

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1                  | ATIVO                          | 126.258.712,05 | 66.020.714,74 | 67.395.402,53 | 124.884.024,26 |
| 1.01               | CIRCULANTE                     | 46.547.459,96  | 66.020.714,74 | 66.542.831,65 | 46.025.343,05  |
| 1.01.01            | DISPONIBILIDADE                | 20.939.649,78  | 44.948.275,70 | 43.263.070,24 | 22.624.855,24  |
| 1.01.01.02         | DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA    | 8.408,15       | 32.080.844,69 | 32.082.590,78 | 6.662,06       |
| 1.01.01.02.01      | BANCOS                         | 8.408,15       | 32.080.844,69 | 32.082.590,78 | 6.662,06       |
| 1.01.01.02.01.0001 | BANCO DO BRASIL - CONTA 438    | 8.198,00       | 31.808.314,03 | 31.816.512,03 | 0,00           |
| 1.01.01.02.01.0014 | CEF - CONTA 901995-7           | 210,15         | 272.530,66    | 266.078,75    | 6.662,06       |
| 1.01.01.03         | TITULOS VINCULADOS AO MERCAD   | 20.931.241,63  | 12.867.431,01 | 11.180.479,46 | 22.618.193,18  |
| 1.01.01.03.01      | BANCOS                         | 20.931.241,63  | 12.867.431,01 | 11.180.479,46 | 22.618.193,18  |
| 1.01.01.03.01.0018 | TURQUESA CORPORATIVO REN       | 1.467.278,63   | 278.537,89    | 0,00          | 1.745.816,52   |
| 1.01.01.03.01.0019 | BB RF SIM SD DIFERENCIADO      | 19.463.963,00  | 12.588.893,12 | 11.180.479,46 | 20.872.376,66  |
| 1.01.02            | CREDITOS                       | 21.542.722,72  | 20.683.735,69 | 22.860.621,91 | 19.365.836,50  |
| 1.01.02.01         | CONTAS A RECEBER               | 7.512.860,52   | 19.057.981,05 | 22.355.393,26 | 4.215.448,31   |
| 1.01.02.01.01      | ADMINISTRACAO DIRETA           | 4.076.783,33   | 13.250.905,14 | 14.727.633,99 | 2.600.054,48   |
| 1.01.02.01.01.0002 | SECRETARIA DE ESTADO DA ED     | 0,00           | 3.181.030,33  | 3.181.030,33  | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0004 | SECRETARIA DE ESTADO DA FA     | 0,00           | 2.350.919,89  | 2.350.919,89  | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0010 | SEC. EST. DA AGRICULTURA E     | 0,00           | 399.826,89    | 399.826,89    | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0022 | SECRETARIA DE ESTADO DA CA     | 172.514,11     | 222.569,03    | 234.220,60    | 160.862,54     |
| 1.01.02.01.01.0098 | SECR. DE ESTADO DA INFRA-ES    | 292.832,80     | 387.217,78    | 371.754,26    | 308.296,32     |
| 1.01.02.01.01.0112 | MINISTERIO PUBLICO - EST. SA   | 78.406,40      | 756.468,58    | 642.498,90    | 192.376,08     |
| 1.01.02.01.01.0131 | SECRETARIA DE ESTADO DA AS     | 0,00           | 18.531,54     | 18.531,54     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0134 | DEFENSORIA PUBLICA EST. SA     | 0,00           | 81.534,65     | 81.534,65     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0138 | SECRETARIA DE ESTADO DA SA     | 2.429.359,00   | 665.698,65    | 2.428.053,18  | 667.004,47     |
| 1.01.02.01.01.0566 | FUNDO PARA MELHORIA DA SE      | 0,00           | 135.326,78    | 135.326,78    | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0570 | FUNDO PENITENC DO EST DE S     | 0,00           | 374.848,82    | 374.848,82    | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0622 | FUNDO EST. DE PROTECAO E D     | 0,00           | 17.114,46     | 17.114,46     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0709 | SECRETARIA DE ESTADO DA IN     | 0,00           | 55.230,49     | 45.042,46     | 10.188,03      |
| 1.01.02.01.01.0712 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 0,00           | 687.730,19    | 687.730,19    | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0713 | FUNDO MELHORIA CORPO BOM       | 0,00           | 106.549,97    | 106.549,97    | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0715 | FUNDO MATER/PUBLIC/IMPRES      | 0,00           | 1.929,60      | 1.929,60      | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0732 | FUNDO DO PLANO DE SAUDE D      | 0,00           | 36.179,99     | 36.179,99     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0754 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 313.756,02     | 100.999,94    | 100.999,94    | 313.756,02     |
| 1.01.02.01.01.0785 | SECRETARIA DE ESTADO DA AD     | 0,00           | 843.910,67    | 675.615,33    | 168.295,34     |
| 1.01.02.01.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE       | 663.335,84     | 2.138.305,72  | 2.055.344,51  | 746.297,05     |
| 1.01.02.01.01.0896 | SUPERINTENDENCIA DE DESEN      | 794,55         | 0,00          | 0,00          | 794,55         |
| 1.01.02.01.01.0906 | FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS      | 0,00           | 163.099,90    | 130.915,82    | 32.184,08      |
| 1.01.02.01.01.0907 | CONTROLADORIA-GERAL DO E       | 0,00           | 15.181,38     | 15.181,38     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC     | 0,00           | 125.092,84    | 125.092,84    | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0938 | SECRETARIA DE ESTADO DA C      | 0,00           | 66.121,12     | 66.121,12     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0939 | GABINETE DO VICE-GOVERNAD      | 0,00           | 20.041,42     | 20.041,42     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0964 | SECRETARIA EXECUTIVA DE AR     | 0,00           | 28.622,27     | 28.622,27     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0966 | SECRETARIA DE ESTADO DO T      | 0,00           | 15.096,13     | 15.096,13     | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0968 | SECRETARIA DE ESTADO DO PL     | 0,00           | 4.639,06      | 4.639,06      | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0969 | SECRETARIA DE ESTADO DA CI     | 125.784,61     | 190.630,08    | 316.414,69    | 0,00           |
| 1.01.02.01.01.0970 | SECRETARIA DE ESTADO DO M      | 0,00           | 60.456,97     | 60.456,97     | 0,00           |
| 1.01.02.01.02      | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA    | 213.914,49     | 395.997,12    | 491.599,12    | 118.312,49     |
| 1.01.02.01.02.0008 | CENTRAIS ABASTECIMENTO DO      | 0,00           | 333,33        | 333,33        | 0,00           |
| 1.01.02.01.02.0047 | EMPR.PESQ. AGROP. E EXTENS     | 0,00           | 47.270,80     | 47.270,80     | 0,00           |
| 1.01.02.01.02.0054 | SANTA CATARINA TURISMO S/A     | 0,00           | 284,07        | 284,07        | 0,00           |
| 1.01.02.01.02.0059 | CIA. DE HABITACAO DO EST DE    | 16.738,00      | 9.514,52      | 26.252,52     | 0,00           |
| 1.01.02.01.02.0065 | CIA. INTEGRADA DE DESENV. A    | 0,00           | 62.377,40     | 62.377,40     | 0,00           |
| 1.01.02.01.02.0719 | SC PARCERIAS S.A.              | 17.620,62      | 3.735,99      | 21.356,61     | 0,00           |
| 1.01.02.01.02.0777 | ( - ) ISS SUBSTITUICAO TRIBUTA | -673,38        | 5.376,49      | 4.689,32      | 13,79          |
| 1.01.02.01.02.0783 | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.     | 61.930,55      | 0,00          | 61.930,55     | 0,00           |
| 1.01.02.01.02.0902 | SCPAR PORTO DE SAO FRANCI      | 118.298,70     | 265.361,61    | 265.361,61    | 118.298,70     |
| 1.01.02.01.02.0909 | SAPIENS PARQUE S.A             | 0,00           | 1.742,91      | 1.742,91      | 0,00           |
| 1.01.02.01.03      | FUNDAOES                       | 49.680,43      | 451.858,07    | 501.538,50    | 0,00           |
| 1.01.02.01.03.0039 | FUNDAO CATARINENSE EDU         | 0,00           | 179.221,55    | 179.221,55    | 0,00           |
| 1.01.02.01.03.0055 | FUNDAO CATARINENSE DE C        | 0,00           | 50.190,19     | 50.190,19     | 0,00           |
| 1.01.02.01.03.0057 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE     | 0,00           | 106.397,01    | 106.397,01    | 0,00           |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.01.02.01.03.0081 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE   | 0,00           | 66.905,39    | 66.905,39    | 0,00        |
| 1.01.02.01.03.0186 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE E   | 49.680,43      | 26.234,93    | 75.915,36    | 0,00        |
| 1.01.02.01.03.0539 | FUND APOIO PESQ CIENT/TECN  | 0,00           | 15.248,20    | 15.248,20    | 0,00        |
| 1.01.02.01.03.0757 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVER    | 0,00           | 6.685,99     | 6.685,99     | 0,00        |
| 1.01.02.01.03.0892 | PMF - FUNDAÇÃO DO MEIO AMB  | 0,00           | 974,81       | 974,81       | 0,00        |
| 1.01.02.01.04      | AUTARQUIAS                  | 121.669,58     | 246.848,89   | 267.697,93   | 100.820,54  |
| 1.01.02.01.04.0018 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO   | 0,00           | 57.744,73    | 57.744,73    | 0,00        |
| 1.01.02.01.04.0025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO | 121.669,58     | 154.723,85   | 175.572,89   | 100.820,54  |
| 1.01.02.01.04.0710 | INST DE METROL DE STA CATA  | 0,00           | 13.898,87    | 13.898,87    | 0,00        |
| 1.01.02.01.04.0894 | AGENCIA REGULACAO SERV. P   | 0,00           | 20.481,44    | 20.481,44    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05      | PREFEITURAS                 | 2.133.943,08   | 3.515.207,89 | 5.052.463,45 | 596.687,52  |
| 1.01.02.01.05.0013 | PMF - MUNICIPIO DE FLORIANO | 198.795,69     | 211.708,12   | 198.795,69   | 211.708,12  |
| 1.01.02.01.05.0128 | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAM  | 0,00           | 146.725,38   | 146.725,38   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0149 | MUNICIPIO DE BLUMENAU       | 0,00           | 207.731,77   | 207.731,77   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0153 | MUNICIPIO DE CHAPECO        | 278.024,32     | 154.417,91   | 432.442,23   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0197 | MUNICIPIO DE SAO JOSE       | 0,00           | 50.605,19    | 50.605,19    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0198 | MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE   | 0,00           | 612,82       | 612,82       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0199 | MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS    | 0,00           | 131,38       | 131,38       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0200 | MUNICIPIO DE ICARA          | 156,56         | 9.941,97     | 9.935,62     | 162,91      |
| 1.01.02.01.05.0202 | MUNICIPIO DE XANXERE        | 0,00           | 22.782,95    | 22.782,95    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0204 | MUNICIPIO DE MACIEIRA       | 0,00           | 24,99        | 24,99        | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0205 | MUNICIPIO DE PORTO UNIAO    | 0,00           | 8.577,32     | 8.577,32     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0207 | MUNICIPIO DE IBIRAMA        | 0,00           | 1.768,63     | 1.768,63     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0208 | MUNICIPIO DE IPUMIRIM       | 0,00           | 2.618,56     | 2.618,56     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0209 | MUNICIPIO DE SCHROEDER      | 0,00           | 11.665,28    | 11.665,28    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0210 | MUNICIPIO DE TUNAPOLIS      | 0,00           | 122,12       | 122,12       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0211 | MUNICIPIO DE URUSSANGA      | 0,00           | 4.524,35     | 4.524,35     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0214 | MUNICIPIO DE BOTUVERA       | 0,00           | 87,94        | 87,94        | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0215 | MUNICIPIO DE PONTE SERRADA  | 0,00           | 2.189,98     | 2.189,98     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0216 | MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA   | 0,00           | 1.737,31     | 1.737,31     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0217 | MUNICIPIO DE GUARUJA DO SU  | 0,00           | 204,74       | 204,74       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0218 | MUNICIPIO DE ARABUTA        | 0,00           | 1.638,85     | 1.638,85     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0219 | MUNICIPIO DE GALVAO         | 0,00           | 239,93       | 239,93       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0220 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE GE  | 0,00           | 2.060,76     | 2.060,76     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0221 | MUNICIPIO DE JOACABA        | 0,00           | 5.359,88     | 5.359,88     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0222 | MUNICIPIO DE CAPINZAL       | 0,00           | 4.316,25     | 4.316,25     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0225 | MUNICIPIO DE RIO DO SUL     | 0,00           | 39.163,56    | 39.163,56    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0226 | MUNICIPIO DE CANOINHAS      | 0,00           | 13.900,27    | 13.900,27    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0227 | MUNICIPIO DE IRANI          | 0,00           | 4.426,36     | 4.426,36     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0228 | MUNICIPIO DE CANELINHA      | 0,00           | 2.878,45     | 2.878,45     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0229 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO O  | 0,00           | 291,00       | 291,00       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0230 | MUNICIPIO DE INDAIAL        | 0,00           | 19.758,62    | 19.758,62    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0231 | MUNICIPIO DE PALHOCA        | 0,00           | 23.479,24    | 23.479,24    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0232 | MUNICIPIO DE ANGELINA       | 0,00           | 400,63       | 400,63       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0235 | MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS  | 0,00           | 3.037,97     | 3.037,97     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0236 | MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE | 0,00           | 2.293,39     | 2.293,39     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0237 | MUNICIPIO DE PONTE ALTA     | 0,00           | 271,71       | 271,71       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0238 | MUNICIPIO DE AGROLANDIA     | 0,00           | 2.302,56     | 2.302,56     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0239 | MUNICIPIO DE SANTA HELENA   | 0,00           | 119,28       | 119,28       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0241 | MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  | 0,00           | 220,18       | 220,18       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0242 | MUNICIPIO DE OURO VERDE     | 0,00           | 980,53       | 980,53       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0243 | MUNICIPIO DE JARAGUA DO SU  | 0,00           | 164.358,20   | 95.182,84    | 69.175,36   |
| 1.01.02.01.05.0244 | MUNICIPIO DE VARGEM         | 0,00           | 625,68       | 625,68       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0245 | MUNICIPIO DE SALTO VELOSO   | 0,00           | 1.610,20     | 1.610,20     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0246 | MUNICIPIO DE CELSO RAMOS    | 0,00           | 277,14       | 277,14       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0247 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE      | 0,00           | 5.522,08     | 5.522,08     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0248 | MUNICIPIO DE TUBARAO        | 0,00           | 17.460,36    | 17.460,36    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0251 | MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GU | 0,00           | 2.733,67     | 2.733,67     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0253 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CE | 0,00           | 1.746,62     | 1.746,62     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0254 | MUNICIPIO DE XAVANTINA      | 0,00           | 66,64        | 66,64        | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 1.01.02.01.05.0255 | MUNICIPIO DE RIQUEZA        | 0,00           | 1.852,66   | 1.852,66     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0256 | MUNICIPIO DE CACADOR        | 0,00           | 15.368,48  | 15.368,48    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0259 | MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX   | 0,00           | 168,32     | 168,32       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0261 | MUNICIPIO DE LAURO MULLER   | 0,00           | 4.757,88   | 4.757,88     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0263 | MUNICIPIO DE RODEIO         | 0,00           | 1.227,07   | 1.227,07     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0264 | MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS   | 0,00           | 373,74     | 373,74       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0265 | MUNICIPIO DE LONTRAS        | 0,00           | 223,30     | 223,30       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0266 | MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA  | 0,00           | 1.602,63   | 1.602,63     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0268 | MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA | 0,00           | 2.974,18   | 2.974,18     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0269 | MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO  | 0,00           | 99,31      | 99,31        | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0270 | MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL  | 0,00           | 190,15     | 190,15       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0271 | MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS   | 0,00           | 4.089,50   | 4.089,50     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0272 | MUNICIPIO DE BOMBINHAS      | 0,00           | 16.159,34  | 16.159,34    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0275 | MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL | 0,00           | 995,99     | 995,99       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0276 | MUNICIPIO DE DONA EMMA      | 0,00           | 2.057,20   | 2.057,20     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0277 | MUNICIPIO DE VARGEAO        | 0,00           | 552,22     | 552,22       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0278 | MUNICIPIO DE DESCANSO       | 0,00           | 1.713,65   | 1.713,65     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0279 | MUNICIPIO DE GUABIRUBA      | 0,00           | 13.368,25  | 13.368,25    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0280 | MUNICIPIO DE GUARAMIRIM     | 0,00           | 11.074,21  | 11.074,21    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0281 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SU | 0,00           | 3.424,40   | 3.424,40     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0282 | MUNICIPIO DE ORLEANS        | 0,00           | 12.766,49  | 12.766,49    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0283 | MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRIN  | 0,00           | 635,41     | 635,41       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0284 | MUNICIPIO DE JOINVILLE      | 1.501.434,06   | 737.203,87 | 2.014.250,26 | 224.387,67  |
