.629,04 C        | 0,00        | 0,00        | -18.629,04 C        |         |
| 4.5.2.3                  | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                      | -18.629,04 C        | 0,00        | 0,00        | -18.629,04 C        |         |
| 4.5.2.3.3                | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAI | -18.629,04 C        | 0,00        | 0,00        | -18.629,04 C        |         |
| 4.5.2.3.3.01             | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                      | -18.629,04 C        | 0,00        | 0,00        | -18.629,04 C        | CREDOR  |
| 4.6                      | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPC    | -647.259.070,90 C   | 0,00        | 0,00        | -647.259.070,90 C   |         |
| 4.6.2                    | GANHOS COM ALIENAÇÃO                            | -41.770,93 C        | 0,00        | 0,00        | -41.770,93 C        |         |
| 4.6.2.2                  | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO             | -41.770,93 C        | 0,00        | 0,00        | -41.770,93 C        |         |
| 4.6.2.2.1                | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLII  | -41.770,93 C        | 0,00        | 0,00        | -41.770,93 C        |         |
| 4.6.2.2.1.01             | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO             | -41.770,93 C        | 0,00        | 0,00        | -41.770,93 C        |         |
| 4.6.2.2.1.01.01          | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS             | -41.770,93 C        | 0,00        | 0,00        | -41.770,93 C        | CREDOR  |
| 4.6.3                    | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS               | -647.217.299,97 C   | 0,00        | 0,00        | -647.217.299,97 C   |         |
| 4.6.3.9                  | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS        | -647.217.299,97 C   | 0,00        | 0,00        | -647.217.299,97 C   |         |
| 4.6.3.9.1                | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - (    | -647.217.299,97 C   | 0,00        | 0,00        | -647.217.299,97 C   |         |
| 4.6.3.9.1.01             | INCORPORACAO DE ESTOQUES                        | -641.495.943,88 C   | 0,00        | 0,00        | -641.495.943,88 C   | CREDOR  |
| 4.6.3.9.1.03             | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS                     | -5.721.356,09 C     | 0,00        | 0,00        | -5.721.356,09 C     | CREDOR  |
| 4.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | -1.347.597.295,29 C | 0,00        | 0,00        | -1.347.597.295,29 C |         |
| 4.9.9                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    | -1.347.597.295,29 C | 0,00        | 0,00        | -1.347.597.295,29 C |         |
| 4.9.9.6                  | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS     | -4.105.772,39 C     | 0,00        | 0,00        | -4.105.772,39 C     |         |
| 4.9.9.6.1                | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -   | -4.105.772,39 C     | 0,00        | 0,00        | -4.105.772,39 C     |         |
| 4.9.9.6.1.01             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | -4.105.772,39 C     | 0,00        | 0,00        | -4.105.772,39 C     | CREDOR  |
| 4.9.9.9                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREI    | -1.343.491.522,90 C | 0,00        | 0,00        | -1.343.491.522,90 C |         |
| 4.9.9.9.1                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREI    | -310.984.402,73 C   | 0,00        | 0,00        | -310.984.402,73 C   |         |
| 4.9.9.9.1.02             | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO                      | -2.366.829,13 C     | 0,00        | 0,00        | -2.366.829,13 C     |         |
| 4.9.9.9.1.02.01          | CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS                | -2.366.829,13 C     | 0,00        | 0,00        | -2.366.829,13 C     | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.06             | INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS        | -303.111.855,24 C   | 0,00        | 0,00        | -303.111.855,24 C   | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.09             | REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUST.     | -471,52 C           | 0,00        | 0,00        | -471,52 C           | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.11             | BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA      | -5.489.283,71 C     | 0,00        | 0,00        | -5.489.283,71 C     | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.77             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCC   | -15.963,13 C        | 0,00        | 0,00        | -15.963,13 C        |         |
| 4.9.9.9.1.77.01          | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVER!   | -15.963,13 C        | 0,00        | 0,00        | -15.963,13 C        |         |
| 4.9.9.9.1.77.01.02       | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACO     | -28,03 C            | 0,00        | 0,00        | -28,03 C            | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.77.01.04       | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAI  | -15.935,10 C        | 0,00        | 0,00        | -15.935,10 C        | CREDOR  |
| 4.9.9.9.2                | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREI    | -1.032.507.120,17 C | 0,00        | 0,00        | -1.032.507.120,17 C |         |
| 4.9.9.9.2.01             | CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS             | -611.551.447,41 C   | 0,00        | 0,00        | -611.551.447,41 C   | CREDOR  |
| 4.9.9.9.2.88             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREI    | -420.955.672,76 C   | 0,00        | 0,00        | -420.955.672,76 C   |         |
| 4.9.9.9.2.88.02          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREI    | -420.955.672,76 C   | 0,00        | 0,00        | -420.955.672,76 C   | CREDOR  |
| <b>Total Patrimonial</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |         |
| 5                        | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E O      | 1.783.054.683,43 D  | 0,00        | 0,00        | 1.783.054.683,43 D  |         |
| 5.2                      | ORÇAMENTO APROVADO                              | 1.681.122.143,83 D  | 0,00        | 0,00        | 1.681.122.143,83 D  |         |
| 5.2.1                    | PREVISÃO DA RECEITA                             | 1.061.435.632,00 D  | 0,00        | 0,00        | 1.061.435.632,00 D  |         |
| 5.2.1.1                  | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                     | 1.058.562.658,00 D  | 0,00        | 0,00        | 1.058.562.658,00 D  |         |
| 5.2.1.1.1                | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                     | 1.058.562.658,00 D  | 0,00        | 0,00        | 1.058.562.658,00 D  | DEVEDOR |
| 5.2.1.2                  | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                | 2.872.974,00 D      | 0,00        | 0,00        | 2.872.974,00 D      |         |
| 5.2.1.2.1                | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                   | 2.872.974,00 D      | 0,00        | 0,00        | 2.872.974,00 D      | DEVEDOR |