| 1.01.02.01.05.0285 | MUNICIPIO DE ATALANTA       | 0,00           | 96,80      | 96,80        | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0286 | MUNICIPIO DE IPUACU         | 0,00           | 425,86     | 425,86       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0287 | MUNICIPIO DE ANCHIETA       | 0,00           | 1.851,15   | 1.851,15     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0288 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROM  | 0,00           | 885,79     | 885,79       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0289 | MUNICIPIO DE AGRONOMICA     | 0,00           | 1.749,03   | 1.749,03     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0292 | MUNICIPIO DE BRACO DO NORT  | 0,00           | 8.307,75   | 8.307,75     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0293 | MUNICIPIO DE GRAO PARA      | 0,00           | 866,09     | 866,09       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0294 | MUNICIPIO DE COCAL DO SUL   | 0,00           | 1.020,69   | 1.020,69     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0295 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA    | 0,00           | 808,12     | 808,12       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0296 | MUNICIPIO DE ILHOTA         | 0,00           | 1.141,02   | 1.141,02     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0297 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS   | 0,00           | 683,26     | 683,26       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0299 | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO  | 0,00           | 9.140,34   | 9.140,34     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0300 | MUNICIPIO DE TREZE TILIAS   | 0,00           | 9.757,50   | 9.757,50     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0301 | MUNICIPIO DE ARARANGUA      | 0,00           | 7.793,22   | 7.793,22     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0302 | MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMA  | 0,00           | 523,35     | 523,35       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0303 | MUNICIPIO DE NAVEGANTES     | 0,00           | 22.736,84  | 22.736,84    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0304 | MUNICIPIO DE TIJUCAS        | 0,00           | 8.250,44   | 8.250,44     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0305 | MUNICIPIO DE RIO FORTUNA    | 0,00           | 1.351,31   | 1.351,31     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0306 | MUNICIPIO DE PASSOS MAIA    | 0,00           | 95,14      | 95,14        | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0307 | MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAP  | 0,00           | 578,53     | 578,53       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0308 | MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS    | 0,00           | 261,07     | 261,07       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0309 | MUNICIPIO DE CAIBI          | 0,00           | 947,70     | 947,70       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0310 | MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SU  | 0,00           | 320,98     | 320,98       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0311 | MUNICIPIO DE CORDILHEIRA AL | 0,00           | 280,54     | 280,54       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0312 | MUNICIPIO DE CORONEL FREIT  | 0,00           | 567,30     | 567,30       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0313 | MUNICIPIO DE CUNHA PORA     | 0,00           | 1.599,13   | 1.599,13     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0314 | MUNICIPIO DE IRACEMINHA     | 0,00           | 432,58     | 432,58       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0315 | MUNICIPIO DE IRATI          | 0,00           | 124,52     | 124,52       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0316 | MUNICIPIO DE MARAVILHA      | 0,00           | 3.980,33   | 3.980,33     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0317 | MUNICIPIO DE MODELO         | 0,00           | 1.081,60   | 1.081,60     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0318 | MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM   | 0,00           | 258,47     | 258,47       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0319 | MUNICIPIO DE SUL BRASIL     | 0,00           | 508,46     | 508,46       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0320 | MUNICIPIO DE UNIAO DO OEST  | 0,00           | 1.582,76   | 1.582,76     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0321 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS     | 0,00           | 1.499,18   | 1.499,18     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0322 | MUNICIPIO DE SAO LOURENCO   | 0,00           | 4.423,60   | 4.423,60     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0324 | MUNICIPIO DE SAUDADES       | 0,00           | 710,45     | 710,45       | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0325 | MUNICIPIO DE SERRA ALTA     | 0,00           | 743,22     | 743,22       | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.01.02.01.05.0326 | MUNICIPIO DE NOVA ITABERAB  | 0,00           | 508,45    | 508,45    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0327 | MUNICIPIO DE PALMITOS       | 0,00           | 1.509,05  | 1.509,05  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0328 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO    | 0,00           | 2.531,67  | 2.531,67  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0329 | MUNICIPIO DE PLANALTO ALEG  | 0,00           | 5.564,51  | 5.564,51  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0330 | MUNICIPIO DE QUILOMBO       | 0,00           | 1.427,14  | 1.427,14  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0331 | MUNICIPIO DE CAMPO ERE      | 0,00           | 1.079,08  | 1.079,08  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0332 | MUNICIPIO DE FORMOSA DO SU  | 0,00           | 351,65    | 351,65    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0333 | MUNICIPIO DE GUATAMBU       | 0,00           | 1.056,73  | 1.056,73  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0334 | MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS   | 0,00           | 902,03    | 902,03    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0335 | MUNICIPIO DE NOVO HORIZONT  | 0,00           | 28,17     | 28,17     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0336 | MUNICIPIO DE ITAJAI         | 0,00           | 86.730,24 | 86.730,24 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0340 | MUNICIPIO DE CORONEL MARTI  | 0,00           | 338,40    | 338,40    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0360 | MUNICIPIO DE RIO DO OESTE   | 0,00           | 153,45    | 153,45    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0361 | MUNICIPIO DE DIONISIO CERQU | 0,00           | 4.710,75  | 4.710,75  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0362 | MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE | 0,00           | 8.304,66  | 8.304,66  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0363 | MUNICIPIO DE ERVAL VELHO    | 0,00           | 486,43    | 486,43    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0364 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA   | 0,00           | 22.266,96 | 22.266,96 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0365 | MUNICIPIO DE FRAIBURGO      | 0,00           | 6.516,35  | 6.516,35  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0366 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR C   | 0,00           | 6.116,80  | 6.116,80  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0367 | MUNICIPIO DE GUARACIABA     | 0,00           | 2.424,73  | 2.424,73  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0368 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA   | 0,00           | 2.632,78  | 2.632,78  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0369 | MUNICIPIO DE IPIRA          | 0,00           | 310,12    | 310,12    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0370 | MUNICIPIO DE ITA            | 0,00           | 1.738,79  | 1.738,79  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0371 | MUNICIPIO DE MELEIRO        | 0,00           | 2.485,94  | 2.485,94  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0372 | MUNICIPIO DE ITAPEMA        | 0,00           | 56.918,73 | 56.918,73 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0373 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA     | 0,00           | 2.218,61  | 2.218,61  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0374 | MUNICIPIO DE MONDAI         | 0,00           | 3.138,28  | 3.138,28  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0375 | MUNICIPIO DE ITAPOA         | 0,00           | 5.293,77  | 5.293,77  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0376 | MUNICIPIO DE ITUPORANGA     | 0,00           | 9.619,38  | 9.619,38  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0377 | MUNICIPIO DE JABORA         | 0,00           | 835,74    | 835,74    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0378 | MUNICIPIO DE MONTE CARLO    | 0,00           | 943,21    | 943,21    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0379 | MUNICIPIO DE JACINTO MACHA  | 0,00           | 3.494,28  | 3.494,28  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0380 | MUNICIPIO DE JAGUARUNA      | 0,00           | 11.630,65 | 11.630,65 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0382 | MUNICIPIO DE MONTE CASTELO  | 0,00           | 219,81    | 219,81    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0383 | MUNICIPIO DE LAGES          | 0,00           | 59.695,63 | 59.695,63 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0384 | MUNICIPIO DE LAURENTINO     | 0,00           | 230,37    | 230,37    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0385 | MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL | 0,00           | 904,35    | 904,35    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0386 | MUNICIPIO DE MORRO DA FUMA  | 0,00           | 5.913,10  | 5.913,10  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0387 | MUNICIPIO DE MAFRA          | 0,00           | 7.348,75  | 7.348,75  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0388 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO  | 0,00           | 322,13    | 322,13    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0389 | MUNICIPIO DE MORRO GRANDE   | 0,00           | 112,69    | 112,69    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0390 | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA    | 0,00           | 6.121,43  | 6.121,43  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0391 | MUNICIPIO DE PALMA SOLA     | 0,00           | 1.169,38  | 1.169,38  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0393 | MUNICIPIO DE PENHA          | 0,00           | 19.672,17 | 19.672,17 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0394 | MUNICIPIO DE PERITIBA       | 0,00           | 685,39    | 685,39    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0395 | MUNICIPIO DE PETROLANDIA    | 0,00           | 711,58    | 711,58    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0396 | MUNICIPIO DE PIRATUBA       | 0,00           | 493,69    | 493,69    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0397 | MUNICIPIO DE POMERODE       | 0,00           | 27.645,02 | 27.645,02 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0398 | MUNICIPIO DE POUSO REDOND   | 0,00           | 646,55    | 646,55    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0399 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE CA  | 0,00           | 114,18    | 114,18    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0400 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE NE  | 0,00           | 557,36    | 557,36    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0401 | MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO   | 0,00           | 1.083,36  | 1.083,36  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0402 | MUNICIPIO DE RIO DOS CEDRO  | 0,00           | 4.567,80  | 4.567,80  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0403 | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO   | 0,00           | 8.312,89  | 8.312,89  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0405 | MUNICIPIO DE LAJEADO GRAND  | 0,00           | 51,22     | 51,22     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0406 | MUNICIPIO DE URUBICI        | 0,00           | 1.925,41  | 1.925,41  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0407 | MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM    | 0,00           | 5.920,09  | 5.920,09  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0408 | MUNICIPIO DE BIGUACU        | 0,00           | 9.046,94  | 9.046,94  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0409 | MUNICIPIO DE SALETE         | 0,00           | 583,57    | 583,57    | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0410 | MUNICIPIO DE SANGAO         | 0,00           | 96,42     | 96,42     | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.01.02.01.05.0411 | MUNICIPIO DE AURORA          | 0,00           | 412,47     | 412,47     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0412 | MUNICIPIO DE XAXIM           | 0,00           | 1.724,47   | 1.724,47   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0413 | MUNICIPIO DE MIRIM DOCE      | 0,00           | 48,99      | 48,99      | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0414 | MUNICIPIO DE SEARA           | 0,00           | 1.684,42   | 1.684,42   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0415 | MUNICIPIO DE CORREIA PINTO   | 0,00           | 1.507,68   | 1.507,68   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0416 | MUNICIPIO DE TAIÓ            | 0,00           | 1.208,49   | 1.208,49   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0417 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO   | 0,00           | 1.975,94   | 1.975,94   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0418 | MUNICIPIO DE MARACAJA        | 0,00           | 2.053,00   | 2.053,00   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0419 | MUNICIPIO DE SANTO AMARO D   | 0,00           | 3.069,03   | 3.069,03   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0421 | MUNICIPIO DE TROMBUDO CEN    | 0,00           | 454,30     | 454,30     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0424 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZIN   | 0,00           | 731,91     | 731,91     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0427 | MUNICIPIO DE APIUNA          | 0,00           | 1.551,40   | 1.551,40   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0428 | MUNICIPIO DE CURITIBANOS     | 0,00           | 9.471,77   | 9.471,77   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0429 | MUNICIPIO DE BOM RETIRO      | 0,00           | 1.204,87   | 1.204,87   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0439 | MUNICIPIO DE GASPAR          | 0,00           | 44.929,89  | 44.929,89  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0440 | MUNICIPIO DE CORUPA          | 0,00           | 6.171,46   | 6.171,46   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0442 | MUNICIPIO DE LEBON REGIS     | 0,00           | 1.598,86   | 1.598,86   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0443 | MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO  | 0,00           | 2.760,92   | 2.760,92   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0445 | MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'O  | 0,00           | 10.430,67  | 10.430,67  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0456 | MUNICIPIO DE BRUSQUE         | 0,00           | 30.408,03  | 30.408,03  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0457 | MUNICIPIO DE SOMBRIO         | 0,00           | 8.034,75   | 8.034,75   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0458 | MUNICIPIO DE CRICIUMA        | 0,00           | 146.169,18 | 146.169,18 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0459 | MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ    | 0,00           | 6.310,68   | 6.310,68   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0460 | MUNICIPIO DE ANITA GARIBALDI | 0,00           | 924,26     | 924,26     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0461 | MUNICIPIO DE BARRA VELHA     | 0,00           | 10.255,19  | 10.255,19  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0462 | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLO   | 0,00           | 1.883,76   | 1.883,76   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0463 | MUNICIPIO DE CONCORDIA       | 0,00           | 26.504,47  | 26.504,47  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0464 | MUNICIPIO DE IMARUI          | 0,00           | 417,18     | 417,18     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0465 | MUNICIPIO DE IMBITUBA        | 0,00           | 21.415,64  | 21.415,64  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0466 | MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS      | 0,00           | 2.587,20   | 2.587,20   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0467 | MUNICIPIO DE LAGUNA          | 0,00           | 6.955,26   | 6.955,26   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0468 | MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PI | 0,00           | 8.672,85   | 8.672,85   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0469 | MUNICIPIO DE PORTO BELO      | 0,00           | 17.190,63  | 17.190,63  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0470 | MUNICIPIO DE SANTA CECILIA   | 0,00           | 4.080,81   | 4.080,81   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0471 | MUNICIPIO DE SAO BENTO DO S  | 0,00           | 18.551,85  | 18.551,85  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0472 | MUNICIPIO DE SAO JOAO BATIS  | 0,00           | 5.481,58   | 5.481,58   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0473 | MUNICIPIO DE TANGARA         | 0,00           | 4.627,86   | 4.627,86   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0474 | MUNICIPIO DE TIMBO           | 0,00           | 13.457,62  | 13.457,62  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0475 | MUNICIPIO DE TURVO           | 0,00           | 11.977,83  | 11.977,83  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0476 | MUNICIPIO DE VIDEIRA         | 0,00           | 14.989,46  | 14.989,46  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0477 | MUNICIPIO DE ASCURRA         | 0,00           | 758,16     | 758,16     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0478 | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO   | 0,00           | 663,91     | 663,91     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0485 | MUNICIPIO DE IMBUIA          | 0,00           | 1.524,79   | 1.524,79   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0486 | MUNICIPIO DE SAO LUDGERO     | 0,00           | 8.151,53   | 8.151,53   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0487 | MUNICIPIO DE TRES BARRAS     | 0,00           | 5.358,49   | 5.358,49   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0488 | MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAI | 0,00           | 15.898,42  | 15.898,42  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0492 | MUNICIPIO DE NOVA TRENTO     | 0,00           | 7.106,87   | 7.106,87   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0496 | MUNICIPIO DE ALFREDO WAGN    | 0,00           | 3.294,99   | 3.294,99   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0497 | MUNICIPIO DE CAMBORIU        | 0,00           | 16.051,79  | 16.051,79  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0498 | MUNICIPIO DE GARUVA          | 0,00           | 2.832,28   | 2.832,28   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0499 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE    | 0,00           | 1.192,75   | 1.192,75   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0500 | MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS     | 0,00           | 2.872,45   | 2.872,45   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0504 | MUNICIPIO DE GRAVATAL        | 0,00           | 1.803,47   | 1.803,47   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0506 | MUNICIPIO DE OURO            | 0,00           | 1.035,29   | 1.035,29   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0507 | MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL    | 0,00           | 720,82     | 720,82     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0509 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA      | 0,00           | 1.916,92   | 1.916,92   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0510 | MUNICIPIO DE BALNEARIO BAR   | 0,00           | 1.239,17   | 1.239,17   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0511 | MUNICIPIO DE ARAQUARI        | 0,00           | 3.431,92   | 3.431,92   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0512 | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS    | 0,00           | 1.041,89   | 1.041,89   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0513 | MUNICIPIO DE ABDON BATISTA   | 0,00           | 413,20     | 413,20     | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.01.02.01.05.0516 | MUNICIPIO DE CATANDUVAS      | 0,00           | 519,18     | 519,18     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0517 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE    | 0,00           | 2.651,74   | 2.651,74   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0520 | MUNICIPIO DE BELMONTE        | 0,00           | 286,24     | 286,24     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0521 | MUNICIPIO DE GAROPABA        | 0,00           | 11.521,83  | 11.521,83  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0522 | MUNICIPIO DE PAULO LOPES     | 0,00           | 1.360,66   | 1.360,66   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0523 | MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO   | 0,00           | 74,97      | 74,97      | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0524 | MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES  | 0,00           | 889,44     | 889,44     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0527 | MUNICIPIO DE ANITAPOLIS      | 0,00           | 667,51     | 667,51     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0528 | MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO   | 0,00           | 110,02     | 110,02     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0529 | MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS     | 0,00           | 1.977,74   | 1.977,74   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0531 | MUNICIPIO DE CALMON          | 0,00           | 887,99     | 887,99     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0533 | MUNICIPIO DE PARAISO         | 0,00           | 968,87     | 968,87     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0535 | MUNICIPIO DE PASSO DE TORR   | 0,00           | 1.381,78   | 1.381,78   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0548 | MUNICIPIO DE WITMARSUM       | 0,00           | 772,39     | 772,39     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0550 | MUNICIPIO DE ARMAZEM         | 0,00           | 2.474,23   | 2.474,23   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0552 | MUNICIPIO DE LUZERNA         | 0,00           | 7.353,08   | 7.353,08   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0553 | MUNICIPIO DE BOM JESUS       | 0,00           | 219,97     | 219,97     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0554 | MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIV  | 0,00           | 13.891,94  | 13.891,94  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0555 | MUNICIPIO DE BOM JESUS DO O  | 0,00           | 588,92     | 588,92     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0558 | MUNICIPIO DE BELA VISTA DO T | 0,00           | 3.697,63   | 3.697,63   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0559 | MUNICIPIO DE PEDRAS GRAND    | 0,00           | 427,42     | 427,42     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0562 | MUNICIPIO DE TREVISO         | 0,00           | 377,27     | 377,27     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0564 | MUNICIPIO DE ENTRE RIOS      | 0,00           | 299,16     | 299,16     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0567 | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARR   | 0,00           | 5.763,01   | 5.763,01   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0568 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTE     | 0,00           | 181,61     | 181,61     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0571 | MUNICIPIO DE JUPIA           | 0,00           | 1.080,41   | 1.080,41   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0572 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CE  | 0,00           | 847,53     | 847,53     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0574 | MUNICIPIO DE FLOR DO SERTA   | 0,00           | 1.244,94   | 1.244,94   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0575 | MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO   | 0,00           | 150,41     | 150,41     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0602 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO     | 0,00           | 170.080,01 | 170.080,01 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0608 | MUNICIPIO DE IBIAM           | 0,00           | 88,61      | 88,61      | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0631 | MUNICIPIO DE VARGEM BONITA   | 0,00           | 1.057,30   | 1.057,30   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0637 | MUNICIPIO DE LUIZ ALVES      | 0,00           | 1.841,46   | 1.841,46   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0641 | MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA | 0,00           | 34,08      | 34,08      | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0704 | MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA   | 0,00           | 614,24     | 614,24     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0716 | MUNICIPIO DE CHAPADAO DO L   | 0,00           | 22,51      | 22,51      | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0722 | MUNICIPIO DE ERMO            | 0,00           | 642,86     | 642,86     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0724 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO    | 0,00           | 271,57     | 271,57     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0727 | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE A  | 0,00           | 893,33     | 893,33     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0728 | MUNICIPIO DE PAIAL           | 0,00           | 141,17     | 141,17     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0731 | MUNICIPIO DE IOMERE          | 0,00           | 850,35     | 850,35     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0733 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE   | 0,00           | 546,00     | 546,00     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0736 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS      | 0,00           | 277,92     | 277,92     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0746 | MUNICIPIO DE IBICARE         | 0,00           | 2.794,02   | 2.794,02   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0748 | MUNICIPIO DE SALTINHO        | 0,00           | 2.601,10   | 2.601,10   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0749 | MUNICIPIO DE TIGRINHOS       | 0,00           | 1.256,07   | 1.256,07   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0750 | MUNICIPIO DE BARRA BONITA    | 0,00           | 764,19     | 764,19     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0751 | MUNICIPIO DE CUNHATAI        | 0,00           | 700,30     | 700,30     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0753 | MUNICIPIO DE PRINCESA        | 0,00           | 158,52     | 158,52     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0756 | MUNICIPIO DE SAO BERNARDIN   | 0,00           | 1.351,61   | 1.351,61   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0759 | MUNICIPIO DE SANTA TEREZIN   | 0,00           | 104,34     | 104,34     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0760 | CAMARA DE VEREADORES DE I    | 0,00           | 1.642,20   | 1.642,20   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0776 | MUNICIPIO DE PALMEIRA        | 0,00           | 588,45     | 588,45     | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0783 | PMF - FUNDO MUNICIPAL DE SA  | 73.491,85      | 73.178,13  | 73.491,85  | 73.178,13   |
| 1.01.02.01.05.0784 | PMF - SECRET. MUNICIPAL DE A | 10.067,20      | 5.033,60   | 5.033,60   | 10.067,20   |
| 1.01.02.01.05.0898 | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINC  | 0,00           | 13.865,03  | 13.865,03  | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0908 | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAV   | 0,00           | 1.430,22   | 1.430,22   | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0914 | MUNICIPIO DE CAPAO ALTO      | 0,00           | 11,62      | 11,62      | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0915 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS   | 0,00           | 122.057,24 | 122.057,24 | 0,00        |
| 1.01.02.01.05.0935 | MUNICIPIO DE PAINEL          | 0,00           | 38,18      | 38,18      | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.01.02.01.05.0937 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D   | 71.973,40      | 0,00         | 71.973,40  | 0,00          |
| 1.01.02.01.05.0961 | FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE      | 0,00           | 1.610,44     | 0,00       | 1.610,44      |
| 1.01.02.01.05.0962 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D   | 0,00           | 6.397,69     | 0,00       | 6.397,69      |
| 1.01.02.01.06      | JUDICIARIO                   | 0,00           | 663.291,90   | 656.091,90 | 7.200,00      |
| 1.01.02.01.06.0049 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE   | 0,00           | 549.486,21   | 542.286,21 | 7.200,00      |
| 1.01.02.01.06.0655 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA   | 0,00           | 113.805,69   | 113.805,69 | 0,00          |
| 1.01.02.01.07      | LEGISLATIVO                  | 48.233,39      | 144.016,85   | 170.173,92 | 22.076,32     |
| 1.01.02.01.07.0034 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E  | 21.452,59      | 70.040,21    | 69.416,48  | 22.076,32     |
| 1.01.02.01.07.0078 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA   | 0,00           | 52.342,52    | 52.342,52  | 0,00          |
| 1.01.02.01.07.0140 | CAMARA DE VEREADORES DE F    | 0,00           | 21.634,12    | 21.634,12  | 0,00          |
| 1.01.02.01.07.0889 | CAMARA MUNICIPAL DE CRICIU   | 26.780,80      | 0,00         | 26.780,80  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08      | OUTROS                       | 868.636,22     | 389.855,19   | 488.194,45 | 770.296,96    |
| 1.01.02.01.08.0158 | SOCIEDADE DE PREVIDENCIA C   | 0,00           | 330,39       | 330,39     | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0494 | ASSOC. DESPACH. TRANS. EST.  | 0,00           | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0767 | ELETRONET S.A.               | 0,00           | 18.125,90    | 18.125,90  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0897 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCES    | 0,00           | 37.738,13    | 37.738,13  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0901 | ACESSOLINE TELECOMUNICAC     | 0,00           | 69.786,76    | 69.786,76  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0904 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA C    | 0,00           | 9.668,51     | 9.668,51   | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0930 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE   | 0,00           | 2.707,77     | 2.707,77   | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0941 | CONSELHO REGIONAL DE ENFE    | 36.823,60      | 0,00         | 36.823,60  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0943 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BAD   | 14.728,53      | 0,00         | 14.728,53  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0944 | MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLD   | 336.492,00     | 0,00         | 33.909,00  | 302.583,00    |
| 1.01.02.01.08.0945 | MUNICIPIO DE ADAMANTINA      | 90.385,20      | 0,00         | 90.385,20  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0946 | MUNICIPIO DE TRES RIOS       | 109.342,44     | 0,00         | 0,00       | 109.342,44    |
| 1.01.02.01.08.0948 | MUNICIPIO DE SETE BARRAS     | 28.990,10      | 0,00         | 0,00       | 28.990,10     |
| 1.01.02.01.08.0949 | MUNICIPIO DE DESCOBERTO      | 6.695,00       | 0,00         | 0,00       | 6.695,00      |
| 1.01.02.01.08.0953 | MUNICIPIO DE VITORIA DA CON  | 101.568,64     | 0,00         | 101.568,64 | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0954 | MUNICIPIO DE CASTANHAL       | 83.688,69      | 0,00         | 0,00       | 83.688,69     |
| 1.01.02.01.08.0955 | CONSELHO REGIONAL DE CON     | 26.446,02      | 0,00         | 26.446,02  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0956 | UBERABA CAMARA               | 33.476,00      | 0,00         | 33.476,00  | 0,00          |
| 1.01.02.01.08.0972 | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO     | 0,00           | 238.997,73   | 0,00       | 238.997,73    |
| 1.01.02.01.08.0975 | ENERFER- DEPOSITO E COMER    | 0,00           | 6.500,00     | 6.500,00   | 0,00          |
| 1.01.02.02         | OUTRAS CONTAS A RECEBER      | 14.029.862,20  | 1.625.754,64 | 505.228,65 | 15.150.388,19 |
| 1.01.02.02.01      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR    | 231,00         | 7.652,46     | 0,00       | 7.883,46      |
| 1.01.02.02.01.0060 | ADIANTAMENTOS A FORNECED     | 231,00         | 7.652,46     | 0,00       | 7.883,46      |
| 1.01.02.02.02      | ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE   | 0,00           | 450,00       | 450,00     | 0,00          |
| 1.01.02.02.02.0095 | VANIO RODRIGUES              | 0,00           | 450,00       | 450,00     | 0,00          |
| 1.01.02.02.04      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS       | 1.349.246,89   | 174.155,55   | 0,00       | 1.523.402,44  |
| 1.01.02.02.04.0006 | GRATIFICACAO NATALINA        | 1.349.246,89   | 174.155,55   | 0,00       | 1.523.402,44  |
| 1.01.02.02.05      | RESSARCIMENTO DE SALARIOS    | 0,00           | 26.085,09    | 26.085,09  | 0,00          |
| 1.01.02.02.05.0034 | TCE - RESSARCCIMENTO DE S    | 0,00           | 26.085,09    | 26.085,09  | 0,00          |
| 1.01.02.02.07      | IMPOSTOS A RECUPERAR         | 12.673.050,43  | 1.400.414,52 | 463.026,81 | 13.610.438,14 |
| 1.01.02.02.07.0004 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA   | 3.562.731,47   | 935.432,11   | 0,00       | 4.498.163,58  |