|                           |   |                     |             |             |                     |          |
|---------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| 5.2.2                     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 619.686.511,83 D    | 0,00        | 0,00        | 619.686.511,83 D    |          |
| 5.2.2.2                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                | 619.686.511,83 D    | 0,00        | 0,00        | 619.686.511,83 D    |          |
| 5.2.2.2.9                 | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS              | 619.686.511,83 D    | 0,00        | 0,00        | 619.686.511,83 D    |          |
| 5.2.2.2.9.01              | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO OI      | 619.686.511,83 D    | 0,00        | 0,00        | 619.686.511,83 D    | DEVEDOR  |
| 5.3                       | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       | 101.932.539,60 D    | 0,00        | 0,00        | 101.932.539,60 D    |          |
| 5.3.1                     | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       | 95.993.001,51 D     | 0,00        | 0,00        | 95.993.001,51 D     |          |
| 5.3.1.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS          | 95.993.001,51 D     | 0,00        | 0,00        | 95.993.001,51 D     | DEVEDOR  |
| 5.3.2                     | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 5.939.538,09 D      | 0,00        | 0,00        | 5.939.538,09 D      |          |
| 5.3.2.1                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS              | 5.939.538,09 D      | 0,00        | 0,00        | 5.939.538,09 D      | DEVEDOR  |
| 6                         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | -1.783.054.683,43 C | 0,00        | 0,00        | -1.783.054.683,43 C |          |
| 6.2                       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | -1.681.122.143,83 C | 0,00        | 0,00        | -1.681.122.143,83 C |          |
| 6.2.1                     | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | -1.061.435.632,00 C | 0,00        | 0,00        | -1.061.435.632,00 C |          |
| 6.2.1.1                   | RECEITA A REALIZAR                                | -76.315.488,59 C    | 0,00        | 0,00        | -76.315.488,59 C    |          |
| 6.2.1.1.1                 | RECEITA A REALIZAR                                | -76.315.488,59 C    | 0,00        | 0,00        | -76.315.488,59 C    | VARIÁVEL |
| 6.2.1.2                   | RECEITA REALIZADA                                 | -985.120.143,41 C   | 0,00        | 0,00        | -985.120.143,41 C   |          |
| 6.2.1.2.1                 | RECEITA REALIZADA                                 | -985.120.143,41 C   | 0,00        | 0,00        | -985.120.143,41 C   | CREDOR   |
| 6.2.2                     | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | -619.686.511,83 C   | 0,00        | 0,00        | -619.686.511,83 C   |          |
| 6.2.2.1                   | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | -619.686.511,83 C   | 0,00        | 0,00        | -619.686.511,83 C   |          |
| 6.2.2.1.1                 | CREDITO DISPONIVEL                                | -3.070.259,10 C     | 0,00        | 0,00        | -3.070.259,10 C     | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3                 | CRÉDITO UTILIZADO                                 | -616.616.252,73 C   | 0,00        | 0,00        | -616.616.252,73 C   |          |
| 6.2.2.1.3.01              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | -158.808.496,56 C   | 0,00        | 0,00        | -158.808.496,56 C   | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.03              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | -38.775.463,91 C    | 0,00        | 0,00        | -38.775.463,91 C    | CREDOR   |
| 6.2.2.1.3.04              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | -419.032.292,26 C   | 0,00        | 0,00        | -419.032.292,26 C   | CREDOR   |
| 6.3                       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | -101.932.539,60 C   | 0,00        | 0,00        | -101.932.539,60 C   |          |
| 6.3.1                     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS        | -95.993.001,51 C    | 0,00        | 0,00        | -95.993.001,51 C    |          |
| 6.3.1.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR         | -38.628,75 C        | 0,00        | 0,00        | -38.628,75 C        | CREDOR   |
| 6.3.1.4                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS              | -53.493.622,53 C    | 0,00        | 0,00        | -53.493.622,53 C    | CREDOR   |
| 6.3.1.9                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS         | -42.460.750,23 C    | 0,00        | 0,00        | -42.460.750,23 C    | CREDOR   |
| 6.3.2                     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | -5.939.538,09 C     | 0,00        | 0,00        | -5.939.538,09 C     |          |
| 6.3.2.1                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                | -117.792,32 C       | 0,00        | 0,00        | -117.792,32 C       | CREDOR   |
| 6.3.2.2                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                  | -5.805.810,67 C     | 0,00        | 0,00        | -5.805.810,67 C     | CREDOR   |
| 6.3.2.9                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS             | -15.935,10 C        | 0,00        | 0,00        | -15.935,10 C        | CREDOR   |
| <b>Total Orçamentário</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 7                         | CONTROLES DEVEDORES                               | 1.718.139.359,01 D  | 0,00        | 0,00        | 1.718.139.359,01 D  |          |
| 7.1                       | ATOS POTENCIAIS                                   | 1.721.904.841,42 D  | 0,00        | 0,00        | 1.721.904.841,42 D  |          |
| 7.1.1                     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                            | 72.070.114,36 D     | 0,00        | 0,00        | 72.070.114,36 D     |          |
| 7.1.1.1                   | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS             | 69.719,41 D         | 0,00        | 0,00        | 69.719,41 D         |          |
| 7.1.1.1.1                 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONS      | 69.719,41 D         | 0,00        | 0,00        | 69.719,41 D         | DEVEDOR  |
| 7.1.1.2                   | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS (      | 71.009.592,48 D     | 0,00        | 0,00        | 71.009.592,48 D     |          |
| 7.1.1.2.1                 | DIREITOS CONVENIADOS                              | 71.009.592,48 D     | 0,00        | 0,00        | 71.009.592,48 D     | DEVEDOR  |
| 7.1.1.3                   | DIREITOS CONTRATUAIS                              | 41.728,15 D         | 0,00        | 0,00        | 41.728,15 D         |          |
| 7.1.1.3.3                 | CONTRATO DE ALUGUEL - CONCESSAO REMUNERADA        | 41.728,15 D         | 0,00        | 0,00        | 41.728,15 D         | DEVEDOR  |
| 7.1.1.9                   | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                     | 949.074,32 D        | 0,00        | 0,00        | 949.074,32 D        |          |
| 7.1.1.9.1                 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                     | 949.074,32 D        | 0,00        | 0,00        | 949.074,32 D        | DEVEDOR  |
| 7.1.2                     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | 1.649.834.727,06 D  | 0,00        | 0,00        | 1.649.834.727,06 D  |          |
| 7.1.2.2                   | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT        | 5.604.036,94 D      | 0,00        | 0,00        | 5.604.036,94 D      |          |
| 7.1.2.2.1                 | OBRIGACOES CONVENIADAS                            | 5.604.036,94 D      | 0,00        | 0,00        | 5.604.036,94 D      | DEVEDOR  |
| 7.1.2.3                   | OBRIGACOES CONTRATUAIS                            | 1.642.863.556,57 D  | 0,00        | 0,00        | 1.642.863.556,57 D  |          |
| 7.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                         | 75.367.057,38 D     | 0,00        | 0,00        | 75.367.057,38 D     | DEVEDOR  |