| 1.01.02.02.07.0005 | IMPOSTO S/SERVICO - I.S.Q.N. | 0,00           | 439.722,64   | 439.722,64 | 0,00          |
| 1.01.02.02.07.0007 | IMPOSTO DE RENDA A COMPEN    | 73,64          | 0,00         | 0,00       | 73,64         |
| 1.01.02.02.07.0010 | CONTR.SOCIAL RETIDA NA FON   | 8.731,98       | 1.955,60     | 0,00       | 10.687,58     |
| 1.01.02.02.07.0011 | PASEP RETIDO NA FONTE        | 0,00           | 1.270,95     | 1.270,95   | 0,00          |
| 1.01.02.02.07.0012 | COFINS RETIDO NA FONTE       | 0,00           | 5.866,82     | 5.866,82   | 0,00          |
| 1.01.02.02.07.0013 | INSS RETIDO NA FONTE         | 3.086,87       | 0,00         | 0,00       | 3.086,87      |
| 1.01.02.02.07.0019 | I.R.R.F A COMPENSAR RETIDO   | 208,25         | 0,00         | 0,00       | 208,25        |
| 1.01.02.02.07.0026 | CREDITO PASEP                | 0,00           | 2.883,73     | 2.883,73   | 0,00          |
| 1.01.02.02.07.0027 | CREDITO COFINS               | 0,00           | 13.282,67    | 13.282,67  | 0,00          |
| 1.01.02.02.07.0037 | ISS A RECUPERAR              | 24.541,66      | 0,00         | 0,00       | 24.541,66     |
| 1.01.02.02.07.0043 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2018     | 456.284,53     | 0,00         | 0,00       | 456.284,53    |
| 1.01.02.02.07.0044 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2019     | 687.210,74     | 0,00         | 0,00       | 687.210,74    |
| 1.01.02.02.07.0045 | SALDO NEGATIVO CSLL 2019     | 65.468,35      | 0,00         | 0,00       | 65.468,35     |
| 1.01.02.02.07.0046 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2021/ IR | 219,27         | 0,00         | 0,00       | 219,27        |
| 1.01.02.02.07.0047 | NOTIFICACAO SEF NOTAS DE E   | 1.032,22       | 0,00         | 0,00       | 1.032,22      |
| 1.01.02.02.07.0048 | SALDO NEGATIVO CSLL 2022     | 49.060,13      | 0,00         | 0,00       | 49.060,13     |
| 1.01.02.02.07.0049 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2022     | 870.315,21     | 0,00         | 0,00       | 870.315,21    |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.01.02.02.07.0052 | SALDO NEGATIVO CSLL 2023     | 692.072,55     | 0,00       | 0,00       | 692.072,55    |
| 1.01.02.02.07.0052 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2023     | 6.252.013,56   | 0,00       | 0,00       | 6.252.013,56  |
| 1.01.02.02.15      | OUTROS CREDITOS              | 7.333,88       | 16.997,02  | 15.666,75  | 8.664,15      |
| 1.01.02.02.15.0001 | CONTA CORRENTE               | 6.488,40       | 7.818,67   | 6.488,40   | 7.818,67      |
| 1.01.02.02.15.0002 | DESPESAS A RECUPERAR         | 845,48         | 0,00       | 0,00       | 845,48        |
| 1.01.02.02.15.0005 | DESPESA P/EFEITO I.R. FOLHA  | 0,00           | 9.178,35   | 9.178,35   | 0,00          |
| 1.01.03            | ESTOQUES                     | 240.307,16     | 6.895,75   | 19.213,06  | 227.989,85    |
| 1.01.03.01         | ALMOXARIFADO                 | 240.307,16     | 6.895,75   | 19.213,06  | 227.989,85    |
| 1.01.03.01.01      | ESTOQUE DE MATERIAIS         | 240.307,16     | 6.895,75   | 19.213,06  | 227.989,85    |
| 1.01.03.01.01.0026 | MATERIAIS DE ESCRIT. E DE TR | 72.337,00      | 0,00       | 12.963,06  | 59.373,94     |
| 1.01.03.01.01.0027 | FORMULARIOS E IMPRESSOS-1    | 3.279,33       | 0,00       | 0,00       | 3.279,33      |
| 1.01.03.01.01.0028 | EQUIPTOS PROG. E SUPRIMNT    | 674,52         | 0,00       | 0,00       | 674,52        |
| 1.01.03.01.01.0029 | COZINHAS E REFEITORIOS-15    | 1.883,00       | 0,00       | 807,00     | 1.076,00      |
| 1.01.03.01.01.0030 | HIGIENE PESSOAL-17           | 3.914,74       | 3.774,00   | 1.279,73   | 6.409,01      |
| 1.01.03.01.01.0031 | CONSERVACAO E LIMPEZA-18     | 2.057,56       | 0,00       | 646,93     | 1.410,63      |
| 1.01.03.01.01.0032 | ACONDICIONAMENTO E EMBAL     | 3.702,54       | 0,00       | 614,15     | 3.088,39      |
| 1.01.03.01.01.0034 | RETENTORES ADESIVOS E MAT    | 5.711,63       | 0,00       | 2.284,65   | 3.426,98      |
| 1.01.03.01.01.0036 | PROD.E COMPONENTES QUIMI     | 567,07         | 0,00       | 47,20      | 519,87        |
| 1.01.03.01.01.0040 | PILHA ALCALINA - 55          | 46,77          | 171,75     | 12,34      | 206,18        |
| 1.01.03.01.01.0042 | MATERIAIS DE REDE-41         | 146.133,00     | 2.950,00   | 558,00     | 148.525,00    |
| 1.01.04            | DESPESAS ANTECIPADAS         | 3.824.780,30   | 381.807,60 | 399.926,44 | 3.806.661,46  |
| 1.01.04.01         | DESPESAS ANTECIPADAS         | 3.824.780,30   | 381.807,60 | 399.926,44 | 3.806.661,46  |
| 1.01.04.01.02      | PREMIOS DE SEGUROS           | 7.625,07       | 48.310,49  | 5.514,00   | 50.421,56     |
| 1.01.04.01.02.0008 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS     | 3.722,43       | 0,00       | 930,61     | 2.791,82      |
| 1.01.04.01.02.0018 | MBM SEGURADORA               | 3.902,64       | 0,00       | 557,52     | 3.345,12      |
| 1.01.04.01.02.0022 | AXA SEGUROS S/A              | 0,00           | 48.310,49  | 4.025,87   | 44.284,62     |
| 1.01.04.01.03      | ASSINATURA DE PERIODICOS     | 990,00         | 0,00       | 330,00     | 660,00        |
| 1.01.04.01.03.0002 | ASSINATURA DE PERIODICOS     | 990,00         | 0,00       | 330,00     | 660,00        |
| 1.01.04.01.04      | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA   | 3.816.165,23   | 333.497,11 | 394.082,44 | 3.755.579,90  |
| 1.01.04.01.04.0003 | I.P.T.U.                     | 124.577,65     | 0,00       | 17.796,81  | 106.780,84    |
| 1.01.04.01.04.0007 | I P V A                      | 3.635,84       | 0,00       | 446,49     | 3.189,35      |
| 1.01.04.01.04.0008 | LICENCIAMENTO/VEICULOS       | 359,91         | 448,11     | 98,46      | 709,56        |
| 1.01.04.01.04.0011 | ARTECH INF. DO BRASIL        | 61.144,27      | 0,00       | 8.734,89   | 52.409,38     |
| 1.01.04.01.04.0018 | TAXAS MUNICIPAIS             | 16.636,08      | 0,00       | 2.376,58   | 14.259,50     |
| 1.01.04.01.04.0030 | SETRIX PROCESSAMENTO DE D    | 1.093.563,03   | 159.900,00 | 62.411,97  | 1.191.051,06  |
| 1.01.04.01.04.0035 | CREA                         | 2.429,92       | 0,00       | 347,13     | 2.082,79      |
| 1.01.04.01.04.0036 | ZENITE INFORMACAO E CONSU    | 7.162,00       | 0,00       | 895,25     | 6.266,75      |
| 1.01.04.01.04.0038 | B X T COM E SERV IMPORTAÇA   | 10.677,58      | 0,00       | 1.186,40   | 9.491,18      |
| 1.01.04.01.04.0043 | COMPWIRE                     | 642.797,25     | 0,00       | 126.504,31 | 516.292,94    |
| 1.01.04.01.04.0048 | BRASOFTWARE INFORMATICA      | 1.206.546,57   | 167.904,00 | 74.435,31  | 1.300.015,26  |
| 1.01.04.01.04.0049 | PROGIC TECNOLOGIA ELETRON    | 5.549,76       | 0,00       | 720,00     | 4.829,76      |
| 1.01.04.01.04.0057 | AGORA SOLUÇÕES EM TELECO     | 5.197,08       | 0,00       | 742,44     | 4.454,64      |
| 1.01.04.01.04.0062 | TELSINC COMERCIO E EQUIP. D  | 51.901,50      | 0,00       | 7.414,50   | 44.487,00     |
| 1.01.04.01.04.0065 | VS DATA COMERCIO & DISTRIB   | 107.045,01     | 0,00       | 4.117,12   | 102.927,89    |
| 1.01.04.01.04.0067 | L3 INFORMATICA LTDA          | 4.491,63       | 0,00       | 704,17     | 3.787,46      |
| 1.01.04.01.04.0069 | SOLO NETWORK BRASIL S.A      | 7.409,36       | 0,00       | 1.852,33   | 5.557,03      |
| 1.01.04.01.04.0070 | DUOWARE SOFTWARES LTDA       | 41.155,30      | 0,00       | 8.231,06   | 32.924,24     |
| 1.01.04.01.04.0072 | G2IS GERENCIAMENTO INF INF   | 5.394,58       | 3.995,00   | 823,34     | 8.566,24      |
| 1.01.04.01.04.0074 | HOST SERVER DO BRASIL        | 1.769,91       | 0,00       | 196,67     | 1.573,24      |
| 1.01.04.01.04.0075 | CONNECT TELEINFORMATICA      | 8.170,89       | 0,00       | 742,81     | 7.428,08      |
| 1.01.04.01.04.0076 | ORACLE DO BRASIL             | 4.594,74       | 0,00       | 353,45     | 4.241,29      |
| 1.01.04.01.04.0077 | TRICORDER INFORMATICA LTD    | 320.562,50     | 0,00       | 66.112,50  | 254.450,00    |
| 1.01.04.01.04.0078 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE    | 7.973,32       | 0,00       | 996,67     | 6.976,65      |
| 1.01.04.01.04.0080 | HARDLINK INFORMATICA E SIS   | 31.409,70      | 0,00       | 951,81     | 30.457,89     |
| 1.01.04.01.04.0081 | MLV PRODUTOS E SERVIÇOS      | 37.482,99      | 0,00       | 4.164,77   | 33.318,22     |
| 1.01.04.01.04.0082 | ECONET PUBLICAÇÕES PERIOD    | 6.526,86       | 0,00       | 725,20     | 5.801,66      |
| 1.01.04.01.04.0083 | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFOR     | 0,00           | 1.250,00   | 0,00       | 1.250,00      |
| 1.02               | NÃO CIRCULANTE               | 79.711.252,09  | 0,00       | 852.570,88 | 78.858.681,21 |
| 1.02.01            | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     | 5.055.643,04   | 0,00       | 0,00       | 5.055.643,04  |
| 1.02.01.01         | CREDITOS DIVERSOS            | 4.898.930,80   | 0,00       | 0,00       | 4.898.930,80  |



| Classificação      | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.02.01.01.01      | BLOQUEIOS JUDICIAIS E PAGAME     | 2.603.814,86   | 0,00    | 0,00     | 2.603.814,86  |
| 1.02.01.01.01.0053 | PROC 8044-2009-001-12-00-5 RO    | 133.096,13     | 0,00    | 0,00     | 133.096,13    |
| 1.02.01.01.01.0055 | AT 11051-54--2013-5-12-004 MAR   | 96.895,82      | 0,00    | 0,00     | 96.895,82     |
| 1.02.01.01.01.0060 | AT 816.31-2014.5.12.0034 REINAL  | 542.125,05     | 0,00    | 0,00     | 542.125,05    |
| 1.02.01.01.01.0061 | AT 982-87-2014-12-0026 CARLOS    | 437.000,00     | 0,00    | 0,00     | 437.000,00    |
| 1.02.01.01.01.0062 | RT 6034-2009-014-12-001 ANA RI   | 669.711,00     | 0,00    | 0,00     | 669.711,00    |
| 1.02.01.01.01.0063 | AT 10546-97-2013-5-12-0035 MAR   | 714.883,49     | 0,00    | 0,00     | 714.883,49    |
| 1.02.01.01.01.0065 | 1509-35-2016.5.12.0037 JEANINE   | 10.103,37      | 0,00    | 0,00     | 10.103,37     |
| 1.02.01.01.02      | DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSO      | 1.127.790,86   | 0,00    | 0,00     | 1.127.790,86  |
| 1.02.01.01.02.0016 | AUTO INFRACAO/SALARIO NOT.       | 9.618,05       | 0,00    | 0,00     | 9.618,05      |
| 1.02.01.01.02.0274 | AT3961-2005-014-12-00-6 ROBER    | 14.981,34      | 0,00    | 0,00     | 14.981,34     |
| 1.02.01.01.02.0298 | RT 6034-2009-014-12-00-01 - ANA  | 47.839,49      | 0,00    | 0,00     | 47.839,49     |
| 1.02.01.01.02.0301 | AT 6032-2009-034-12-00-7 CLEUC   | 23.290,43      | 0,00    | 0,00     | 23.290,43     |
| 1.02.01.01.02.0306 | AT6023-2009-014-12-00-NELSON     | 64.586,00      | 0,00    | 0,00     | 64.586,00     |
| 1.02.01.01.02.0329 | CONPAG 9257.66.2011.5.12.0014    | 27.772,53      | 0,00    | 0,00     | 27.772,53     |
| 1.02.01.01.02.0348 | RT 6030-2009-026-12-003 LUIZ PA  | 5.621,90       | 0,00    | 0,00     | 5.621,90      |
| 1.02.01.01.02.0355 | CONPAG 0028-79.20125.12.0036     | 22.029,76      | 0,00    | 0,00     | 22.029,76     |
| 1.02.01.01.02.0360 | AR 0759-23-2011-5-12-0000 LUIZ   | 15.728,31      | 0,00    | 0,00     | 15.728,31     |
| 1.02.01.01.02.0363 | AT 10557-26-2013-5-12-00-36 NE   | 13.058,11      | 0,00    | 0,00     | 13.058,11     |
| 1.02.01.01.02.0365 | AT 11051-54-2013-5-12-0014 MAR   | 22.299,27      | 0,00    | 0,00     | 22.299,27     |
| 1.02.01.01.02.0367 | RTOOrd 2544-09-.2011-5-12.036 CE | 21.602,04      | 0,00    | 0,00     | 21.602,04     |
| 1.02.01.01.02.0370 | AT 816-31-2014-5-12-0026 REINA   | 85.633,17      | 0,00    | 0,00     | 85.633,17     |
| 1.02.01.01.02.0371 | AT 982-87-2014-5-12-0026 CARLO   | 32.034,99      | 0,00    | 0,00     | 32.034,99     |
| 1.02.01.01.02.0372 | AT 001101-89-2013-5-12-0026 RO   | 43.127,57      | 0,00    | 0,00     | 43.127,57     |
| 1.02.01.01.02.0378 | AT 511.10.2014.5.12.0014 RUI DE  | 17.142,69      | 0,00    | 0,00     | 17.142,69     |
| 1.02.01.01.02.0383 | AT 1509-35-2016-5-12-0035 JEANI  | 56.307,40      | 0,00    | 0,00     | 56.307,40     |
| 1.02.01.01.02.0386 | 811-28-2017-5-12-0026 ANISIO AN  | 143.261,99     | 0,00    | 0,00     | 143.261,99    |
| 1.02.01.01.02.0387 | AT 1232-25--2016-5-12-0035 ALES  | 9.189,00       | 0,00    | 0,00     | 9.189,00      |
| 1.02.01.01.02.0388 | AT 1183-15-2015-5-12-0036 SERG   | 37.728,48      | 0,00    | 0,00     | 37.728,48     |
| 1.02.01.01.02.0389 | AT 994-63-20175-12-0037 JEANIN   | 29.215,32      | 0,00    | 0,00     | 29.215,32     |
| 1.02.01.01.02.0390 | AT 1753-38--2017-5-12-001 SERGI  | 9.189,00       | 0,00    | 0,00     | 9.189,00      |
| 1.02.01.01.02.0396 | 6728.3.2019.5.12.00.01 DOMICIO   | 19.657,02      | 0,00    | 0,00     | 19.657,02     |
| 1.02.01.01.02.0398 | RTORD 1318-52-2018-0026 EDSO     | 148.688,43     | 0,00    | 0,00     | 148.688,43    |
| 1.02.01.01.02.0399 | RTORD 251-82-2019-12-0037 LUI    | 89.928,87      | 0,00    | 0,00     | 89.928,87     |
| 1.02.01.01.02.0400 | 304.43.2020.5.12.0000 JEANINE S  | 21.973,60      | 0,00    | 0,00     | 21.973,60     |
| 1.02.01.01.02.0401 | 8716.6.2019..5.12.004 ANTONIO    | 10.986,80      | 0,00    | 0,00     | 10.986,80     |
| 1.02.01.01.02.0402 | 658-26.2020.5.12.0014 ALAIR IN   | 10.986,80      | 0,00    | 0,00     | 10.986,80     |
| 1.02.01.01.02.0403 | 699-84-2021-5-12-0037 ROMARIO    | 10.986,80      | 0,00    | 0,00     | 10.986,80     |
| 1.02.01.01.02.0408 | 8935020225120037 MAURICIO C      | 37.995,42      | 0,00    | 0,00     | 37.995,42     |
| 1.02.01.01.02.0409 | 7477220235120037 JOSE CARLO      | 12.665,14      | 0,00    | 0,00     | 12.665,14     |
| 1.02.01.01.02.0410 | 14508120155120037 ITAMAR DO      | 12.665,14      | 0,00    | 0,00     | 12.665,14     |
| 1.02.01.01.03      | CREDITOS DIVERSOS                | 78.481,05      | 0,00    | 0,00     | 78.481,05     |
| 1.02.01.01.03.0002 | ISS-IMPOSTO S/SERVIÇO A REC      | 78.481,05      | 0,00    | 0,00     | 78.481,05     |
| 1.02.01.01.06      | DEPOSITO JUDICIAL CIVIL          | 1.088.844,03   | 0,00    | 0,00     | 1.088.844,03  |
| 1.02.01.01.06.0001 | PROCESSO 5001632-97.2019.8.2     | 9.568,03       | 0,00    | 0,00     | 9.568,03      |
| 1.02.01.01.06.0003 | AGENCIA NACIONAL DE TELEC        | 499.352,60     | 0,00    | 0,00     | 499.352,60    |
| 1.02.01.01.06.0004 | ANATEL FUST 2021                 | 579.923,40     | 0,00    | 0,00     | 579.923,40    |
| 1.02.01.02         | DESPESAS ANTECIPADAS             | 156.712,24     | 0,00    | 0,00     | 156.712,24    |
| 1.02.01.02.01      | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADA       | 156.712,24     | 0,00    | 0,00     | 156.712,24    |
| 1.02.01.02.01.0002 | SETRIX PROCESSAMENTO DE D        | 30.653,74      | 0,00    | 0,00     | 30.653,74     |
| 1.02.01.02.01.0007 | AGORA SOLUÇÕES EM TELECO         | 7.424,39       | 0,00    | 0,00     | 7.424,39      |
| 1.02.01.02.01.0010 | TELSINC COMERCIO E EQUIP. D      | 118.634,11     | 0,00    | 0,00     | 118.634,11    |
| 1.02.02            | INVESTIMENTOS                    | 11.540.326,75  | 0,00    | 0,00     | 11.540.326,75 |
| 1.02.02.01         | INVESTIMENTOS                    | 11.540.326,75  | 0,00    | 0,00     | 11.540.326,75 |
| 1.02.02.01.01      | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES        | 20.326,75      | 0,00    | 0,00     | 20.326,75     |
| 1.02.02.01.01.0001 | EMBRAER                          | 31,00          | 0,00    | 0,00     | 31,00         |
| 1.02.02.01.01.0002 | FISET-PESCA                      | 1.073,87       | 0,00    | 0,00     | 1.073,87      |
| 1.02.02.01.01.0003 | FISET-REFLOR                     | 647,89         | 0,00    | 0,00     | 647,89        |
| 1.02.02.01.01.0004 | FISET-TURISMO                    | 1.081,04       | 0,00    | 0,00     | 1.081,04      |
| 1.02.02.01.01.0005 | MODO BATISTELA REFLORESTA        | 614,54         | 0,00    | 0,00     | 614,54        |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 1.02.02.01.01.0006 | REFLOR JANGADA AGRO-PECU     | 580,40         | 0,00    | 0,00       | 580,40         |
| 1.02.02.01.01.0007 | REFLORESC                    | 866,24         | 0,00    | 0,00       | 866,24         |
| 1.02.02.01.01.0008 | SANTA URSULA FLORESTAL LT    | 2.150,88       | 0,00    | 0,00       | 2.150,88       |
| 1.02.02.01.01.0009 | TELEBRAS                     | 3.000,40       | 0,00    | 0,00       | 3.000,40       |
| 1.02.02.01.01.0010 | ELETROBRAS                   | 93,11          | 0,00    | 0,00       | 93,11          |
| 1.02.02.01.01.0011 | FISET-REFLOREST-DIF. IPC     | 650,95         | 0,00    | 0,00       | 650,95         |
| 1.02.02.01.01.0012 | REFLOR JANGADA-DIF. IPC      | 583,14         | 0,00    | 0,00       | 583,14         |
| 1.02.02.01.01.0013 | MODO BATISTELA DIF. IPC      | 617,45         | 0,00    | 0,00       | 617,45         |
| 1.02.02.01.01.0014 | SANTA URSULA-DIF. IPC        | 2.161,06       | 0,00    | 0,00       | 2.161,06       |
| 1.02.02.01.01.0015 | REFLORESC-BESC-DIF. IPC      | 870,34         | 0,00    | 0,00       | 870,34         |
| 1.02.02.01.01.0016 | FISET-TURISMO-DIF. IPC       | 1.086,17       | 0,00    | 0,00       | 1.086,17       |
| 1.02.02.01.01.0017 | FISET-PESCA-DIF. IPC         | 1.078,96       | 0,00    | 0,00       | 1.078,96       |
| 1.02.02.01.01.0018 | EMBRAER-DIF. IPC             | 31,15          | 0,00    | 0,00       | 31,15          |
| 1.02.02.01.01.0019 | TELEBRAS-DIF. IPC            | 3.014,60       | 0,00    | 0,00       | 3.014,60       |
| 1.02.02.01.01.0020 | ELETROBRAS-DIF. IPC          | 93,56          | 0,00    | 0,00       | 93,56          |
| 1.02.02.01.02      | PROPRIEDADES PARA INVESTIME  | 11.520.000,00  | 0,00    | 0,00       | 11.520.000,00  |
| 1.02.02.01.02.0001 | TERRENO CANASVIEIRAS         | 7.483.476,60   | 0,00    | 0,00       | 7.483.476,60   |
| 1.02.02.01.02.0002 | TERRENO CANASVIEIRA CUSTO    | 4.036.523,40   | 0,00    | 0,00       | 4.036.523,40   |
| 1.02.03            | IMOBILIZADO                  | 60.444.742,76  | 0,00    | 712.365,18 | 59.732.377,58  |
| 1.02.03.01         | IMOBILIZADO                  | 60.444.742,76  | 0,00    | 712.365,18 | 59.732.377,58  |
| 1.02.03.01.01      | BENS EM OPERAÇÃO             | 142.216.796,13 | 0,00    | 0,00       | 142.216.796,13 |
| 1.02.03.01.01.0001 | BENFEITORIAS EM IMOV. TERC   | 311.433,27     | 0,00    | 0,00       | 311.433,27     |
| 1.02.03.01.01.0002 | BIBLIOTECA                   | 6.288,72       | 0,00    | 0,00       | 6.288,72       |
| 1.02.03.01.01.0004 | DIREITO DE USO DE SISTEMAS   | 111.213,61     | 0,00    | 0,00       | 111.213,61     |
| 1.02.03.01.01.0005 | EQUIPAMENTOS DE PROC. DAD    | 11.522.373,95  | 0,00    | 0,00       | 11.522.373,95  |
| 1.02.03.01.01.0006 | FERRAMENTAS                  | 2.927,95       | 0,00    | 0,00       | 2.927,95       |
| 1.02.03.01.01.0007 | INSTALAÇÕES                  | 2.287.388,82   | 0,00    | 0,00       | 2.287.388,82   |
| 1.02.03.01.01.0008 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 14.720.969,96  | 0,00    | 0,00       | 14.720.969,96  |
| 1.02.03.01.01.0009 | MARCAS E PATENTES            | 2.401,91       | 0,00    | 0,00       | 2.401,91       |
| 1.02.03.01.01.0010 | MICROCOMPUTADORES-DIF. IP    | 22.744,02      | 0,00    | 0,00       | 22.744,02      |
| 1.02.03.01.01.0011 | MOVEIS E UTENSILIOS          | 2.037.437,17   | 0,00    | 0,00       | 2.037.437,17   |
| 1.02.03.01.01.0012 | PREDIOS                      | 4.983.766,01   | 0,00    | 0,00       | 4.983.766,01   |
| 1.02.03.01.01.0013 | SOFTWARE                     | 3.275.025,01   | 0,00    | 0,00       | 3.275.025,01   |
| 1.02.03.01.01.0014 | SISTEMAS                     | 1.531.076,89   | 0,00    | 0,00       | 1.531.076,89   |
| 1.02.03.01.01.0015 | TERRENOS                     | 7.286.717,60   | 0,00    | 0,00       | 7.286.717,60   |
| 1.02.03.01.01.0017 | VEICULOS                     | 440.500,00     | 0,00    | 0,00       | 440.500,00     |
| 1.02.03.01.01.0018 | CADEIRAS POLTRONAS           | 58.239,48      | 0,00    | 0,00       | 58.239,48      |
| 1.02.03.01.01.0020 | UTENSILIOS AVALIADOS         | 20.759,99      | 0,00    | 0,00       | 20.759,99      |
| 1.02.03.01.01.0021 | MOVEIS                       | 8.261,81       | 0,00    | 0,00       | 8.261,81       |
| 1.02.03.01.01.0022 | EQUIPAMENTOS DE MICROFILM    | 3.722,41       | 0,00    | 0,00       | 3.722,41       |
| 1.02.03.01.01.0023 | TERRENOS-DIF. IPC            | 217.960,59     | 0,00    | 0,00       | 217.960,59     |
| 1.02.03.01.01.0024 | PREDIOS-DIF. IPC             | 785.505,89     | 0,00    | 0,00       | 785.505,89     |
| 1.02.03.01.01.0025 | MAQUINAS EQUIP. -DIF. IPC    | 21.083,18      | 0,00    | 0,00       | 21.083,18      |
| 1.02.03.01.01.0026 | UTENS. AVALIADO-DIF. IPC     | 20.858,22      | 0,00    | 0,00       | 20.858,22      |
| 1.02.03.01.01.0027 | EQUIP. PROCESS. DADOS-DIF. I | -59.579,42     | 0,00    | 0,00       | -59.579,42     |
| 1.02.03.01.01.0028 | EQUIP. MICROFILM.-DIF. IPC   | 2.337,68       | 0,00    | 0,00       | 2.337,68       |
| 1.02.03.01.01.0029 | INSTALAÇÕES-DIF. IPC         | 69.814,49      | 0,00    | 0,00       | 69.814,49      |
| 1.02.03.01.01.0031 | FERRAMENTAS-DIF. IPC         | 480,37         | 0,00    | 0,00       | 480,37         |
| 1.02.03.01.01.0032 | MOVEIS UTENSILIOS-DIF. IPC   | 21.169,92      | 0,00    | 0,00       | 21.169,92      |
| 1.02.03.01.01.0033 | MOVEIS-DIF. IPC              | 8.152,83       | 0,00    | 0,00       | 8.152,83       |
| 1.02.03.01.01.0034 | CADEIRAS POLTRONAS-DIF. IPC  | 461,27         | 0,00    | 0,00       | 461,27         |
| 1.02.03.01.01.0036 | BIBLIOTECA-DIF. IPC          | 2,93           | 0,00    | 0,00       | 2,93           |
| 1.02.03.01.01.0037 | MARCAS E PATENTES-DIF. IPC   | 1.011,88       | 0,00    | 0,00       | 1.011,88       |
| 1.02.03.01.01.0038 | SISTEMAS-DIF. IPC            | 197.382,70     | 0,00    | 0,00       | 197.382,70     |
| 1.02.03.01.01.0042 | DIREITO USO SISTEMAS-DIF. IP | 21.820,17      | 0,00    | 0,00       | 21.820,17      |
| 1.02.03.01.01.0043 | MICROCOMPUTADORES            | 725.858,15     | 0,00    | 0,00       | 725.858,15     |
| 1.02.03.01.01.0044 | EQUIPAMENTOS USADOS          | 223,44         | 0,00    | 0,00       | 223,44         |
| 1.02.03.01.01.0045 | SISTEMA FATURAMENTO          | 810.817,70     | 0,00    | 0,00       | 810.817,70     |
| 1.02.03.01.01.0046 | SISTEMA FATURAMENTO- DIF IP  | 379.512,44     | 0,00    | 0,00       | 379.512,44     |
| 1.02.03.01.01.0059 | REDE METROPOLITANA GOVER     | 34.587.472,18  | 0,00    | 0,00       | 34.587.472,18  |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 1.02.03.01.01.0060 | SISTEMA DETRAN NET           | 296.546,00     | 0,00    | 0,00       | 296.546,00     |
| 1.02.03.01.01.0061 | SISTEMA INTELIGENCIA POLICIA | 3.653.000,04   | 0,00    | 0,00       | 3.653.000,04   |
| 1.02.03.01.01.0062 | SISTEMA DE COMPRAS E LICITA  | 106.753,32     | 0,00    | 0,00       | 106.753,32     |
| 1.02.03.01.01.0063 | REDE SC MULTIMIDIA           | 1.822.672,42   | 0,00    | 0,00       | 1.822.672,42   |
| 1.02.03.01.01.0064 | MARCAÇÃO DE CONSULTA         | 78.000,00      | 0,00    | 0,00       | 78.000,00      |
| 1.02.03.01.01.0065 | SISTEMA PRISIONAL            | 41.500,00      | 0,00    | 0,00       | 41.500,00      |
| 1.02.03.01.01.0073 | SISTEMA DE CONTROLE DE VEI   | 85.556,47      | 0,00    | 0,00       | 85.556,47      |
| 1.02.03.01.01.0082 | EQUIPAMENTOS VIGILANCIA E    | 92.821,78      | 0,00    | 0,00       | 92.821,78      |
| 1.02.03.01.01.0083 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATI    | 42.480.708,86  | 0,00    | 0,00       | 42.480.708,86  |
| 1.02.03.01.01.0084 | TERRENOS SEDE CUSTO ATRIB    | 2.533.321,81   | 0,00    | 0,00       | 2.533.321,81   |
| 1.02.03.01.01.0085 | PREDIO CUSTO ATRIBUIDO       | 4.580.320,24   | 0,00    | 0,00       | 4.580.320,24   |
| 1.02.03.01.02      | (-) DEPRECIACAO              | -81.772.053,37 | 0,00    | 712.365,18 | -82.484.418,55 |
| 1.02.03.01.02.0001 | BENFEITORIAS EM IMOV. TERC   | -99.623,55     | 0,00    | 0,00       | -99.623,55     |
| 1.02.03.01.02.0002 | BIBLIOTECA                   | -6.211,89      | 0,00    | 3,36       | -6.215,25      |
| 1.02.03.01.02.0003 | EQUIPAMENTOS DE PROC. DAD    | -10.843.336,81 | 0,00    | 10.976,33  | -10.854.313,14 |
| 1.02.03.01.02.0004 | FERRAMENTAS                  | -2.927,95      | 0,00    | 0,00       | -2.927,95      |
| 1.02.03.01.02.0005 | INSTALACOES                  | -1.921.331,77  | 0,00    | 4.931,38   | -1.926.263,15  |
| 1.02.03.01.02.0006 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | -10.211.111,74 | 0,00    | 62.968,41  | -10.274.080,15 |
| 1.02.03.01.02.0007 | MARCAS E PATENTES            | -2.401,91      | 0,00    | 0,00       | -2.401,91      |
| 1.02.03.01.02.0008 | MICROCOMPUTADORES            | -467.794,68    | 0,00    | 12.097,69  | -479.892,37    |
| 1.02.03.01.02.0009 | MOVEIS E UTENSILIOS          | -1.710.634,13  | 0,00    | 4.806,08   | -1.715.440,21  |
| 1.02.03.01.02.0010 | PREDIOS                      | -3.498.073,21  | 0,00    | 13.981,18  | -3.512.054,39  |
| 1.02.03.01.02.0011 | SISTEMAS                     | -1.531.076,89  | 0,00    | 0,00       | -1.531.076,89  |
| 1.02.03.01.02.0012 | SOFTWARE                     | -3.258.734,99  | 0,00    | 5.220,12   | -3.263.955,11  |
| 1.02.03.01.02.0014 | VEICULOS                     | -324.549,69    | 0,00    | 2.558,33   | -327.108,02    |
| 1.02.03.01.02.0015 | CADEIRAS/POLTRONAS           | -43.865,32     | 0,00    | 960,32     | -44.825,64     |
| 1.02.03.01.02.0017 | MOVEIS                       | -8.261,81      | 0,00    | 0,00       | -8.261,81      |
| 1.02.03.01.02.0018 | UTENSILIOS AVALIADOS         | -20.759,99     | 0,00    | 0,00       | -20.759,99     |
| 1.02.03.01.02.0019 | EQUIPAMENTOS DE MICROFILM    | -3.722,41      | 0,00    | 0,00       | -3.722,41      |
| 1.02.03.01.02.0020 | PREDIOS-DIF. IPC             | -785.498,90    | 0,00    | 0,01       | -785.498,91    |
| 1.02.03.01.02.0021 | BIBLIOTECA-DIF. IPC          | -2,93          | 0,00    | 0,00       | -2,93          |
| 1.02.03.01.02.0022 | CADEIRAS/POLTRONAS-DIF. IPC  | -461,27        | 0,00    | 0,00       | -461,27        |
| 1.02.03.01.02.0023 | EQUIP. DE PROCESS. DADOS-DI  | -73.076,76     | 0,00    | 0,00       | -73.076,76     |
| 1.02.03.01.02.0024 | EQUIP. DE MICROFILMAGEM-DIF  | -2.337,68      | 0,00    | 0,00       | -2.337,68      |
| 1.02.03.01.02.0025 | FERRAMENTAS-DIF. IPC         | -480,37        | 0,00    | 0,00       | -480,37        |
| 1.02.03.01.02.0026 | INSTALACOES-DIF. IPC         | -69.814,49     | 0,00    | 0,00       | -69.814,49     |
| 1.02.03.01.02.0028 | MAQUINAS EQUIPTOS-DIF. IPC   | -21.167,14     | 0,00    | 0,00       | -21.167,14     |
| 1.02.03.01.02.0029 | MARCAS E PATENTES-DIF. IPC   | -1.011,88      | 0,00    | 0,00       | -1.011,88      |
| 1.02.03.01.02.0030 | MICROCOMPUTADORES-DIF. IP    | -22.744,02     | 0,00    | 0,00       | -22.744,02     |
| 1.02.03.01.02.0031 | MOVEIS-DIF. IPC              | -8.152,83      | 0,00    | 0,00       | -8.152,83      |
| 1.02.03.01.02.0032 | MOVEIS UTENSILIOS-DIF. IPC   | -21.085,70     | 0,00    | 0,00       | -21.085,70     |
| 1.02.03.01.02.0033 | SISTEMAS-DIF. IPC            | -197.382,70    | 0,00    | 0,00       | -197.382,70    |
| 1.02.03.01.02.0035 | UTENSILIOS AVALIADOS-DIF. IP | -20.858,22     | 0,00    | 0,00       | -20.858,22     |
| 1.02.03.01.02.0038 | SISTEMA FATURAMENTO          | -810.817,70    | 0,00    | 0,00       | -810.817,70    |
| 1.02.03.01.02.0039 | SISTEMA FATURAMENTO-DIF. IP  | -379.512,44    | 0,00    | 0,00       | -379.512,44    |
| 1.02.03.01.02.0040 | EQUIPAMENTOS USADOS          | -223,44        | 0,00    | 0,00       | -223,44        |
| 1.02.03.01.02.0041 | REDE METROPOLITANA           | -10.284.530,25 | 0,00    | 111.627,73 | -10.396.157,98 |
| 1.02.03.01.02.0054 | SISTEMA DETRAN NET           | -296.546,00    | 0,00    | 0,00       | -296.546,00    |
| 1.02.03.01.02.0055 | SISTEMA INTELIGENCIA POLICIA | -3.653.000,04  | 0,00    | 0,00       | -3.653.000,04  |
| 1.02.03.01.02.0056 | SISTEMA DE COMPRAS E LICITA  | -106.753,32    | 0,00    | 0,00       | -106.753,32    |
| 1.02.03.01.02.0057 | REDE SC MULTIMIDIA           | -1.815.388,09  | 0,00    | 53,30      | -1.815.441,39  |
| 1.02.03.01.02.0058 | SISTEMA MARCACAO DE CONS     | -78.000,00     | 0,00    | 0,00       | -78.000,00     |
| 1.02.03.01.02.0059 | SISTEMA PRISIONAL            | -41.500,00     | 0,00    | 0,00       | -41.500,00     |
| 1.02.03.01.02.0060 | SISTEMA DE CONTROLE DE VEI   | -85.556,47     | 0,00    | 0,00       | -85.556,47     |
| 1.02.03.01.02.0061 | EQUIPAMENTO VIGILANCIA E M   | -24.893,16     | 0,00    | 1.547,04   | -26.440,20     |
| 1.02.03.01.02.0062 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATI    | -27.108.372,58 | 0,00    | 465.366,17 | -27.573.738,75 |
| 1.02.03.01.02.0063 | PREDIO CUSTO ATRIBUIDO       | -1.908.466,25  | 0,00    | 15.267,73  | -1.923.733,98  |
| 1.02.04            | INTANGIVEL                   | 2.670.539,54   | 0,00    | 140.205,70 | 2.530.333,84   |
| 1.02.04.01         | INTANGIVEL                   | 2.670.539,54   | 0,00    | 140.205,70 | 2.530.333,84   |
| 1.02.04.01.01      | ATIVOS INTANGIVEIS           | 9.555.754,88   | 0,00    | 0,00       | 9.555.754,88   |

| Classificação      | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.02.04.01.01.0001 | SISTEMA DE COMPRAS E LICITA   | 536.973,33     | 0,00          | 0,00          | 536.973,33     |
| 1.02.04.01.01.0002 | SISTEMA ESTADUAL DE INF. E I  | 208.780,00     | 0,00          | 0,00          | 208.780,00     |
| 1.02.04.01.01.0003 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GE     | 1.180.616,15   | 0,00          | 0,00          | 1.180.616,15   |
| 1.02.04.01.01.0004 | SOFTWARE - INTANGIVEL         | 7.629.385,40   | 0,00          | 0,00          | 7.629.385,40   |
| 1.02.04.01.02      | (-) AMORTIZAÇÃO               | -6.885.215,34  | 0,00          | 140.205,70    | -7.025.421,04  |
| 1.02.04.01.02.0001 | SISTEMA DE COMPRAS E LICITA   | -219.378,06    | 0,00          | 2.172,06      | -221.550,12    |
| 1.02.04.01.02.0002 | SISTEM ESTADUAL DE INF. E IN  | -208.780,00    | 0,00          | 0,00          | -208.780,00    |
| 1.02.04.01.02.0003 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GE     | -1.180.616,15  | 0,00          | 0,00          | -1.180.616,15  |
| 1.02.04.01.02.0004 | SOFTWARE - INTANGIVEL         | -5.276.441,13  | 0,00          | 138.033,64    | -5.414.474,77  |
| 2                  | PASSIVO                       | 133.589.569,48 | 29.354.544,86 | 28.397.876,83 | 132.632.901,45 |
| 2.01               | CIRCULANTE                    | 41.576.876,06  | 29.131.739,02 | 27.968.314,04 | 40.413.451,08  |
| 2.01.01            | EXIGIBILIDADES                | 41.576.876,06  | 29.131.739,02 | 27.968.314,04 | 40.413.451,08  |
| 2.01.01.01         | FORNECEDORES                  | 12.876.741,26  | 13.728.700,10 | 12.216.077,60 | 11.364.118,76  |
| 2.01.01.01.01      | FORNECEDORES                  | 12.876.741,26  | 13.728.700,10 | 12.216.077,60 | 11.364.118,76  |
| 2.01.01.01.01.0001 | COMPANHIA CATARINENSE DE      | 15.795,00      | 15.795,00     | 6.779,98      | 6.779,98       |
| 2.01.01.01.01.0002 | CELESC                        | 120.558,16     | 335.964,87    | 217.569,33    | 2.162,62       |
| 2.01.01.01.01.0007 | IBM BRASIL-IND.MAQ.E SERV.LT  | 152.227,32     | 76.113,66     | 76.113,66     | 152.227,32     |
| 2.01.01.01.01.0017 | CA PROGRAMAS DE COMPUTA       | 137.914,43     | 0,00          | 93.283,83     | 231.198,26     |
| 2.01.01.01.01.0033 | CALEGARI-MAT.DE CONSTRUC      | 4.973,10       | 4.973,10      | 811,00        | 811,00         |
| 2.01.01.01.01.0044 | ORBENK ADM. E SERVICOS LTD    | 21.770,75      | 21.770,75     | 22.539,07     | 22.539,07      |
| 2.01.01.01.01.0073 | MP PURIFICADORES DE AGUA L    | 0,00           | 950,00        | 950,00        | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.0086 | PADTEC S/A                    | 11.630,92      | 11.630,92     | 11.630,92     | 11.630,92      |
| 2.01.01.01.01.0100 | KLADANN INFORMATICA COM E     | 56.193,50      | 56.193,50     | 56.193,50     | 56.193,50      |
| 2.01.01.01.01.0147 | E.B.C.T.                      | 717.122,24     | 1.434.070,85  | 1.481.154,43  | 764.205,82     |
| 2.01.01.01.01.0149 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUD  | 10,12          | 0,00          | 0,00          | 10,12          |
| 2.01.01.01.01.0150 | (-) DESP. A INCORRER VALE ALI | -239.036,60    | 239.036,60    | 239.036,60    | -239.036,60    |
| 2.01.01.01.01.0174 | LIDERANCA LIMP.E CONSERV.L    | 71.205,76      | 131.730,66    | 132.259,22    | 71.734,32      |
| 2.01.01.01.01.0275 | DESTERRO EQTOS P/ESCRITOR     | 6.523,00       | 6.523,00      | 0,00          | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.0341 | LUCIANO DA ROCHA FOGACA L     | 1.411,24       | 1.411,24      | 446,68        | 446,68         |
| 2.01.01.01.01.0376 | SOBERANA CLIMATIZACAO E RE    | 4.068,99       | 8.137,98      | 8.137,98      | 4.068,99       |
| 2.01.01.01.01.0383 | LE CARD ADMINISTRADORA DE     | 70.108,50      | 70.108,50     | 70.108,50     | 70.108,50      |
| 2.01.01.01.01.0422 | ALKASOFT INFORMATICA LTDA.    | 687,34         | 1.340,31      | 1.340,31      | 687,34         |
| 2.01.01.01.01.0439 | XPS ELETRONICA LTDA           | 508,00         | 508,00        | 0,00          | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.0456 | UPMAIS SUPRIMENTOS CORPO      | 0,00           | 180,00        | 180,00        | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.0522 | FABRICA DE COMUNICAÇÃO LT     | 7.657,65       | 7.657,65      | 7.657,65      | 7.657,65       |
| 2.01.01.01.01.0626 | CLEMAR ENGENHARIA LTDA        | 14.786,49      | 14.786,49     | 14.786,49     | 14.786,49      |
| 2.01.01.01.01.0685 | CENTRO DE JARDINAGEM JUNK     | 1.600,00       | 1.600,00      | 2.030,00      | 2.030,00       |
| 2.01.01.01.01.0710 | WI TELECOMUNICACOES LTDA.     | 709.779,26     | 709.779,27    | 594.630,32    | 594.630,31     |
| 2.01.01.01.01.0749 | FLAME COMERCIO DE GAS LTD     | 0,00           | 260,00        | 260,00        | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.0765 | PARADIGMA TECNOLOGIA DE N     | 21.216,67      | 21.216,67     | 21.216,67     | 21.216,67      |
| 2.01.01.01.01.0769 | ABEP -ASSOC.BRAS.EMPR. E.P.D  | 1.666,66       | 0,00          | 0,00          | 1.666,66       |
| 2.01.01.01.01.0871 | JUVICOM VIDRAÇARI A COM DE    | 0,00           | 0,00          | 1.531,56      | 1.531,56       |
| 2.01.01.01.01.0877 | DETRAN - DEPTO ESTADUAL DE    | 0,00           | 0,00          | 448,11        | 448,11         |
| 2.01.01.01.01.0918 | A.R.K.COM.E ASSIST.TEC.EQ.IN  | 16.625,00      | 16.625,00     | 16.625,00     | 16.625,00      |
| 2.01.01.01.01.0928 | DROGARIA E FARMACIA SUMAIA    | 39,80          | 736,88        | 697,08        | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.1021 | AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO   | 49.950,00      | 49.950,00     | 171,75        | 171,75         |
| 2.01.01.01.01.1036 | ELETRONET S.A.                | 0,00           | 18.125,90     | 18.125,90     | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.1081 | RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE    | 7.716.368,83   | 6.655.349,41  | 4.585.040,72  | 5.646.060,14   |
| 2.01.01.01.01.1126 | ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO     | 49.452,39      | 92.315,30     | 89.416,19     | 46.553,28      |
| 2.01.01.01.01.1148 | SETRIX PROCESSAMENTO DE D     | 0,00           | 0,00          | 159.900,00    | 159.900,00     |
| 2.01.01.01.01.1158 | GARTNER DO BRASIL SERVICO     | 139.141,74     | 139.141,74    | 139.141,74    | 139.141,74     |
| 2.01.01.01.01.1211 | FUNDACAO DE ESTUDOS E PES     | 2.968,00       | 4.505,00      | 127.057,00    | 125.520,00     |
| 2.01.01.01.01.1213 | COMERCIAL STECANELA DE MA     | 0,00           | 1.900,00      | 3.649,00      | 1.749,00       |
| 2.01.01.01.01.1231 | FUNDO MATER/PUBLIC/IMPRES     | 1.902,37       | 1.957,04      | 1.828,64      | 1.773,97       |
| 2.01.01.01.01.1251 | SECRETARIA DE ESTADO DA FA    | 0,00           | 295,00        | 295,00        | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.1329 | OCL COMERCIO E IMPORTACAO     | 794,69         | 794,69        | 0,00          | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.1347 | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E E    | 22.088,80      | 22.088,80     | 22.088,80     | 22.088,80      |
| 2.01.01.01.01.1370 | AHARDS SISTEMAS LTDA          | 9.421,62       | 0,00          | 3.140,54      | 12.562,16      |