|                 |  |                     |      |      |                     |          |
|-----------------|--|---------------------|------|------|---------------------|----------|
| 7.1.2.3.2       | CONTRATOS DE SERVICO                           | 1.566.951.924,31 D  | 0,00 | 0,00 | 1.566.951.924,31 D  | DEVENDOR |
| 7.1.2.3.4       | CONTRATOS DE OBRAS                             | 544.574,88 D        | 0,00 | 0,00 | 544.574,88 D        | DEVENDOR |
| 7.1.2.9         | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 1.367.133,55 D      | 0,00 | 0,00 | 1.367.133,55 D      |          |
| 7.1.2.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | 1.367.133,55 D      | 0,00 | 0,00 | 1.367.133,55 D      | DEVENDOR |
| 7.2             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | -3.765.482,41 C     | 0,00 | 0,00 | -3.765.482,41 C     |          |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | -3.765.482,41 C     | 0,00 | 0,00 | -3.765.482,41 C     |          |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | -3.765.482,41 C     | 0,00 | 0,00 | -3.765.482,41 C     |          |
| 7.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | -3.765.482,41 C     | 0,00 | 0,00 | -3.765.482,41 C     |          |
| 7.2.1.1.1.02    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSO   | 983.906.027,21 D    | 0,00 | 0,00 | 983.906.027,21 D    | DEVENDOR |
| 7.2.1.1.1.88    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPEI  | 141.444,00 D        | 0,00 | 0,00 | 141.444,00 D        | DEVENDOR |
| 7.2.1.1.1.99    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLA  | -987.812.953,62 C   | 0,00 | 0,00 | -987.812.953,62 C   | DEVENDOR |
| 8               | CONTROLES CREDORES                             | -1.718.139.359,01 C | 0,00 | 0,00 | -1.718.139.359,01 C |          |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | -1.721.904.841,42 C | 0,00 | 0,00 | -1.721.904.841,42 C |          |
| 8.1.1           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS            | -72.070.114,36 C    | 0,00 | 0,00 | -72.070.114,36 C    |          |
| 8.1.1.1         | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC    | -69.719,41 C        | 0,00 | 0,00 | -69.719,41 C        |          |
| 8.1.1.1.1       | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC    | -69.719,41 C        | 0,00 | 0,00 | -69.719,41 C        |          |
| 8.1.1.1.1.02    | APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS                   | -69.719,41 C        | 0,00 | 0,00 | -69.719,41 C        |          |
| 8.1.1.1.1.02.01 | APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR      | -69.719,41 C        | 0,00 | 0,00 | -69.719,41 C        | CREDOR   |
| 8.1.1.2         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN   | -71.009.592,48 C    | 0,00 | 0,00 | -71.009.592,48 C    |          |
| 8.1.1.2.1       | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS               | -71.009.592,48 C    | 0,00 | 0,00 | -71.009.592,48 C    |          |
| 8.1.1.2.1.01    | DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER               | -66.768.241,00 C    | 0,00 | 0,00 | -66.768.241,00 C    | CREDOR   |
| 8.1.1.2.1.02    | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAF   | -4.241.351,48 C     | 0,00 | 0,00 | -4.241.351,48 C     |          |
| 8.1.1.2.1.02.01 | DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR    | -273.536,49 C       | 0,00 | 0,00 | -273.536,49 C       | CREDOR   |
| 8.1.1.2.1.02.03 | DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A F | -0,02 C             | 0,00 | 0,00 | -0,02 C             | CREDOR   |
| 8.1.1.2.1.02.04 | DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFE   | -3.967.814,97 C     | 0,00 | 0,00 | -3.967.814,97 C     | CREDOR   |
| 8.1.1.3         | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS               | -41.728,15 C        | 0,00 | 0,00 | -41.728,15 C        |          |
| 8.1.1.3.3       | CONTRATO DE ALUGUEL - CONCESSAO REMUNERADA     | -41.728,15 C        | 0,00 | 0,00 | -41.728,15 C        |          |
| 8.1.1.3.3.01    | CONTRATO ALUGUEL-CONCESSAO REMUNERADA USC      | -6.405,80 C         | 0,00 | 0,00 | -6.405,80 C         | CREDOR   |
| 8.1.1.3.3.02    | CONTRATO ALUGUEL-CONCESSAO REMUNERADA USC      | -35.322,35 C        | 0,00 | 0,00 | -35.322,35 C        | CREDOR   |
| 8.1.1.9         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS      | -949.074,32 C       | 0,00 | 0,00 | -949.074,32 C       |          |
| 8.1.1.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                  | -949.074,32 C       | 0,00 | 0,00 | -949.074,32 C       |          |
| 8.1.1.9.1.05    | RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA P     | -118.131,92 C       | 0,00 | 0,00 | -118.131,92 C       | CREDOR   |
| 8.1.1.9.1.10    | BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS    | -830.942,40 C       | 0,00 | 0,00 | -830.942,40 C       | CREDOR   |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | -1.649.834.727,06 C | 0,00 | 0,00 | -1.649.834.727,06 C |          |
| 8.1.2.2         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRO     | -5.604.036,94 C     | 0,00 | 0,00 | -5.604.036,94 C     |          |
| 8.1.2.2.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS             | -5.604.036,94 C     | 0,00 | 0,00 | -5.604.036,94 C     |          |
| 8.1.2.2.1.04    | OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR             | -5.604.036,94 C     | 0,00 | 0,00 | -5.604.036,94 C     | CREDOR   |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS             | -1.642.863.556,57 C | 0,00 | 0,00 | -1.642.863.556,57 C |          |
| 8.1.2.3.1       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                      | -75.367.057,38 C    | 0,00 | 0,00 | -75.367.057,38 C    |          |
| 8.1.2.3.1.01    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR         | -49.676.125,49 C    | 0,00 | 0,00 | -49.676.125,49 C    | CREDOR   |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS         | -25.690.931,89 C    | 0,00 | 0,00 | -25.690.931,89 C    | CREDOR   |
| 8.1.2.3.2       | CONTRATOS DE SERVICO                           | -1.566.951.924,31 C | 0,00 | 0,00 | -1.566.951.924,31 C |          |
| 8.1.2.3.2.01    | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR              | -639.384.569,42 C   | 0,00 | 0,00 | -639.384.569,42 C   | CREDOR   |
| 8.1.2.3.2.02    | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS              | -927.567.354,89 C   | 0,00 | 0,00 | -927.567.354,89 C   | CREDOR   |
| 8.1.2.3.4       | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS                 | -544.574,88 C       | 0,00 | 0,00 | -544.574,88 C       |          |
| 8.1.2.3.4.01    | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR    | -447.555,91 C       | 0,00 | 0,00 | -447.555,91 C       | CREDOR   |
| 8.1.2.3.4.02    | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS    | -97.018,97 C        | 0,00 | 0,00 | -97.018,97 C        | CREDOR   |
| 8.1.2.9         | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    | -1.367.133,55 C     | 0,00 | 0,00 | -1.367.133,55 C     |          |
| 8.1.2.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                | -1.367.133,55 C     | 0,00 | 0,00 | -1.367.133,55 C     |          |
| 8.1.2.9.1.08    | BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTAD    | -1.319.654,23 C     | 0,00 | 0,00 | -1.319.654,23 C     | CREDOR   |
| 8.1.2.9.1.16    | BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM D   | -47.479,32 C        | 0,00 | 0,00 | -47.479,32 C        | CREDOR   |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           | 3.765.482,41 D      | 0,00 | 0,00 | 3.765.482,41 D      |          |



|                       |  |                   |      |      |                   |        |
|-----------------------|--|-------------------|------|------|-------------------|--------|
| 8.2.1                 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 3.765.482,41 D    | 0,00 | 0,00 | 3.765.482,41 D    |        |
| 8.2.1.1               | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 3.765.482,41 D    | 0,00 | 0,00 | 3.765.482,41 D    |        |
| 8.2.1.1.1             | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 3.850.225,66 D    | 0,00 | 0,00 | 3.850.225,66 D    |        |
| 8.2.1.1.1.02          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | -983.906.027,21 C | 0,00 | 0,00 | -983.906.027,21 C |        |
| 8.2.1.1.1.02.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | -983.906.027,21 C | 0,00 | 0,00 | -983.906.027,21 C | CREDOR |
| 8.2.1.1.1.88          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | -56.700,75 C      | 0,00 | 0,00 | -56.700,75 C      |        |
| 8.2.1.1.1.88.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | -56.700,75 C      | 0,00 | 0,00 | -56.700,75 C      | CREDOR |
| 8.2.1.1.1.99          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 987.812.953,62 D  | 0,00 | 0,00 | 987.812.953,62 D  |        |
| 8.2.1.1.1.99.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 987.812.953,62 D  | 0,00 | 0,00 | 987.812.953,62 D  |        |
| 8.2.1.1.1.99.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 987.812.953,62 D  | 0,00 | 0,00 | 987.812.953,62 D  | CREDOR |
| 8.2.1.1.3             | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C | 2.021.947,86 D    | 0,00 | 0,00 | 2.021.947,86 D    |        |
| 8.2.1.1.3.01          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C | 2.106.691,11 D    | 0,00 | 0,00 | 2.106.691,11 D    |        |
| 8.2.1.1.3.01.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C | 2.106.691,11 D    | 0,00 | 0,00 | 2.106.691,11 D    |        |
| 8.2.1.1.3.01.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C | 2.106.691,11 D    | 0,00 | 0,00 | 2.106.691,11 D    | CREDOR |
| 8.2.1.1.3.88          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C | -84.743,25 C      | 0,00 | 0,00 | -84.743,25 C      |        |
| 8.2.1.1.3.88.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C | -84.743,25 C      | 0,00 | 0,00 | -84.743,25 C      | CREDOR |
| 8.2.1.1.4             | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS U | -2.106.691,11 C   | 0,00 | 0,00 | -2.106.691,11 C   |        |
| 8.2.1.1.4.02          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS U | -2.106.691,11 C   | 0,00 | 0,00 | -2.106.691,11 C   |        |
| 8.2.1.1.4.02.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS U | -2.106.691,11 C   | 0,00 | 0,00 | -2.106.691,11 C   | CREDOR |
| <b>Total Controle</b> |  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00              |        |
| <b>Total Geral</b>    |  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00              |        |
| <b>Data</b>           | <b>02/01/2025 08:43:49:562</b>               |                   |      |      |                   |        |

**CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE**

---

**CONTADOR**



## Balancete de Verificação

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Exercício</b>            | <b>2024</b>  |
| <b>Mês</b>                  | <b>Encerramento</b>                                  |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | <b>4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DC</b> |
| <b>Unidade Executora</b>    | <b>1090009 - TDCO FUNED DET ALERGENOS</b>            |

| Conta                    | Descrição   | Saldo Anterior | D/C | Débito mês  | Crédito mês | Saldo Atual | D/C | Tipo Saldo Conta |
|--------------------------|---|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----|------------------|
| 1                        | ATIVO   | 242.535,04     | D   | 0,00        | 0,00        | 242.535,04  | D   |                  |
| 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 242.535,04     | D   | 0,00        | 0,00        | 242.535,04  | D   |                  |
| 1.2.3                    | IMOBILIZADO   | 242.535,04     | D   | 0,00        | 0,00        | 242.535,04  | D   |                  |
| 1.2.3.1                  | BENS MÓVEIS   | 242.535,04     | D   | 0,00        | 0,00        | 242.535,04  | D   |                  |
| 1.2.3.1.1                | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 242.535,04     | D   | 0,00        | 0,00        | 242.535,04  | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01             | BENS MOVEIS   | 242.535,04     | D   | 0,00        | 0,00        | 242.535,04  | D   | DEVEDOR          |
| 2                        | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO  | -142.575,04    | C   | 0,00        | 0,00        | -142.575,04 | C   |                  |
| 2.3                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -142.575,04    | C   | 0,00        | 0,00        | -142.575,04 | C   |                  |
| 2.3.7                    | RESULTADOS ACUMULADOS   | -142.575,04    | C   | 0,00        | 0,00        | -142.575,04 | C   |                  |
| 2.3.7.1                  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                   | -142.575,04    | C   | 0,00        | 0,00        | -142.575,04 | C   |                  |
| 2.3.7.1.2                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                      | -142.575,04    | C   | 0,00        | 0,00        | -142.575,04 | C   |                  |
| 2.3.7.1.2.02             | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | -142.575,04    | C   | 0,00        | 0,00        | -142.575,04 | C   | VARIÁVEL         |
| 3                        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                     | 264.045,00     | D   | 0,00        | 0,00        | 264.045,00  | D   |                  |
| 3.5                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 40,00          | D   | 0,00        | 0,00        | 40,00       | D   |                  |
| 3.5.1                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 40,00          | D   | 0,00        | 0,00        | 40,00       | D   |                  |
| 3.5.1.1                  | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | 40,00          | D   | 0,00        | 0,00        | 40,00       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2                | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS  | 40,00          | D   | 0,00        | 0,00        | 40,00       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99             | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                                  | 40,00          | D   | 0,00        | 0,00        | 40,00       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99          | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA                                | 40,00          | D   | 0,00        | 0,00        | 40,00       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99.03       | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO       | 40,00          | D   | 0,00        | 0,00        | 40,00       | D   | DEVEDOR          |
| 3.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | 264.005,00     | D   | 0,00        | 0,00        | 264.005,00  | D   |                  |
| 3.9.9                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 264.005,00     | D   | 0,00        | 0,00        | 264.005,00  | D   |                  |
| 3.9.9.9                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES [ | 264.005,00     | D   | 0,00        | 0,00        | 264.005,00  | D   |                  |
| 3.9.9.9.2                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES [ | 264.005,00     | D   | 0,00        | 0,00        | 264.005,00  | D   |                  |
| 3.9.9.9.2.88             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES [ | 264.005,00     | D   | 0,00        | 0,00        | 264.005,00  | D   |                  |
| 3.9.9.9.2.88.02          | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GER/ | 264.005,00     | D   | 0,00        | 0,00        | 264.005,00  | D   | DEVEDOR          |
| 4                        | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | -364.005,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -364.005,00 | C   |                  |
| 4.5                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | -264.005,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -264.005,00 | C   |                  |
| 4.5.1                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | -264.005,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -264.005,00 | C   |                  |
| 4.5.1.1                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | -264.005,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -264.005,00 | C   |                  |
| 4.5.1.1.2                | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | -264.005,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -264.005,00 | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.01             | COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | -264.005,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -264.005,00 | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.01.02          | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                   | -264.005,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -264.005,00 | C   | CREDOR           |
| 4.9                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                          | -100.000,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -100.000,00 | C   |                  |
| 4.9.9                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | -100.000,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -100.000,00 | C   |                  |
| 4.9.9.9                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE   | -100.000,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -100.000,00 | C   |                  |
| 4.9.9.9.2                | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE   | -100.000,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -100.000,00 | C   |                  |
| 4.9.9.9.2.88             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE   | -100.000,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -100.000,00 | C   |                  |
| 4.9.9.9.2.88.02          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE  | -100.000,00    | C   | 0,00        | 0,00        | -100.000,00 | C   | CREDOR           |
| <b>Total Patrimonial</b> |   | <b>0,00</b>    |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |     |                  |
| 5                        | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 336.368,01     | D   | 0,00        | 0,00        | 336.368,01  | D   |                  |



|                           |  |                         |      |      |               |         |
|---------------------------|--|-------------------------|------|------|---------------|---------|
| 5.2                       | ORÇAMENTO APROVADO   | 324.398,01 D            | 0,00 | 0,00 | 324.398,01 D  |         |
| 5.2.2                     | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 324.398,01 D            | 0,00 | 0,00 | 324.398,01 D  |         |
| 5.2.2.2                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                             | 324.398,01 D            | 0,00 | 0,00 | 324.398,01 D  |         |
| 5.2.2.2.9                 | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                           | 324.398,01 D            | 0,00 | 0,00 | 324.398,01 D  |         |
| 5.2.2.2.9.01              | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA | 324.398,01 D            | 0,00 | 0,00 | 324.398,01 D  | DEVEDOR |
| 5.3                       | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                                    | 11.970,00 D             | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 D   |         |
| 5.3.1                     | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                    | 11.970,00 D             | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 D   |         |
| 5.3.1.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 11.970,00 D             | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 D   | DEVEDOR |
| 6                         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              | -336.368,01 C           | 0,00 | 0,00 | -336.368,01 C |         |
| 6.2                       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -324.398,01 C           | 0,00 | 0,00 | -324.398,01 C |         |
| 6.2.2                     | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -324.398,01 C           | 0,00 | 0,00 | -324.398,01 C |         |
| 6.2.2.1                   | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                    | -324.398,01 C           | 0,00 | 0,00 | -324.398,01 C |         |
| 6.2.2.1.3                 | CRÉDITO UTILIZADO  | -324.398,01 C           | 0,00 | 0,00 | -324.398,01 C |         |
| 6.2.2.1.3.01              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | -60.393,01 C            | 0,00 | 0,00 | -60.393,01 C  | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3.04              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | -264.005,00 C           | 0,00 | 0,00 | -264.005,00 C | CREDOR  |
| 6.3                       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | -11.970,00 C            | 0,00 | 0,00 | -11.970,00 C  |         |
| 6.3.1                     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                     | -11.970,00 C            | 0,00 | 0,00 | -11.970,00 C  |         |
| 6.3.1.9                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                      | -11.970,00 C            | 0,00 | 0,00 | -11.970,00 C  | CREDOR  |
| <b>Total Orçamentário</b> |  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |         |
| 7                         | CONTROLES DEVEDORES  | 305.738,01 D            | 0,00 | 0,00 | 305.738,01 D  |         |
| 7.1                       | ATOS POTENCIAIS  | 305.738,01 D            | 0,00 | 0,00 | 305.738,01 D  |         |
| 7.1.2                     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                       | 305.738,01 D            | 0,00 | 0,00 | 305.738,01 D  |         |
| 7.1.2.3                   | OBRIGACOES CONTRATUAIS   | 305.738,01 D            | 0,00 | 0,00 | 305.738,01 D  |         |
| 7.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                                      | 305.738,01 D            | 0,00 | 0,00 | 305.738,01 D  | DEVEDOR |
| 8                         | CONTROLES CREDITORES   | -305.738,01 C           | 0,00 | 0,00 | -305.738,01 C |         |
| 8.1                       | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                   | -305.738,01 C           | 0,00 | 0,00 | -305.738,01 C |         |
| 8.1.2                     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | -305.738,01 C           | 0,00 | 0,00 | -305.738,01 C |         |
| 8.1.2.3                   | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                             | -305.738,01 C           | 0,00 | 0,00 | -305.738,01 C |         |
| 8.1.2.3.1                 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                                      | -305.738,01 C           | 0,00 | 0,00 | -305.738,01 C |         |
| 8.1.2.3.1.01              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR                         | -72.363,01 C            | 0,00 | 0,00 | -72.363,01 C  | CREDOR  |
| 8.1.2.3.1.02              | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS                         | -233.375,00 C           | 0,00 | 0,00 | -233.375,00 C | CREDOR  |
| <b>Total Controle</b>     |  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |         |
| <b>Total Geral</b>        |  | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |         |
| <b>Data</b>               |  | 03/01/2025 10:28:20:703 |      |      |               |         |

**CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE**

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



| Balancete de Verificação |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Exercício                | 2024                           |
| Mês                      | Encerramento                   |
| Unidade Orçamentária     | 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| Unidade Executora        | 1320045 - T - FUNED            |

| Conta              | Descrição   | Saldo Anterior | D/C | Débito mês | Crédito mês | Saldo Atual    | D/C | Tipo Saldo Conta |
|--------------------|---|----------------|-----|------------|-------------|----------------|-----|------------------|
| 1                  | ATIVO   | 5.917.960,87   | D   | 0,00       | 0,00        | 5.917.960,87   | D   |                  |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE  | 918.465,48     | D   | 0,00       | 0,00        | 918.465,48     | D   |                  |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 918.465,48     | D   | 0,00       | 0,00        | 918.465,48     | D   |                  |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 918.465,48     | D   | 0,00       | 0,00        | 918.465,48     | D   |                  |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | 918.465,48     | D   | 0,00       | 0,00        | 918.465,48     | D   |                  |
| 1.1.1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 918.465,48     | D   | 0,00       | 0,00        | 918.465,48     | D   | DEVEDOR          |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 4.999.495,39   | D   | 0,00       | 0,00        | 4.999.495,39   | D   |                  |
| 1.2.3              | IMOBILIZADO   | 4.999.495,39   | D   | 0,00       | 0,00        | 4.999.495,39   | D   |                  |
| 1.2.3.1            | BENS MÓVEIS   | 4.999.495,39   | D   | 0,00       | 0,00        | 4.999.495,39   | D   |                  |
| 1.2.3.1.1          | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 4.999.495,39   | D   | 0,00       | 0,00        | 4.999.495,39   | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01       | BENS MOVEIS   | 4.999.495,39   | D   | 0,00       | 0,00        | 4.999.495,39   | D   | DEVEDOR          |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO  | -6.022.101,07  | C   | 0,00       | 0,00        | -6.022.101,07  | C   |                  |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -6.022.101,07  | C   | 0,00       | 0,00        | -6.022.101,07  | C   |                  |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS   | -6.022.101,07  | C   | 0,00       | 0,00        | -6.022.101,07  | C   |                  |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                   | -6.022.101,07  | C   | 0,00       | 0,00        | -6.022.101,07  | C   |                  |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 33.014.306,30  | D   | 0,00       | 0,00        | 33.014.306,30  | D   |                  |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 33.014.306,30  | D   | 0,00       | 0,00        | 33.014.306,30  | D   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                      | -39.036.407,37 | C   | 0,00       | 0,00        | -39.036.407,37 | C   |                  |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | -39.036.407,37 | C   | 0,00       | 0,00        | -39.036.407,37 | C   | VARIÁVEL         |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                     | 283.511,36     | D   | 0,00       | 0,00        | 283.511,36     | D   |                  |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | 55.450,20      | D   | 0,00       | 0,00        | 55.450,20      | D   |                  |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 41.935,89      | D   | 0,00       | 0,00        | 41.935,89      | D   |                  |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL   | 41.935,89      | D   | 0,00       | 0,00        | 41.935,89      | D   |                  |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                  | 41.935,89      | D   | 0,00       | 0,00        | 41.935,89      | D   |                  |
| 3.3.1.1.1.01       | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS                                    | 41.935,89      | D   | 0,00       | 0,00        | 41.935,89      | D   | DEVEDOR          |
| 3.3.2              | SERVIÇOS  | 13.514,31      | D   | 0,00       | 0,00        | 13.514,31      | D   |                  |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 13.514,31      | D   | 0,00       | 0,00        | 13.514,31      | D   |                  |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 13.514,31      | D   | 0,00       | 0,00        | 13.514,31      | D   |                  |
| 3.3.2.3.1.01       | SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ  | 13.514,31      | D   | 0,00       | 0,00        | 13.514,31      | D   | DEVEDOR          |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 137.435,27     | D   | 0,00       | 0,00        | 137.435,27     | D   |                  |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 137.435,27     | D   | 0,00       | 0,00        | 137.435,27     | D   |                  |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | 137.435,27     | D   | 0,00       | 0,00        | 137.435,27     | D   |                  |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 137.435,27     | D   | 0,00       | 0,00        | 137.435,27     | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                                  | 137.435,27     | D   | 0,00       | 0,00        | 137.435,27     | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS             | 985,73         | D   | 0,00       | 0,00        | 985,73         | D   | DEVEDOR          |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA                                | 136.449,54     | D   | 0,00       | 0,00        | 136.449,54     | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99.03 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO       | 136.449,54     | D   | 0,00       | 0,00        | 136.449,54     | D   | DEVEDOR          |
| 3.6                | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS         | 2.290,00       | D   | 0,00       | 0,00        | 2.290,00       | D   |                  |
| 3.6.3              | PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 2.290,00       | D   | 0,00       | 0,00        | 2.290,00       | D   |                  |
| 3.6.3.3            | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES                                   | 2.290,00       | D   | 0,00       | 0,00        | 2.290,00       | D   |                  |
| 3.6.3.3.1          | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.290,00       | D   | 0,00       | 0,00        | 2.290,00       | D   |                  |
| 3.6.3.3.1.01       | PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES                            | 2.290,00       | D   | 0,00       | 0,00        | 2.290,00       | D   | DEVEDOR          |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | 88.335,89      | D   | 0,00       | 0,00        | 88.335,89      | D   |                  |
| 3.9.4              | INCENTIVOS  | 46.400,00      | D   | 0,00       | 0,00        | 46.400,00      | D   |                  |



|                           |  |                 |             |             |                 |         |
|---------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| 3.9.4.1                   | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO  | 46.400,00 D     | 0,00        | 0,00        | 46.400,00 D     |         |
| 3.9.4.1.1                 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 46.400,00 D     | 0,00        | 0,00        | 46.400,00 D     |         |
| 3.9.4.1.1.01              | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO  | 46.400,00 D     | 0,00        | 0,00        | 46.400,00 D     | DEVEDOR |
| 3.9.9                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                            | 41.935,89 D     | 0,00        | 0,00        | 41.935,89 D     |         |
| 3.9.9.9                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE | 41.935,89 D     | 0,00        | 0,00        | 41.935,89 D     |         |
| 3.9.9.9.2                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE | 41.935,89 D     | 0,00        | 0,00        | 41.935,89 D     |         |
| 3.9.9.9.2.88              | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVE | 41.935,89 D     | 0,00        | 0,00        | 41.935,89 D     |         |
| 3.9.9.9.2.88.02           | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADC  | 41.935,89 D     | 0,00        | 0,00        | 41.935,89 D     | DEVEDOR |
| 4                         | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | -179.371,16 C   | 0,00        | 0,00        | -179.371,16 C   |         |
| 4.5                       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  | -137.435,27 C   | 0,00        | 0,00        | -137.435,27 C   |         |
| 4.5.1                     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | -137.435,27 C   | 0,00        | 0,00        | -137.435,27 C   |         |
| 4.5.1.1                   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | -137.435,27 C   | 0,00        | 0,00        | -137.435,27 C   |         |
| 4.5.1.1.2                 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     | -137.435,27 C   | 0,00        | 0,00        | -137.435,27 C   |         |
| 4.5.1.1.2.01              | COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | -137.435,27 C   | 0,00        | 0,00        | -137.435,27 C   |         |
| 4.5.1.1.2.01.02           | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                      | -137.435,27 C   | 0,00        | 0,00        | -137.435,27 C   | CREDOR  |
| 4.9                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | -41.935,89 C    | 0,00        | 0,00        | -41.935,89 C    |         |
| 4.9.9                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | -41.935,89 C    | 0,00        | 0,00        | -41.935,89 C    |         |
| 4.9.9.9                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D   | -41.935,89 C    | 0,00        | 0,00        | -41.935,89 C    |         |
| 4.9.9.9.2                 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D   | -41.935,89 C    | 0,00        | 0,00        | -41.935,89 C    |         |
| 4.9.9.9.2.88              | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES D   | -41.935,89 C    | 0,00        | 0,00        | -41.935,89 C    |         |
| 4.9.9.9.2.88.02           | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERA   | -41.935,89 C    | 0,00        | 0,00        | -41.935,89 C    | CREDOR  |
| <b>Total Patrimonial</b>  |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |         |
| 5                         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 6.947.808,71 D  | 0,00        | 0,00        | 6.947.808,71 D  |         |
| 5.2                       | ORÇAMENTO APROVADO   | 6.844.500,00 D  | 0,00        | 0,00        | 6.844.500,00 D  |         |
| 5.2.2                     | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 6.844.500,00 D  | 0,00        | 0,00        | 6.844.500,00 D  |         |
| 5.2.2.2                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                     | 6.844.500,00 D  | 0,00        | 0,00        | 6.844.500,00 D  |         |
| 5.2.2.2.9                 | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                                   | 6.844.500,00 D  | 0,00        | 0,00        | 6.844.500,00 D  |         |
| 5.2.2.2.9.01              | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA         | 6.844.500,00 D  | 0,00        | 0,00        | 6.844.500,00 D  | DEVEDOR |
| 5.3                       | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  | 103.308,71 D    | 0,00        | 0,00        | 103.308,71 D    |         |
| 5.3.1                     | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                            | 103.308,71 D    | 0,00        | 0,00        | 103.308,71 D    |         |
| 5.3.1.1                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS                               | 103.308,71 D    | 0,00        | 0,00        | 103.308,71 D    | DEVEDOR |
| 6                         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      | -6.947.808,71 C | 0,00        | 0,00        | -6.947.808,71 C |         |
| 6.2                       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -6.844.500,00 C | 0,00        | 0,00        | -6.844.500,00 C |         |
| 6.2.2                     | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -6.844.500,00 C | 0,00        | 0,00        | -6.844.500,00 C |         |
| 6.2.2.1                   | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | -6.844.500,00 C | 0,00        | 0,00        | -6.844.500,00 C |         |
| 6.2.2.1.1                 | CRÉDITO DISPONIVEL   | -6.708.050,46 C | 0,00        | 0,00        | -6.708.050,46 C | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3                 | CRÉDITO UTILIZADO  | -136.449,54 C   | 0,00        | 0,00        | -136.449,54 C   |         |
| 6.2.2.1.3.01              | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | -51.605,00 C    | 0,00        | 0,00        | -51.605,00 C    | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3.04              | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                       | -84.844,54 C    | 0,00        | 0,00        | -84.844,54 C    | CREDOR  |
| 6.3                       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | -103.308,71 C   | 0,00        | 0,00        | -103.308,71 C   |         |
| 6.3.1                     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                             | -103.308,71 C   | 0,00        | 0,00        | -103.308,71 C   |         |
| 6.3.1.4                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                                   | -17.005,66 C    | 0,00        | 0,00        | -17.005,66 C    | CREDOR  |
| 6.3.1.9                   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                              | -86.303,05 C    | 0,00        | 0,00        | -86.303,05 C    | CREDOR  |
| <b>Total Orçamentário</b> |  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |         |
| 7                         | CONTROLES DEVEDORES  | 1.327.640,08 D  | 0,00        | 0,00        | 1.327.640,08 D  |         |
| 7.1                       | ATOS POTENCIAIS  | 1.327.640,08 D  | 0,00        | 0,00        | 1.327.640,08 D  |         |



|              |  |                 |      |      |                 |         |
|--------------|--|-----------------|------|------|-----------------|---------|
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS               | 1.327.640,08 D  | 0,00 | 0,00 | 1.327.640,08 D  |         |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                 | 1.327.640,08 D  | 0,00 | 0,00 | 1.327.640,08 D  |         |
| 7.1.2.3.1    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO              | 1.249.064,55 D  | 0,00 | 0,00 | 1.249.064,55 D  | DEVEDOR |
| 7.1.2.3.2    | CONTRATOS DE SERVICO                   | 78.575,53 D     | 0,00 | 0,00 | 78.575,53 D     | DEVEDOR |
| 8            | CONTROLES CREDITORES                   | -1.327.640,08 C | 0,00 | 0,00 | -1.327.640,08 C |         |
| 8.1          | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS           | -1.327.640,08 C | 0,00 | 0,00 | -1.327.640,08 C |         |
| 8.1.2        | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | -1.327.640,08 C | 0,00 | 0,00 | -1.327.640,08 C |         |
| 8.1.2.3      | EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS     | -1.327.640,08 C | 0,00 | 0,00 | -1.327.640,08 C |         |
| 8.1.2.3.1    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO              | -1.249.064,55 C | 0,00 | 0,00 | -1.249.064,55 C |         |
| 8.1.2.3.1.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR | -471.097,58 C   | 0,00 | 0,00 | -471.097,58 C   | CREDOR  |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS | -777.966,97 C   | 0,00 | 0,00 | -777.966,97 C   | CREDOR  |
| 8.1.2.3.2    | CONTRATOS DE SERVICO                   | -78.575,53 C    | 0,00 | 0,00 | -78.575,53 C    |         |
| 8.1.2.3.2.01 | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR      | -48.955,38 C    | 0,00 | 0,00 | -48.955,38 C    | CREDOR  |
| 8.1.2.3.2.02 | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS      | -29.620,15 C    | 0,00 | 0,00 | -29.620,15 C    | CREDOR  |

**Total Controle**

0,00 0,00 0,00 0,00

**Total Geral**

0,00 0,00 0,00 0,00

**Data**

02/01/2025 10:25:23:674

**CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE**

---

**CONTADOR**



## Balancete de Verificação

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Exercício</b>            | <b>2024</b>                                     |
| <b>Mês</b>                  | <b>Encerramento</b>                             |
| <b>Unidade Orçamentária</b> | <b>4711 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA D</b> |
| <b>Unidade Executora</b>    | <b>2010111 - FUNED</b>                          |