| 2.01.01.01.01.1390 | OFICINA MECANICA PRODACAR     | 2.217,70       | 2.217,70      | 0,00          | 0,00           |
| 2.01.01.01.01.1443 | AROMA COMERCIO DE PRODUT      | 0,00           | 0,00          | 3.594,00      | 3.594,00       |

| Classificação      | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 2.01.01.01.01.1460 | CLEMAR ENGENHARIA LTDA - UI   | 15.564,73      | 62.270,45    | 62.270,45  | 15.564,73   |
| 2.01.01.01.01.1476 | WK SISTEMAS DE COMPUTACA      | 14.847,50      | 14.847,50    | 14.847,50  | 14.847,50   |
| 2.01.01.01.01.1503 | BRASOFTWARE INFORMATICA L     | 0,00           | 0,00         | 167.904,00 | 167.904,00  |
| 2.01.01.01.01.1561 | ACESSOLINE TELECOMUNICAC      | 814.349,30     | 884.136,06   | 897.740,71 | 827.953,95  |
| 2.01.01.01.01.1617 | NC COMUNICACOES S.A.          | 12.672,00      | 0,00         | 0,00       | 12.672,00   |
| 2.01.01.01.01.1625 | DECISION SERVICOS DE TECNO    | 20.999,00      | 20.999,00    | 20.999,00  | 20.999,00   |
| 2.01.01.01.01.1644 | IRDES FATIMA GHENO DA SILVA   | 925,00         | 925,00       | 925,00     | 925,00      |
| 2.01.01.01.01.1663 | GOMES E AVILA REPARAÇÃO E     | 1.100,00       | 1.100,00     | 1.100,00   | 1.100,00    |
| 2.01.01.01.01.1664 | ACATE ASSOC CATARINENSE D     | 597,77         | 597,77       | 597,77     | 597,77      |
| 2.01.01.01.01.1679 | COMPWIRE INFORMATICA S/A -    | 0,00           | 0,00         | 604.321,90 | 604.321,90  |
| 2.01.01.01.01.1731 | UNITECH-RIO COMERCIO E SER    | 3.108,04       | 3.108,04     | 6.216,08   | 6.216,08    |
| 2.01.01.01.01.1761 | ANA CLAUDIA DA SILVEIRA DA S  | 0,00           | 13.230,06    | 13.230,06  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.1763 | UNIFIQUE TELECOMUNICAOE       | 57.000,00      | 57.000,00    | 57.000,00  | 57.000,00   |
| 2.01.01.01.01.1774 | MARCELO PAIVA XAVIER 573588   | 0,00           | 460,00       | 460,00     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.1802 | ENERGILUZ COMERCIO DE MAT     | 0,00           | 0,00         | 1.400,00   | 1.400,00    |
| 2.01.01.01.01.1829 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.   | 168.928,10     | 168.928,10   | 168.928,10 | 168.928,10  |
| 2.01.01.01.01.1868 | PROJETAR TECNOLOGIA DA INF    | 23.099,63      | 24.999,63    | 4.799,63   | 2.899,63    |
| 2.01.01.01.01.1932 | FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRO   | 115.800,00     | 0,00         | 0,00       | 115.800,00  |
| 2.01.01.01.01.1934 | VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO    | 539.530,76     | 1.078.051,14 | 909.734,13 | 371.213,75  |
| 2.01.01.01.01.1949 | L. M. DA COSTA                | 3.106,32       | 3.106,32     | 0,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.1970 | CASA DAS PELÍCULAS LTDA. ME   | 0,00           | 0,00         | 1.590,68   | 1.590,68    |
| 2.01.01.01.01.1971 | AXA SEGUROS S.A.              | 0,00           | 0,00         | 48.310,49  | 48.310,49   |
| 2.01.01.01.01.1973 | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA E     | 3.410,00       | 6.820,00     | 6.820,00   | 3.410,00    |
| 2.01.01.01.01.1976 | Rudipel Rudnick Petróleo Ltda | 0,00           | 0,00         | 11.640,00  | 11.640,00   |
| 2.01.01.01.01.1981 | SERVICO FEDERAL DE PROCES     | 364,45         | 364,45       | 380,11     | 380,11      |
| 2.01.01.01.01.1999 | PD CASE INFORMATICA LTDA      | 8.345,32       | 8.345,32     | 0,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2004 | PATRIA SEGURANCA EIRELI       | 68.199,99      | 126.510,99   | 148.013,15 | 89.702,15   |
| 2.01.01.01.01.2005 | DCELT - DISTRIBUIDORA CATAR   | 0,00           | 0,00         | 2.426,84   | 2.426,84    |
| 2.01.01.01.01.2025 | CODE BIN T.I - TECNOLOGIA DA  | 2.320,00       | 5.270,00     | 2.950,00   | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2031 | Contato Internet Eireli       | 102.195,52     | 204.391,04   | 102.195,52 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2032 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATI    | 19.305,98      | 9.652,99     | 9.652,99   | 19.305,98   |
| 2.01.01.01.01.2043 | FUND APOIO PESQ CIENT/TECN    | 0,00           | 28.000,00    | 34.000,00  | 6.000,00    |
| 2.01.01.01.01.2048 | MHNET TELECOMUNICACOES L      | 70.347,56      | 140.695,12   | 141.168,43 | 70.820,87   |
| 2.01.01.01.01.2054 | OAIS CLOUD                    | 0,00           | 10.808,90    | 10.808,90  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2059 | G2IS - GERENCIAMENTO, INFOR   | 5.767,30       | 9.682,40     | 3.915,10   | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2062 | CMORITZ ASSESSORIA, CONSU     | 800,00         | 1.566,59     | 1.566,59   | 800,00      |
| 2.01.01.01.01.2072 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO     | 0,00           | 0,00         | 29.407,98  | 29.407,98   |
| 2.01.01.01.01.2074 | MAPDATA-TECNOLOGIA, INFOR     | 0,00           | 0,00         | 1.250,00   | 1.250,00    |
| 2.01.01.01.01.2079 | AVS ENGENHARIA EIRELI         | 0,00           | 0,00         | 28.928,33  | 28.928,33   |
| 2.01.01.01.01.2080 | B&B WATER SERVICOS INDUST     | 902,10         | 902,10       | 902,10     | 902,10      |
| 2.01.01.01.01.2083 | ATHENAS AUTOMACAO LTDA E      | 22.800,00      | 0,00         | 0,00       | 22.800,00   |
| 2.01.01.01.01.2093 | COMERCIAL CATARINENSE DE      | 803,36         | 803,36       | 0,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2100 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE L   | 24.825,46      | 48.782,03    | 48.782,03  | 24.825,46   |
| 2.01.01.01.01.2102 | X COMP INFORMATICA EIRELI     | 261,00         | 261,00       | 0,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2109 | NEO CONSULTORIA E ADMINIST    | 3.665,58       | 7.331,16     | 6.418,74   | 2.753,16    |
| 2.01.01.01.01.2146 | SACHO - AUDITORES INDEPEND    | 0,00           | 0,00         | 1.773,00   | 1.773,00    |
| 2.01.01.01.01.2165 | PULSES SERVICOS DIGITAIS S.A  | 1.775,85       | 0,00         | 1.775,85   | 3.551,70    |
| 2.01.01.01.01.2197 | RCC - RECICLAGEM DE RESIDU    | 1.920,00       | 3.778,75     | 3.778,75   | 1.920,00    |
| 2.01.01.01.01.2247 | GIASSI & CIA LTDA             | 2.296,96       | 2.296,96     | 0,00       | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2336 | TIM S A                       | 42,59          | 0,00         | 0,00       | 42,59       |
| 2.01.01.01.01.2337 | TELEFONICA BRASIL S.A.        | 262.514,07     | 0,00         | 0,00       | 262.514,07  |
| 2.01.01.01.01.2434 | MARTINS RODAS ESPORTIVAS      | 0,00           | 30,00        | 30,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2435 | WATERMELON - CONSULTORIA      | 17.632,35      | 30.194,77    | 79.170,74  | 66.608,32   |
| 2.01.01.01.01.2436 | MEMORA PROCESOS INOVAD        | 47.718,52      | 60.952,08    | 75.104,66  | 61.871,10   |
| 2.01.01.01.01.2456 | NEAR LOCATION LTDA            | 26.839,01      | 26.839,01    | 23.812,80  | 23.812,80   |
| 2.01.01.01.01.2467 | VERO S.A.                     | 17.524,47      | 35.048,94    | 17.524,47  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.2484 | JVP NETWORK & SERVICOS LT     | 8.345,40       | 16.290,00    | 16.290,00  | 8.345,40    |
| 2.01.01.01.01.2503 | CLARO S.A.                    | 28,83          | 0,00         | 0,00       | 28,83       |
| 2.01.01.01.01.2504 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES      | 22.836,56      | 11.426,15    | 11.426,15  | 22.836,56   |
| 2.01.01.01.01.2512 | DATACENTRICS INTEGRADOR       | 2.021,47       | 2.021,47     | 9.208,67   | 9.208,67    |

| Classificação      | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.01.01.01.01.2527 | IT SOLUTECH COMERCIO E IMP    | 0,00           | 0,00         | 14.317,68    | 14.317,68     |
| 2.01.01.01.01.2561 | SIMPRESS COMERCIO LOACA       | 70.025,64      | 70.025,64    | 65.699,58    | 65.699,58     |
| 2.01.01.01.01.2569 | REZENDE TECNOLOGIA DA INF     | 0,00           | 0,00         | 90.515,77    | 90.515,77     |
| 2.01.01.01.01.2572 | FELIPPE E CUNHA COMERCIO E    | 0,00           | 180,00       | 180,00       | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2575 | POSTMIX SOLUCOES GRAFCAS      | 2.280,00       | 2.280,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2615 | E. B. F. COMERCIO DE ARTIGOS  | 1.057,20       | 1.057,20     | 0,00         | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2617 | CENTRO DAS INDUSTRIAS DO E    | 26.852,00      | 26.852,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2618 | SERVICE IT SECURITY LTDA.     | 315.839,13     | 315.839,13   | 0,00         | 0,00          |
| 2.01.01.01.01.2622 | AGAPITO DE JESUS 0348299290   | 1.900,00       | 1.900,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2.01.01.02         | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISC | 4.016.997,79   | 4.312.262,99 | 3.647.342,78 | 3.352.077,58  |
| 2.01.01.02.01      | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FIS  | 4.016.997,79   | 4.312.262,99 | 3.647.342,78 | 3.352.077,58  |
| 2.01.01.02.01.0001 | MINIST.FAZ.IRR S/SERV. PREST  | 20.260,15      | 20.260,15    | 17.943,60    | 17.943,60     |
| 2.01.01.02.01.0002 | MINIST. FAZENDA-IRR S/TRAB. A | 1.346.305,24   | 1.261.304,70 | 1.251.945,15 | 1.336.945,69  |
| 2.01.01.02.01.0003 | P.M.F - ISS ST                | 33.762,58      | 33.762,58    | 45.869,76    | 45.869,76     |
| 2.01.01.02.01.0005 | MINIST.FAZENDA-PASEP          | 221.460,20     | 225.614,88   | 171.183,52   | 167.028,84    |
| 2.01.01.02.01.0006 | MINIST.FAZENDA-COFINS         | 1.022.434,21   | 1.041.583,70 | 790.727,99   | 771.578,50    |
| 2.01.01.02.01.0007 | S.E.F - ICMS A RECOLHER       | 39.366,67      | 9.945,51     | 6.467,35     | 35.888,51     |
| 2.01.01.02.01.0008 | PMF - MUNICIPIO DE FLORIANO   | 0,00           | 0,00         | 5.173,92     | 5.173,92      |
| 2.01.01.02.01.0016 | MINIST.FAZENDA-PCC            | 64.611,95      | 64.612,05    | 205.393,18   | 205.393,08    |
| 2.01.01.02.01.0017 | P.M.F. - ISS PJ               | 191.408,45     | 631.131,09   | 504.316,16   | 64.593,52     |
| 2.01.01.02.01.0024 | ISS OUTROS MUNICIPIOS         | 53.340,00      | 0,00         | 0,00         | 53.340,00     |
| 2.01.01.02.01.0028 | INSS S/FATURAMENTO            | 1.024.048,34   | 1.024.048,33 | 648.322,15   | 648.322,16    |
| 2.01.01.03         | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIST | 7.125.766,44   | 7.125.766,44 | 7.291.448,27 | 7.291.448,27  |
| 2.01.01.03.01      | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHI   | 7.125.766,44   | 7.125.766,44 | 7.291.448,27 | 7.291.448,27  |
| 2.01.01.03.01.0002 | ESTAGIARIOS                   | 44.790,25      | 44.790,25    | 51.755,67    | 51.755,67     |
| 2.01.01.03.01.0003 | C.E.F. - FGTS                 | 550.844,55     | 550.844,55   | 548.777,26   | 548.777,26    |
| 2.01.01.03.01.0004 | INSS                          | 963.812,52     | 963.812,52   | 1.066.113,07 | 1.066.113,07  |
| 2.01.01.03.01.0007 | SALARIOS                      | 3.831.319,00   | 3.831.319,00 | 3.893.111,05 | 3.893.111,05  |
| 2.01.01.03.01.0009 | PENSAO ALIMENTICIA            | 79.795,04      | 79.795,04    | 74.222,53    | 74.222,53     |
| 2.01.01.03.01.0011 | MPS INSS S/SERVICOS PRESTA    | 30.830,03      | 30.830,03    | 32.431,63    | 32.431,63     |
| 2.01.01.03.01.0016 | CASACARESC                    | 663.044,16     | 663.044,16   | 665.953,07   | 665.953,07    |
| 2.01.01.03.01.0019 | PLANO DE BENEFICIOS CIASCP    | 961.330,89     | 961.330,89   | 959.083,99   | 959.083,99    |
| 2.01.01.04         | PROVISOES                     | 6.074.550,63   | 339.347,11   | 373.395,88   | 6.108.599,40  |
| 2.01.01.04.01      | PROVISOES                     | 6.074.550,63   | 339.347,11   | 373.395,88   | 6.108.599,40  |
| 2.01.01.04.01.0008 | LICENÇA PREMIO                | 5.161.747,25   | 252.678,39   | 209.472,91   | 5.118.541,77  |
| 2.01.01.04.01.0009 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO     | 912.803,38     | 86.668,72    | 155.192,17   | 981.326,83    |
| 2.01.01.04.01.0019 | PROMENOR                      | 0,00           | 0,00         | 8.730,80     | 8.730,80      |
| 2.01.01.05         | FERIAS E 13 SALARIO           | 11.335.175,39  | 1.125.919,11 | 1.936.668,36 | 12.145.924,64 |
| 2.01.01.05.01      | FERIAS                        | 8.347.478,77   | 1.125.919,11 | 1.335.370,77 | 8.556.930,43  |
| 2.01.01.05.01.0001 | FERIAS                        | 5.333.180,24   | 793.006,73   | 858.563,01   | 5.398.736,52  |
| 2.01.01.05.01.0002 | GRATIFICAÇÃO DE FERIAS        | 1.759.949,48   | 157.410,23   | 179.043,80   | 1.781.583,05  |
| 2.01.01.05.01.0003 | ENCARGOS SOBRE FERIAS E G     | 1.254.349,05   | 175.502,15   | 297.763,96   | 1.376.610,86  |
| 2.01.01.05.02      | 13° SALARIO                   | 2.987.696,62   | 0,00         | 601.297,59   | 3.588.994,21  |
| 2.01.01.05.02.0001 | 13° SALARIO                   | 2.613.907,80   | 0,00         | 526.069,64   | 3.139.977,44  |
| 2.01.01.05.02.0002 | ENCARGOS SOBRE 13° SALARI     | 373.788,82     | 0,00         | 75.227,95    | 449.016,77    |
| 2.01.01.07         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES      | 23.887,83      | 2.379.318,23 | 2.379.210,23 | 23.779,83     |
| 2.01.01.07.01      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES      | 23.887,83      | 2.379.318,23 | 2.379.210,23 | 23.779,83     |
| 2.01.01.07.01.0002 | P. M. DE SAO JOSE             | 0,00           | 50.605,19    | 50.605,19    | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0003 | IPUF                          | 0,00           | 122.057,24   | 122.057,24   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0004 | P. M. DE CHAPECO              | 0,00           | 154.417,91   | 154.417,91   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0005 | P. M. DE TIJUCAS              | 0,00           | 8.250,44     | 8.250,44     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0006 | P. M. DE S. M. DOESTE         | 0,00           | 10.430,67    | 10.430,67    | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0007 | P. M. DE HERVAL DOESTE        | 0,00           | 8.304,66     | 8.304,66     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0008 | P. M. DE BOM JARDIM DA SERR   | 0,00           | 614,24       | 614,24       | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0009 | P. M. DE BIGUAÇU              | 0,00           | 9.046,94     | 9.046,94     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0010 | P. M. DE RIO DO SUL           | 0,00           | 39.163,56    | 39.163,56    | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0011 | P. M. DE BALNEARIO CAMBORIU   | 0,00           | 146.725,38   | 146.725,38   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0012 | P. M. DE JOAÇABA              | 0,00           | 5.359,88     | 5.359,88     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0013 | P. M. DE JARAGUA DO SUL       | 0,00           | 95.182,84    | 95.182,84    | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0014 | P. M. DE BRUSQUE              | 0,00           | 30.408,03    | 30.408,03    | 0,00          |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.07.01.0015 | P. M. DE DIONISIO           | 0,00           | 4.710,75  | 4.710,75  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0016 | P. M. DE CAÇADOR            | 0,00           | 15.368,48 | 15.368,48 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0017 | P. M. DE ARARANGUA          | 0,00           | 7.793,22  | 7.793,22  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0018 | P. M. DE CANOINHAS          | 0,00           | 13.900,27 | 13.900,27 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0019 | P. M. DE SOMBRIO            | 0,00           | 8.034,75  | 8.034,75  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0020 | P. M. DE ITAJAI             | 0,00           | 86.730,24 | 86.730,24 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0021 | P. M. DE LAGES              | 0,00           | 59.695,63 | 59.695,63 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0022 | P. M. DE PALHOCA            | 0,00           | 23.479,24 | 23.479,24 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0023 | P. M. DE TUBARAO            | 0,00           | 17.460,36 | 17.460,36 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0024 | P. M. DE GOVERNADOR CELSO   | 0,00           | 6.116,80  | 6.116,80  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0025 | P. M. DE CONCORDIA          | 0,00           | 26.504,47 | 26.504,47 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0026 | P. M. DE MAFRA              | 0,00           | 7.348,75  | 7.348,75  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0027 | P. M. DE TAO                | 0,00           | 1.208,49  | 1.208,49  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0028 | P. M. DE MELEIRO            | 0,00           | 2.485,94  | 2.485,94  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0029 | P. M. DE ORLEANS            | 0,00           | 12.766,49 | 12.766,49 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0032 | P. M. DE PENHA              | 0,00           | 19.672,17 | 19.672,17 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0033 | P. M. DE PORTO BELO         | 0,00           | 17.190,63 | 17.190,63 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0034 | P. M. DE BRAÇO DO NORTE     | 0,00           | 8.307,75  | 8.307,75  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0035 | P. M. DE ITUPORANGA         | 0,00           | 9.619,38  | 9.619,38  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0036 | P. M. DE CURITIBANOS        | 0,00           | 9.471,77  | 9.471,77  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0037 | P. M. DE XANXERE            | 0,00           | 22.782,95 | 22.782,95 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0038 | P. M. DE ASCURRA            | 0,00           | 758,16    | 758,16    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0039 | P. M. DE BARRA VELHA        | 0,00           | 10.255,19 | 10.255,19 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0040 | P. M. DE SAO FRANCISCO DO S | 0,00           | 9.140,34  | 9.140,34  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0041 | P. M. DE CAMPOS NOVOS       | 0,00           | 4.089,50  | 4.089,50  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0042 | P. M. DE SAO BENTO