| Conta              | Descrição  | Saldo Anterior  | D/C | Débito mês | Crédito mês | Saldo Atual     | D/C | Tipo Saldo Conta |
|--------------------|--|-----------------|-----|------------|-------------|-----------------|-----|------------------|
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | -62.225,95      | C   | 0,00       | 0,00        | -62.225,95      | C   |                  |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE   | -1.958.319,34   | C   | 0,00       | 0,00        | -1.958.319,34   | C   |                  |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.759.290,76   | C   | 0,00       | 0,00        | -1.759.290,76   | C   |                  |
| 2.1.1.2            | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   | -1.739.144,26   | C   | 0,00       | 0,00        | -1.739.144,26   | C   |                  |
| 2.1.1.2.1          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | -1.739.144,26   | C   | 0,00       | 0,00        | -1.739.144,26   | C   |                  |
| 2.1.1.2.1.01       | BENEFICIOS - INATIVO   | -1.739.144,26   | C   | 0,00       | 0,00        | -1.739.144,26   | C   | CREDOR           |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -20.146,50      | C   | 0,00       | 0,00        | -20.146,50      | C   |                  |
| 2.1.1.4.1          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | -20.146,50      | C   | 0,00       | 0,00        | -20.146,50      | C   |                  |
| 2.1.1.4.1.01       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -20.146,50      | C   | 0,00       | 0,00        | -20.146,50      | C   |                  |
| 2.1.1.4.1.01.03    | ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO   | -20.146,50      | C   | 0,00       | 0,00        | -20.146,50      | C   | CREDOR           |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | -199.028,58     | C   | 0,00       | 0,00        | -199.028,58     | C   |                  |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS   | -199.028,58     | C   | 0,00       | 0,00        | -199.028,58     | C   |                  |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | -199.028,58     | C   | 0,00       | 0,00        | -199.028,58     | C   |                  |
| 2.1.8.8.1.02       | PENSOES ALIMENTÍCIAS   | -2.190,28       | C   | 0,00       | 0,00        | -2.190,28       | C   | CREDOR           |
| 2.1.8.8.1.03       | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA          | -50.240,09      | C   | 0,00       | 0,00        | -50.240,09      | C   | CREDOR           |
| 2.1.8.8.1.88       | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | -146.598,21     | C   | 0,00       | 0,00        | -146.598,21     | C   | CREDOR           |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 1.896.093,39    | D   | 0,00       | 0,00        | 1.896.093,39    | D   |                  |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS  | 1.896.093,39    | D   | 0,00       | 0,00        | 1.896.093,39    | D   |                  |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | 1.896.093,39    | D   | 0,00       | 0,00        | 1.896.093,39    | D   |                  |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 225.570.137,98  | D   | 0,00       | 0,00        | 225.570.137,98  | D   |                  |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 225.570.137,98  | D   | 0,00       | 0,00        | 225.570.137,98  | D   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                 | -223.674.044,59 | C   | 0,00       | 0,00        | -223.674.044,59 | C   |                  |
| 2.3.7.1.2.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | -223.674.044,59 | C   | 0,00       | 0,00        | -223.674.044,59 | C   | VARIÁVEL         |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 30.667.765,15   | D   | 0,00       | 0,00        | 30.667.765,15   | D   |                  |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS   | 263.253,75      | D   | 0,00       | 0,00        | 263.253,75      | D   |                  |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS   | 263.253,75      | D   | 0,00       | 0,00        | 263.253,75      | D   |                  |
| 3.1.2.9            | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS  | 263.253,75      | D   | 0,00       | 0,00        | 263.253,75      | D   |                  |
| 3.1.2.9.2          | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS   | 263.253,75      | D   | 0,00       | 0,00        | 263.253,75      | D   |                  |
| 3.1.2.9.2.01       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS  | 263.253,75      | D   | 0,00       | 0,00        | 263.253,75      | D   | DEVEDOR          |
| 3.2                | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                     | 29.990.438,91   | D   | 0,00       | 0,00        | 29.990.438,91   | D   |                  |
| 3.2.1              | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 29.990.438,91   | D   | 0,00       | 0,00        | 29.990.438,91   | D   |                  |
| 3.2.1.1            | APOSENTADORIAS - RPPS  | 29.990.438,91   | D   | 0,00       | 0,00        | 29.990.438,91   | D   |                  |
| 3.2.1.1.1          | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 29.990.438,91   | D   | 0,00       | 0,00        | 29.990.438,91   | D   |                  |
| 3.2.1.1.1.01       | APOSENTADORIAS - RPPS  | 29.990.438,91   | D   | 0,00       | 0,00        | 29.990.438,91   | D   | DEVEDOR          |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 414.072,49      | D   | 0,00       | 0,00        | 414.072,49      | D   |                  |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 414.072,49      | D   | 0,00       | 0,00        | 414.072,49      | D   |                  |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                         | 414.072,49      | D   | 0,00       | 0,00        | 414.072,49      | D   |                  |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS            | 414.072,49      | D   | 0,00       | 0,00        | 414.072,49      | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS   | 414.072,49      | D   | 0,00       | 0,00        | 414.072,49      | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | 414.072,49      | D   | 0,00       | 0,00        | 414.072,49      | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99.03 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                  | 414.072,49      | D   | 0,00       | 0,00        | 414.072,49      | D   | DEVEDOR          |
| 4                  | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -30.605.539,20  | C   | 0,00       | 0,00        | -30.605.539,20  | C   |                  |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | -30.599.759,78  | C   | 0,00       | 0,00        | -30.599.759,78  | C   |                  |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | -30.599.759,78  | C   | 0,00       | 0,00        | -30.599.759,78  | C   |                  |



|                           |   |                  |             |             |                  |         |
|---------------------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|---------|
| 4.5.1.1                   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | -30.599.759,78 C | 0,00        | 0,00        | -30.599.759,78 C |         |
| 4.5.1.1.2                 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                | -30.599.759,78 C | 0,00        | 0,00        | -30.599.759,78 C |         |
| 4.5.1.1.2.01              | COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | -28.588.666,96 C | 0,00        | 0,00        | -28.588.666,96 C |         |
| 4.5.1.1.2.01.02           | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                                 | -28.588.666,96 C | 0,00        | 0,00        | -28.588.666,96 C | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.99              | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | -2.011.092,82 C  | 0,00        | 0,00        | -2.011.092,82 C  |         |
| 4.5.1.1.2.99.02           | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                             | -2.011.092,82 C  | 0,00        | 0,00        | -2.011.092,82 C  | CREDOR  |
| 4.9                       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      |         |
| 4.9.9                     | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      |         |
| 4.9.9.9                   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS       | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      |         |
| 4.9.9.9.1                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      |         |
| 4.9.9.9.1.77              | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO                          | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      |         |
| 4.9.9.9.1.77.01           | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO                | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      |         |
| 4.9.9.9.1.77.01.04        | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.          | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      | CREDOR  |
| <b>Total Patrimonial</b>  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |         |
| 5                         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 31.946.720,94 D  | 0,00        | 0,00        | 31.946.720,94 D  |         |
| 5.2                       | ORÇAMENTO APROVADO  | 30.253.692,66 D  | 0,00        | 0,00        | 30.253.692,66 D  |         |
| 5.2.2                     | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 30.253.692,66 D  | 0,00        | 0,00        | 30.253.692,66 D  |         |
| 5.2.2.2                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS  | 30.253.692,66 D  | 0,00        | 0,00        | 30.253.692,66 D  |         |
| 5.2.2.2.9                 | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS  | 30.253.692,66 D  | 0,00        | 0,00        | 30.253.692,66 D  |         |
| 5.2.2.2.9.01              | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA                    | 30.253.692,66 D  | 0,00        | 0,00        | 30.253.692,66 D  | DEVEDOR |
| 5.3                       | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR   | 1.693.028,28 D   | 0,00        | 0,00        | 1.693.028,28 D   |         |
| 5.3.2                     | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 1.693.028,28 D   | 0,00        | 0,00        | 1.693.028,28 D   |         |
| 5.3.2.1                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  | 1.693.028,28 D   | 0,00        | 0,00        | 1.693.028,28 D   | DEVEDOR |
| 6                         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 | -31.946.720,94 C | 0,00        | 0,00        | -31.946.720,94 C |         |
| 6.2                       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -30.253.692,66 C | 0,00        | 0,00        | -30.253.692,66 C |         |
| 6.2.2                     | EXECUÇÃO DA DESPESA   | -30.253.692,66 C | 0,00        | 0,00        | -30.253.692,66 C |         |
| 6.2.2.1                   | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO   | -30.253.692,66 C | 0,00        | 0,00        | -30.253.692,66 C |         |
| 6.2.2.1.3                 | CRÉDITO UTILIZADO   | -30.253.692,66 C | 0,00        | 0,00        | -30.253.692,66 C |         |
| 6.2.2.1.3.04              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | -30.253.692,66 C | 0,00        | 0,00        | -30.253.692,66 C | CREDOR  |
| 6.3                       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | -1.693.028,28 C  | 0,00        | 0,00        | -1.693.028,28 C  |         |
| 6.3.2                     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | -1.693.028,28 C  | 0,00        | 0,00        | -1.693.028,28 C  |         |
| 6.3.2.2                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS  | -1.687.248,86 C  | 0,00        | 0,00        | -1.687.248,86 C  | CREDOR  |
| 6.3.2.9                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS   | -5.779,42 C      | 0,00        | 0,00        | -5.779,42 C      | CREDOR  |
| <b>Total Orçamentário</b> |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |         |
| <b>Total Geral</b>        |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |         |
| <b>Data</b>               | <b>02/01/2025 10:28:11:416</b>  |                  |             |             |                  |         |

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



| Balancete de Verificação |   |                |     |            |             |                |     |                  |
|--------------------------|---|----------------|-----|------------|-------------|----------------|-----|------------------|
| Exercício                | 2024  |                |     |            |             |                |     |                  |
| Mês                      | Encerramento  |                |     |            |             |                |     |                  |
| Unidade Orçamentária     | 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS                                       |                |     |            |             |                |     |                  |
| Unidade Executora        | 2260005 - FUNED - DEOP  |                |     |            |             |                |     |                  |
| Conta                    | Descrição   | Saldo Anterior | D/C | Débito mês | Crédito mês | Saldo Atual    | D/C | Tipo Saldo Conta |
| 1                        | ATIVO   | 40.165.907,79  | D   | 0,00       | 0,00        | 40.165.907,79  | D   |                  |
| 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE  | 4.063,57       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.063,57       | D   |                  |
| 1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 4.063,57       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.063,57       | D   |                  |
| 1.1.1.1                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 4.063,57       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.063,57       | D   |                  |
| 1.1.1.1.2                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS        | 4.063,57       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.063,57       | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01             | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA                    | 4.063,57       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.063,57       | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01.02          | CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT                            | 4.063,57       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.063,57       | D   | DEVEDOR          |
| 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 40.161.844,22  | D   | 0,00       | 0,00        | 40.161.844,22  | D   |                  |
| 1.2.3                    | IMOBILIZADO   | 40.161.844,22  | D   | 0,00       | 0,00        | 40.161.844,22  | D   |                  |
| 1.2.3.2                  | BENS IMÓVEIS  | 40.161.844,22  | D   | 0,00       | 0,00        | 40.161.844,22  | D   |                  |
| 1.2.3.2.1                | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 40.161.844,22  | D   | 0,00       | 0,00        | 40.161.844,22  | D   |                  |
| 1.2.3.2.1.03             | OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO                                    | 40.161.844,22  | D   | 0,00       | 0,00        | 40.161.844,22  | D   | DEVEDOR          |
| 2                        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -40.133.476,21 | C   | 0,00       | 0,00        | -40.133.476,21 | C   |                  |
| 2.1                      | PASSIVO CIRCULANTE  | -6.132,05      | C   | 0,00       | 0,00        | -6.132,05      | C   |                  |
| 2.1.8                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | -6.132,05      | C   | 0,00       | 0,00        | -6.132,05      | C   |                  |
| 2.1.8.9                  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | -6.132,05      | C   | 0,00       | 0,00        | -6.132,05      | C   |                  |
| 2.1.8.9.1                | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | -6.132,05      | C   | 0,00       | 0,00        | -6.132,05      | C   |                  |
| 2.1.8.9.1.01             | OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4                     | -6.132,05      | C   | 0,00       | 0,00        | -6.132,05      | C   | CREDOR           |
| 2.3                      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | -40.127.344,16 | C   | 0,00       | 0,00        | -40.127.344,16 | C   |                  |
| 2.3.7                    | RESULTADOS ACUMULADOS   | -40.127.344,16 | C   | 0,00       | 0,00        | -40.127.344,16 | C   |                  |
| 2.3.7.1                  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                   | -40.127.344,16 | C   | 0,00       | 0,00        | -40.127.344,16 | C   |                  |
| 2.3.7.1.1                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                    | -32.722.556,87 | C   | 0,00       | 0,00        | -32.722.556,87 | C   |                  |
| 2.3.7.1.1.02             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -32.722.556,87 | C   | 0,00       | 0,00        | -32.722.556,87 | C   | VARIÁVEL         |
| 2.3.7.1.2                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                      | -7.404.787,29  | C   | 0,00       | 0,00        | -7.404.787,29  | C   |                  |
| 2.3.7.1.2.02             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -7.404.787,29  | C   | 0,00       | 0,00        | -7.404.787,29  | C   | VARIÁVEL         |
| 3                        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                     | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   |                  |
| 3.5                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   |                  |
| 3.5.1                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   |                  |
| 3.5.1.1                  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99             | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                                  | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99          | RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA                                | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   |                  |
| 3.5.1.1.2.99.99.03       | RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO       | 4.388,70       | D   | 0,00       | 0,00        | 4.388,70       | D   | DEVEDOR          |
| 4                        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | -36.820,28     | C   | 0,00       | 0,00        | -36.820,28     | C   |                  |
| 4.5                      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | -36.820,28     | C   | 0,00       | 0,00        | -36.820,28     | C   |                  |
| 4.5.1                    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | -36.820,28     | C   | 0,00       | 0,00        | -36.820,28     | C   |                  |
| 4.5.1.1                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | -36.820,28     | C   | 0,00       | 0,00        | -36.820,28     | C   |                  |
| 4.5.1.1.2                | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | -36.820,28     | C   | 0,00       | 0,00        | -36.820,28     | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.01             | COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | -36.820,28     | C   | 0,00       | 0,00        | -36.820,28     | C   |                  |
| 4.5.1.1.2.01.02          | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                   | -36.820,28     | C   | 0,00       | 0,00        | -36.820,28     | C   | CREDOR           |
| <b>Total Patrimonial</b> |   | 0,00           |     | 0,00       | 0,00        | 0,00           |     |                  |
| 5                        | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 366.796,01     | D   | 0,00       | 0,00        | 366.796,01     | D   |                  |
| 5.2                      | ORÇAMENTO APROVADO  | 366.796,01     | D   | 0,00       | 0,00        | 366.796,01     | D   |                  |
| 5.2.2                    | FIXAÇÃO DA DESPESA  | 366.796,01     | D   | 0,00       | 0,00        | 366.796,01     | D   |                  |
| 5.2.2.2                  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                  | 366.796,01     | D   | 0,00       | 0,00        | 366.796,01     | D   |                  |
| 5.2.2.2.9                | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                                | 366.796,01     | D   | 0,00       | 0,00        | 366.796,01     | D   |                  |
| 5.2.2.2.9.01             | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA      | 366.796,01     | D   | 0,00       | 0,00        | 366.796,01     | D   | DEVEDOR          |
| 6                        | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | -366.796,01    | C   | 0,00       | 0,00        | -366.796,01    | C   |                  |
| 6.2                      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -366.796,01    | C   | 0,00       | 0,00        | -366.796,01    | C   |                  |

|                           |   |               |             |             |               |         |
|---------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 6.2.2                     | EXECUÇÃO DA DESPESA                         | -366.796,01 C | 0,00        | 0,00        | -366.796,01 C |         |
| 6.2.2.1                   | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                 | -366.796,01 C | 0,00        | 0,00        | -366.796,01 C |         |
| 6.2.2.1.3                 | CRÉDITO UTILIZADO                           | -366.796,01 C | 0,00        | 0,00        | -366.796,01 C |         |
| 6.2.2.1.3.01              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | -332.295,95 C | 0,00        | 0,00        | -332.295,95 C | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3.03              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | -6.132,05 C   | 0,00        | 0,00        | -6.132,05 C   | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3.04              | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | -28.368,01 C  | 0,00        | 0,00        | -28.368,01 C  | CREDOR  |
| <b>Total Orçamentário</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |         |
| 7                         | CONTROLES DEVEDORES                         | 808.787,83 D  | 0,00        | 0,00        | 808.787,83 D  |         |
| 7.1                       | ATOS POTENCIAIS                             | 808.787,83 D  | 0,00        | 0,00        | 808.787,83 D  |         |
| 7.1.2                     | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                    | 808.787,83 D  | 0,00        | 0,00        | 808.787,83 D  |         |
| 7.1.2.3                   | OBRIGACOES CONTRATUAIS                      | 808.787,83 D  | 0,00        | 0,00        | 808.787,83 D  |         |
| 7.1.2.3.4                 | CONTRATOS DE OBRAS                          | 808.787,83 D  | 0,00        | 0,00        | 808.787,83 D  | DEVEDOR |
| 8                         | CONTROLES CREDITORES                        | -808.787,83 C | 0,00        | 0,00        | -808.787,83 C |         |
| 8.1                       | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                | -808.787,83 C | 0,00        | 0,00        | -808.787,83 C |         |
| 8.1.2                     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS       | -808.787,83 C | 0,00        | 0,00        | -808.787,83 C |         |
| 8.1.2.3                   | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS          | -808.787,83 C | 0,00        | 0,00        | -808.787,83 C |         |
| 8.1.2.3.4                 | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS              | -808.787,83 C | 0,00        | 0,00        | -808.787,83 C |         |
| 8.1.2.3.4.01              | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR | -774.287,77 C | 0,00        | 0,00        | -774.287,77 C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.4.02              | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS | -34.500,06 C  | 0,00        | 0,00        | -34.500,06 C  | CREDOR  |
| <b>Total Controle</b>     |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |         |
| <b>Total Geral</b>        |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |         |
| <b>Data</b>               | <b>02/01/2025 10:30:25:512</b>              |               |             |             |               |         |

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

\_\_\_\_\_  
CONTADOR