DO SUL   | 0,00           | 18.551,85 | 18.551,85 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0043 | P. M. DE XAXIM              | 0,00           | 1.724,47  | 1.724,47  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0044 | P. M. DE TIMBO              | 0,00           | 13.457,62 | 13.457,62 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0045 | P. M. DE SAO LUDGERO        | 0,00           | 8.151,53  | 8.151,53  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0046 | P. M. DE PONTE SERRADA      | 0,00           | 2.189,98  | 2.189,98  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0047 | P. M. DE SAO LOURENÇO       | 0,00           | 4.423,60  | 4.423,60  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0048 | P. M. DE SANTO AMARO        | 0,00           | 3.069,03  | 3.069,03  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0049 | P. M. DE LAGUNA             | 0,00           | 6.955,26  | 6.955,26  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0050 | P. M. DE CAPIVARI           | 0,00           | 15.898,42 | 15.898,42 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0051 | P. M. DE POMERODE           | 0,00           | 27.645,02 | 27.645,02 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0052 | P. M. DE AGRONOMICA         | 0,00           | 1.749,03  | 1.749,03  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0053 | P. M. DE RIO DO OESTE       | 0,00           | 153,45    | 153,45    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0054 | P. M. DE CANELINHA          | 0,00           | 2.878,45  | 2.878,45  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0055 | P. M. DE OTACILIO COSTA     | 0,00           | 2.974,18  | 2.974,18  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0056 | P. M. DE AURORA             | 0,00           | 412,47    | 412,47    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0057 | P. M. DE SAO JOAO BATISTA   | 0,00           | 5.481,58  | 5.481,58  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0058 | P. M. DE GASPAS             | 0,00           | 44.929,89 | 44.929,89 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0059 | P. M. DE NOVA TRENTO        | 0,00           | 7.106,87  | 7.106,87  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0061 | P. M. DE RIO DOS CEDROS     | 0,00           | 4.567,80  | 4.567,80  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0062 | P. M. DE IPUMIRIM           | 0,00           | 2.618,56  | 2.618,56  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0063 | P. M. DE PETROLANDIA        | 0,00           | 711,58    | 711,58    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0064 | P. M. DE POUSO REDONDO      | 0,00           | 646,55    | 646,55    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0065 | P. M. DE GUARAMIRIM         | 0,00           | 11.074,21 | 11.074,21 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0066 | P. M. DE NOVA VENEZA        | 0,00           | 4.805,87  | 4.805,87  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0067 | P. M. DE IÇARA              | 0,00           | 9.779,06  | 9.779,06  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0068 | P. M. DE TURVO              | 0,00           | 11.977,83 | 11.977,83 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0069 | P. M. DE IMBUIA             | 0,00           | 1.524,79  | 1.524,79  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0070 | P. M. DE AGROLANDIA         | 0,00           | 2.302,56  | 2.302,56  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0071 | P. M. DE MONDAI             | 0,00           | 3.138,28  | 3.138,28  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0072 | P. M. DE BOTUVERA           | 0,00           | 87,94     | 87,94     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0073 | P. M. DE INDAIAL            | 0,00           | 19.758,62 | 19.758,62 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0074 | P. M. DE COCAL DO SUL       | 0,00           | 1.020,69  | 1.020,69  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0075 | P. M. DE SALETE             | 0,00           | 583,57    | 583,57    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0076 | P. M. DE RODEIO             | 0,00           | 1.227,07  | 1.227,07  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0077 | P. M. DE GARUVA             | 0,00           | 2.832,28  | 2.832,28  | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.07.01.0078 | P. M. DE BENEDITO NOVO      | 0,00           | 663,91    | 663,91    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0079 | P. M. DE UNIAO DO OESTE     | 0,00           | 1.582,76  | 1.582,76  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0080 | P. M. DE MARAVILHA          | 0,00           | 3.980,33  | 3.980,33  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0081 | P. M. DE CAMBORIU           | 0,00           | 16.051,79 | 16.051,79 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0082 | P. M. DE TRES BARRAS        | 0,00           | 5.358,49  | 5.358,49  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0083 | P. M. DE SCHROEDER.         | 0,00           | 11.665,28 | 11.665,28 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0084 | P. M. DE JOSE BOITEUX       | 0,00           | 168,32    | 168,32    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0085 | P. M. DE MASSARANDUBA       | 0,00           | 2.632,78  | 2.632,78  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0086 | P. M. DE CORUPA             | 0,00           | 6.171,46  | 6.171,46  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0087 | P. M. DE LAURO MULLER       | 0,00           | 4.757,88  | 4.757,88  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0088 | P. M. DE PRAIA GRANDE       | 0,00           | 1.192,75  | 1.192,75  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0089 | P. M. DE SIDEROPOLIS        | 0,00           | 2.872,45  | 2.872,45  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0090 | P. M. DE SAO CARLOS         | 0,00           | 1.499,18  | 1.499,18  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0091 | P. M. DE SANTA ROSA DO SUL  | 0,00           | 1.975,94  | 1.975,94  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0092 | P. M. DE ITAPEMA            | 0,00           | 56.918,73 | 56.918,73 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0093 | P. M. DE PIÇARRAS           | 0,00           | 8.672,85  | 8.672,85  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0094 | P. M. DE CAPINZAL           | 0,00           | 4.316,25  | 4.316,25  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0095 | P. M. DE NAVEGANTES         | 0,00           | 22.736,84 | 22.736,84 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0096 | P. M. DE CAMPO ERE          | 0,00           | 1.079,08  | 1.079,08  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0097 | P. M. DE CAIBI              | 0,00           | 947,70    | 947,70    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0098 | P. M. DE SAO JOAQUIM        | 0,00           | 5.920,09  | 5.920,09  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0100 | P. M. DE IPORA DO OESTE     | 0,00           | 2.293,39  | 2.293,39  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0101 | P. M. DE MORRO DA FUMAÇA    | 0,00           | 5.913,10  | 5.913,10  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0102 | P. M. DE CUNHA PORA         | 0,00           | 1.599,13  | 1.599,13  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0103 | P. M. DE FORQUILHINHA       | 0,00           | 22.266,96 | 22.266,96 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0104 | P. M. DE ANCHIETA           | 0,00           | 1.851,15  | 1.851,15  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0105 | P. M. DE ITAPIRANGA         | 0,00           | 2.218,61  | 2.218,61  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0106 | P. M. DE GUARUJA SUL        | 0,00           | 204,74    | 204,74    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0107 | P. M. DE GUATAMBU           | 0,00           | 1.056,73  | 1.056,73  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0108 | P. M. DE GRAVATAL           | 0,00           | 1.803,47  | 1.803,47  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0109 | P. M. DE OURO               | 0,00           | 1.035,29  | 1.035,29  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0110 | P. M. DE GUABIRUBA          | 0,00           | 13.368,25 | 13.368,25 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0111 | P. M. DE FORMOSA DO SUL     | 0,00           | 351,65    | 351,65    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0112 | P. M. DE FRAIBURGO          | 109,22         | 6.516,35  | 6.516,35  | 109,22      |
| 2.01.01.07.01.0113 | P. M. DE URUSSANGA          | 0,00           | 4.524,35  | 4.524,35  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0114 | P. M. DE GALVAO             | 0,00           | 239,93    | 239,93    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0115 | P. M. DE GUARACIABA         | 0,00           | 2.424,73  | 2.424,73  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0116 | P. M. DE LONTRAS            | 0,00           | 223,30    | 223,30    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0117 | P. M. DE PINHALZINHO        | 0,00           | 2.531,67  | 2.531,67  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0118 | P. M. DE LACERDOPOLIS       | 0,00           | 1.041,89  | 1.041,89  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0119 | P. M. DE AGUAS DE CHAPECO   | 0,00           | 578,53    | 578,53    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0120 | P. M. DE TUNAPOLIS          | 0,00           | 122,12    | 122,12    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0121 | P. M. DE CORONEL FREITAS    | 0,00           | 567,30    | 567,30    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0122 | P. M. DE BOMBINHAS          | 0,00           | 16.159,34 | 16.159,34 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0123 | P. M. DE SAUDADES           | 0,00           | 710,45    | 710,45    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0124 | P. M. DE QUILOMBO           | 0,00           | 1.427,14  | 1.427,14  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0125 | P. M. DE SAO DOMINGOS       | 0,00           | 683,26    | 683,26    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0126 | P. M. DE PIRATUBA           | 0,00           | 493,69    | 493,69    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0127 | P. M. DE ROMELANDIA         | 0,00           | 1.916,92  | 1.916,92  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0128 | P. M. DE AGUAS FRIAS        | 0,00           | 261,07    | 261,07    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0129 | P. M. DE AGUAS MORNAS       | 0,00           | 373,74    | 373,74    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0130 | P. M. DE ALFREDO WAGNER     | 0,00           | 3.294,99  | 3.294,99  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0131 | P. M. DE ANGELINA           | 0,00           | 400,63    | 400,63    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0132 | P. M. DE ATALANTA           | 0,00           | 96,80     | 96,80     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0133 | P. M. DE BARRA DO SUL       | 0,00           | 1.239,17  | 1.239,17  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0134 | P. M. DE BRAÇO DO TROMBUDO  | 0,00           | 885,79    | 885,79    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0135 | P. M. DE CATANDUVAS         | 0,00           | 519,18    | 519,18    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0136 | P. M. DE CORONEL MARTINS    | 0,00           | 338,40    | 338,40    | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0137 | P. M. DE DESCANSO           | 0,00           | 1.713,65  | 1.713,65  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0138 | P. M. DE FAXINAL DOS GUEDES | 0,00           | 2.733,67  | 2.733,67  | 0,00        |



| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.07.01.0139 | P. M. DE IBIRAMA            | 0,00           | 1.768,63   | 1.768,63   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0140 | P. M. DE ILHOTA             | 0,00           | 1.141,02   | 1.141,02   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0141 | P. M. DE IMARUI             | 0,00           | 417,18     | 417,18     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0142 | P. M. DE IMBITUBA           | 0,00           | 21.415,64  | 21.415,64  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0143 | P. M. DE IRACEMINHA         | 0,00           | 432,58     | 432,58     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0144 | P. M. DE ITA                | 0,00           | 1.738,79   | 1.738,79   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0145 | P. M. DE ITAIOPOLIS         | 0,00           | 2.587,20   | 2.587,20   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0146 | P. M. DE JACINTO MACHADO    | 0,00           | 3.494,28   | 3.494,28   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0147 | P. M. DE JAGUARUNA          | 0,00           | 11.630,65  | 11.630,65  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0148 | P. M. DE LAURENTINO         | 0,00           | 230,37     | 230,37     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0149 | P. M. DE MIRIM DOCE         | 0,00           | 48,99      | 48,99      | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0150 | P. M. DE PRESIDENTE GETULIO | 0,00           | 2.060,76   | 2.060,76   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0151 | P. M. DE RANCHO QUEIMADO    | 0,00           | 523,35     | 523,35     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0152 | P. M. DE RIO DAS ANTAS      | 0,00           | 3.037,97   | 3.037,97   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0153 | P. M. DE RIO DO CAMPO       | 0,00           | 1.083,36   | 1.083,36   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0154 | P. M. DE RIO NEGRINHO       | 0,00           | 8.312,89   | 8.312,89   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0155 | P. M. DE SAO BONIFACIO      | 0,00           | 74,97      | 74,97      | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0156 | P. M. DE TANGARA            | 0,00           | 4.627,86   | 4.627,86   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0157 | P. M. DE TREZE TILIAS       | 0,00           | 9.757,50   | 9.757,50   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0158 | P. M. DE Videira            | 0,00           | 14.989,46  | 14.989,46  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0159 | P. M. DE NOVA ERECHIN       | 0,00           | 258,47     | 258,47     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0160 | P. M. DE CRICIUMA           | 0,00           | 146.169,18 | 146.169,18 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0161 | P. M. DE ABELARDO LUZ       | 0,00           | 6.310,68   | 6.310,68   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0162 | P. M. DE TIMBE DO SUL       | 0,00           | 720,82     | 720,82     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0163 | P. M. DE CAMPO ALEGRE       | 0,00           | 2.651,74   | 2.651,74   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0164 | P. M. DE PALMITOS           | 0,00           | 1.509,05   | 1.509,05   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0165 | P. M. DE JABORA             | 0,00           | 835,74     | 835,74     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0166 | P. M. DE ANTONIO CARLOS     | 0,00           | 1.883,76   | 1.883,76   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0167 | P. M. DE PALMA SOLA         | 0,00           | 1.169,38   | 1.169,38   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0168 | P. M. DE GAROPABA           | 0,00           | 11.521,83  | 11.521,83  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0169 | P. M. DE SEARA              | 0,00           | 1.684,42   | 1.684,42   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0170 | P. M. DE PORTO UNIAO        | 0,00           | 8.577,32   | 8.577,32   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0171 | P. M. DE SANTA CECILIA      | 0,00           | 4.080,81   | 4.080,81   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0172 | P. M. DE SALTO VELOSO       | 0,00           | 1.610,20   | 1.610,20   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0173 | P. M. DE GRAO PARA          | 0,00           | 866,09     | 866,09     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0174 | P. M. DE APIUNA             | 0,00           | 1.551,40   | 1.551,40   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0175 | P. M. DE MONTE CASTELO      | 212,00         | 327,81     | 219,81     | 104,00      |
| 2.01.01.07.01.0176 | P. M. DE RIQUEZA            | 0,00           | 1.852,66   | 1.852,66   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0177 | P. M. DE CAXAMBU DO SUL     | 0,00           | 320,98     | 320,98     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0178 | P. M. DE BELMONTE           | 0,00           | 286,24     | 286,24     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0179 | P. M. DE ARROIO TRINTA      | 0,00           | 1.602,63   | 1.602,63   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0180 | P. M. DE AGUA DOCE          | 0,00           | 5.522,08   | 5.522,08   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0181 | P. M. DE ANITAPOLIS         | 0,00           | 667,51     | 667,51     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0182 | P. M. DE MARACAJA           | 0,00           | 2.053,00   | 2.053,00   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0183 | P. M. DE PAULO LOPES        | 0,00           | 1.360,66   | 1.360,66   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0184 | P. M. DE VIDAL RAMOS        | 0,00           | 131,38     | 131,38     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0185 | P. M. DE LINDOIA DO SUL     | 0,00           | 904,35     | 904,35     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0186 | P. M. DE PONTE ALTA         | 0,00           | 271,71     | 271,71     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0187 | P. M. DE PRESIDENTE NEREU   | 0,00           | 557,36     | 557,36     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0188 | P. M. DE TREZE DE MAIO      | 0,00           | 110,02     | 110,02     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0192 | P. M. DE IRATI              | 0,00           | 124,52     | 124,52     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0193 | P. M. DE HERVAL VELHO       | 0,00           | 486,43     | 486,43     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0194 | P. M. DE SAO JOAO DO OESTE  | 0,00           | 291,00     | 291,00     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0195 | P. M. DE ITAPOA             | 0,00           | 5.293,77   | 5.293,77   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0196 | P. M. DE PERITIBA           | 0,00           | 685,39     | 685,39     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0197 | P. M. DE IRINEOPOLIS        | 0,00           | 1.977,74   | 1.977,74   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0198 | P. M. DE VITOR MEIRELES     | 0,00           | 889,44     | 889,44     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0199 | P. M. DE DOUTOR PEDRINHO    | 0,00           | 635,41     | 635,41     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0200 | P. M. DE PARAISO            | 0,00           | 968,87     | 968,87     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0201 | P. M. DE DONA EMMA          | 0,00           | 2.057,20   | 2.057,20   | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.01.01.07.01.0202 | P. M. DE PASSOS DE TORRES    | 0,00           | 1.381,78   | 1.381,78   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0203 | P. M. DE CORREIA PINTO       | 0,00           | 1.507,68   | 1.507,68   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0204 | P. M. DE CORDILHEIRA ALTA    | 0,00           | 280,54     | 280,54     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0205 | P. M. DE ARAQUARI            | 0,00           | 3.431,92   | 3.431,92   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0206 | P. M. DE IPIRA               | 0,00           | 310,12     | 310,12     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0208 | P. M. DE BOM RETIRO          | 0,00           | 1.204,87   | 1.204,87   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0209 | P. M. DE ANITA GARIBALDI     | 0,00           | 924,26     | 924,26     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0210 | P. M. DE XAVANTINA           | 0,00           | 66,64      | 66,64      | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0211 | OUTROS CLIENTES              | 23.566,61      | 0,00       | 0,00       | 23.566,61   |
| 2.01.01.07.01.0212 | P. M. DE MODELO              | 0,00           | 1.081,60   | 1.081,60   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0213 | P. M. DE NOVA ITABERABA      | 0,00           | 508,45     | 508,45     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0214 | P. M. DE SANTA HELENA        | 0,00           | 119,28     | 119,28     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0216 | P. M. DE MONTE CARLO         | 0,00           | 943,21     | 943,21     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0217 | P. M. DE SAO JOAO DO SUL     | 0,00           | 3.424,40   | 3.424,40   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0218 | P. M. DE URUBICI             | 0,00           | 1.925,41   | 1.925,41   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0219 | P. M. DE SANTA TEREZINHA     | 0,00           | 731,91     | 731,91     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0220 | P. M. DE ARMAZEM             | 0,00           | 2.474,23   | 2.474,23   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0221 | P. M. DE CALMON              | 0,00           | 887,99     | 887,99     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0222 | P. M. DE SAO JOSE DO CEDRO   | 0,00           | 1.746,62   | 1.746,62   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0224 | P. M. DE TIMBO GRANDE        | 0,00           | 612,82     | 612,82     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0225 | P. M. DE WITMARSUM           | 0,00           | 772,39     | 772,39     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0226 | P. M. DE SAO CRISTOVAO DO S  | 0,00           | 220,18     | 220,18     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0227 | P. M. DE DE MAJOR VIEIRA     | 0,00           | 1.737,31   | 1.737,31   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0228 | P. M. DE ABDON BATISTA       | 0,00           | 413,20     | 413,20     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0229 | P. M. DE SANGAO              | 0,00           | 96,42      | 96,42      | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0230 | P. M. DE PEDRAS GRANDES      | 0,00           | 427,42     | 427,42     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0231 | P. M. DE BOM JESUS DO OESTE  | 0,00           | 588,92     | 588,92     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0232 | P. M. DE SUL BRASIL          | 0,00           | 508,46     | 508,46     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0233 | P. M. DE MAJOR GERCINO       | 0,00           | 322,13     | 322,13     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0234 | P. M. DE LEBON REGIS         | 0,00           | 1.598,86   | 1.598,86   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0235 | P. M. DE LUZERNA             | 0,00           | 7.353,08   | 7.353,08   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0242 | P. M. DE BALNEARIO ARROIO SI | 0,00           | 5.763,01   | 5.763,01   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0244 | P. M. DE VARGEM              | 0,00           | 625,68     | 625,68     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0245 | P. M. DE LEOBERTO LEAL       | 0,00           | 190,15     | 190,15     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0247 | P. M. DE BALNEARIO GAIVOTA   | 0,00           | 13.891,94  | 13.891,94  | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0248 | SETERB-SERVICO AUT. MUNIC.   | 0,00           | 177.731,77 | 177.731,77 | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0249 | P. M. DE BOM JESUS           | 0,00           | 219,97     | 219,97     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0251 | P. M. DE BELA VISTA TOLDO    | 0,00           | 3.697,63   | 3.697,63   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0252 | P. M. DE PRESIDENTE CASTELO  | 0,00           | 114,18     | 114,18     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0253 | P. M. DE IRANI               | 0,00           | 4.426,36   | 4.426,36   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0254 | P. M. DE VARGEAO             | 0,00           | 552,22     | 552,22     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0255 | P. M. DE PONTE ALTA DO NORT  | 0,00           | 99,31      | 99,31      | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0256 | P. M. DE RIO FORTUNA         | 0,00           | 1.351,31   | 1.351,31   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0257 | P. M. DE ENTRE RIOS          | 0,00           | 299,16     | 299,16     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0258 | P. M. DE ARABUTA             | 0,00           | 1.638,85   | 1.638,85   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0259 | P. M. DE TREVISO             | 0,00           | 377,27     | 377,27     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0260 | P. M. DE PINHEIRO PRETO      | 0,00           | 2.760,92   | 2.760,92   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0261 | P. M. DE TROMBUDO CENTRAL    | 0,00           | 454,30     | 454,30     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0263 | P. M. DE SAO JOSE DO CERRIT  | 0,00           | 847,53     | 847,53     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0264 | P. M. DE JUPIA               | 0,00           | 1.080,41   | 1.080,41   | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0265 | P. M. DE PASSOS MAIA         | 0,00           | 95,14      | 95,14      | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0266 | P. M. DE SERRA ALTA          | 0,00           | 743,22     | 743,22     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0267 | P. M. DE CAMPO BELO DO SUL   | 0,00           | 150,41     | 150,41     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0268 | P. M. DE CELSO RAMOS         | 0,00           | 277,14     | 277,14     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0270 | P. M. DE MATOS COSTAS        | 0,00           | 808,12     | 808,12     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0271 | P. M. DE MORRO GRANDE        | 0,00           | 112,69     | 112,69     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0272 | P. M. DE BANDEIRANTES        | 0,00           | 181,61     | 181,61     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0274 | P. M. DE IBIAM               | 0,00           | 88,61      | 88,61      | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0279 | P. M. DE JARDINOPOLIS        | 0,00           | 902,03     | 902,03     | 0,00        |
| 2.01.01.07.01.0280 | P. M. DE IPUACU              | 0,00           | 425,86     | 425,86     | 0,00        |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.01.01.07.01.0281 | P. M. DE MACIEIRA              | 0,00           | 24,99      | 24,99      | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0329 | P. M. DE PLANALTO ALEGRE       | 0,00           | 5.564,51   | 5.564,51   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0335 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO     | 0,00           | 28,17      | 28,17      | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0602 | INSTITUTO DE TRANSITO E TRA    | 0,00           | 170.080,01 | 170.080,01 | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0631 | P. M. DE VARGEM BONITA         | 0,00           | 1.057,30   | 1.057,30   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0637 | P. M. DE LUIZ ALVES            | 0,00           | 1.841,46   | 1.841,46   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0638 | P. M. ALTO BELA VISTA          | 0,00           | 34,08      | 34,08      | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0639 | P. M. DE LAGEADO GRANDE        | 0,00           | 51,22      | 51,22      | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0640 | P. M. FLOR DO SERTAO           | 0,00           | 1.244,94   | 1.244,94   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0641 | P.M. CHAPADAO DO LAGEADO       | 0,00           | 22,51      | 22,51      | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0643 | P.M. SAO PEDRO DE ALCANTAR     | 0,00           | 893,33     | 893,33     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0645 | P. M. DE ERMO                  | 0,00           | 642,86     | 642,86     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0646 | P. M. DE SAO MARTINHO          | 0,00           | 271,57     | 271,57     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0647 | P. M. IOMERE                   | 0,00           | 850,35     | 850,35     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0648 | P. M. PAIAL                    | 0,00           | 141,17     | 141,17     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0651 | P.M. DE STA ROSA DE LIMA       | 0,00           | 546,00     | 546,00     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0652 | P. M. OURO VERDE               | 0,00           | 980,53     | 980,53     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0653 | P.M. DE BRUNOPOLIS             | 0,00           | 277,92     | 277,92     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0656 | P. M. SALTINHO                 | 0,00           | 2.601,10   | 2.601,10   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0659 | P. M. IBICARE                  | 0,00           | 2.794,02   | 2.794,02   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0660 | P. M. CUNHATAI                 | 0,00           | 700,30     | 700,30     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0661 | P. M. SAO BERNARDINO           | 0,00           | 1.351,61   | 1.351,61   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0662 | P. M. PRINCESA                 | 0,00           | 158,52     | 158,52     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0663 | P.M. BARRA BONITA              | 0,00           | 764,19     | 764,19     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0667 | P.M. TIGRINHOS                 | 0,00           | 1.256,07   | 1.256,07   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0668 | P.M. STA TEREZINHA DO PROG     | 0,00           | 104,34     | 104,34     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0670 | P.M. PALMEIRA                  | 0,00           | 588,45     | 588,45     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0689 | P.M.DE BOCAINA DO SUL          | 0,00           | 995,99     | 995,99     | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0692 | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAV     | 0,00           | 1.430,22   | 1.430,22   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0898 | P.M. BALNEARIO RINCÃO          | 0,00           | 13.865,03  | 13.865,03  | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0908 | P. M. PESCARIA BRAVA           | 0,00           | 1.430,22   | 1.430,22   | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0910 | P.M. DE PAINEL                 | 0,00           | 38,18      | 38,18      | 0,00          |
| 2.01.01.07.01.0911 | P. M. CAPÃO ALTO               | 0,00           | 11,62      | 11,62      | 0,00          |
| 2.01.01.08         | OUTROS DEBITOS                 | 123.756,72     | 120.425,04 | 124.170,92 | 127.502,60    |
| 2.01.01.08.01      | OUTROS DEBITOS                 | 123.756,72     | 120.425,04 | 124.170,92 | 127.502,60    |
| 2.01.01.08.01.0002 | ACIASC - FOLHA                 | 30.813,58      | 30.813,58  | 30.813,58  | 30.813,58     |
| 2.01.01.08.01.0004 | SINDICATO EMPREGADOS PRO       | 15.587,92      | 15.587,92  | 15.587,92  | 15.587,92     |
| 2.01.01.08.01.0014 | BANCO DO BRASIL                | 42.790,01      | 42.790,01  | 45.693,46  | 45.693,46     |
| 2.01.01.08.01.0016 | CREDISC EMPRESTIMO             | 31.233,53      | 31.233,53  | 32.075,96  | 32.075,96     |
| 2.01.01.08.01.0017 | DESCONTO JUDICIAL              | 3.331,68       | 0,00       | 0,00       | 3.331,68      |
| 2.02               | NÃO CIRCULANTE                 | 41.897.555,27  | 202.726,49 | 404.292,41 | 42.099.121,19 |
| 2.02.01            | EXIGIBILIDADES                 | 41.897.555,27  | 202.726,49 | 404.292,41 | 42.099.121,19 |
| 2.02.01.03         | PROVISOES                      | 38.755.377,76  | 197.535,46 | 404.292,41 | 38.962.134,71 |
| 2.02.01.03.01      | PROVISOES                      | 28.206.869,98  | 197.535,46 | 298.807,31 | 28.308.141,83 |
| 2.02.01.03.01.0001 | LICENÇA PREMIO                 | 20.646.989,00  | 172.821,93 | 0,00       | 20.474.167,07 |
| 2.02.01.03.01.0002 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO      | 3.651.213,53   | 24.713,53  | 298.807,31 | 3.925.307,31  |
| 2.02.01.03.01.0005 | DATUS - INSTITUTO ASSISTENCI   | 3.908.667,45   | 0,00       | 0,00       | 3.908.667,45  |
| 2.02.01.03.02      | PROVISOES P/CONTIGENCIAS TR    | 8.483.680,79   | 0,00       | 84.836,83  | 8.568.517,62  |
| 2.02.01.03.02.0044 | PROC RESPONSABILIDADE SUB      | 87.405,97      | 0,00       | 874,06     | 88.280,03     |
| 2.02.01.03.02.0076 | ANA RITA VIEIRA BATISTA        | 1.461.461,19   | 0,00       | 14.614,62  | 1.476.075,81  |
| 2.02.01.03.02.0091 | 6030-2009.026.12.003 LUIZ PAUL | 149.861,62     | 0,00       | 1.498,62   | 151.360,24    |
| 2.02.01.03.02.0093 | RT 6023-2009-014-12-001 NELSO  | 150.271,97     | 0,00       | 1.502,72   | 151.774,69    |
| 2.02.01.03.02.0117 | CELIO DA COSTA STRUVE PRO      | 961.374,84     | 0,00       | 9.613,75   | 970.988,59    |
| 2.02.01.03.02.0129 | LUIZ FERNADO CAPELA - REINT    | 128.842,23     | 0,00       | 1.288,43   | 130.130,66    |
| 2.02.01.03.02.0185 | AT 10546-97-2013-5-12-0035 MA  | 1.598.046,24   | 0,00       | 15.980,47  | 1.614.026,71  |
| 2.02.01.03.02.0187 | AT 10557-26-2013-5-12-0036 NED | 126.894,33     | 0,00       | 1.268,94   | 128.163,27    |
| 2.02.01.03.02.0191 | AT 11051-54-2013-5-12-0014 MAR | 121.745,92     | 0,00       | 1.217,46   | 122.963,38    |
| 2.02.01.03.02.0193 | AT 11001-89-2013-5-12-0026 ROS | 114.136,83     | 0,00       | 1.141,37   | 115.278,20    |
| 2.02.01.03.02.0213 | AT 982-87-2014-5-12-0026 CARLO | 1.523.351,29   | 0,00       | 15.233,51  | 1.538.584,80  |
| 2.02.01.03.02.0218 | AT 816-31-2014-5-12-0034 REINA | 397.054,13     | 0,00       | 3.970,54   | 401.024,67    |

| Classificação      | Descrição                        | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.02.01.03.02.0232 | AR 1077-69-2012-5-12-000 MARÇ    | 27.166,53      | 0,00          | 271,67        | 27.438,20      |
| 2.02.01.03.02.0252 | RT 6032-2009-034-12-00-7 CLEU    | 149.876,80     | 0,00          | 1.498,77      | 151.375,57     |
| 2.02.01.03.02.0253 | RTORD 1318-52-2018-0026 SIND     | 95.481,74      | 0,00          | 954,82        | 96.436,56      |
| 2.02.01.03.02.0256 | RTord 811-28-2017-5-12-0026 ANI  | 229.127,87     | 0,00          | 2.291,28      | 231.419,15     |
| 2.02.01.03.02.0257 | AT 1183-15-2015-5-12-0036 SERG   | 102.573,86     | 0,00          | 1.025,74      | 103.599,60     |
| 2.02.01.03.02.0259 | AT 994-63-2017-5-12-0037 JEANI   | 83.156,87      | 0,00          | 831,57        | 83.988,44      |
| 2.02.01.03.02.0260 | ATSum 672-83-2019-5-12-0001 D    | 52.668,88      | 0,00          | 526,69        | 53.195,57      |
| 2.02.01.03.02.0261 | AT 296-97-2019-5-12-0001 GILBE   | 115.459,15     | 0,00          | 1.154,59      | 116.613,74     |
| 2.02.01.03.02.0263 | AT 871-66-2019-5-12-0014 ANTO    | 307.680,93     | 0,00          | 3.076,81      | 310.757,74     |
| 2.02.01.03.02.0264 | AT 304-43-2020.5.12.0000 JEANIN  | 17.605,55      | 0,00          | 176,05        | 17.781,60      |
| 2.02.01.03.02.0266 | 658-26.2020.5.12.0014 ALAIR INO  | 61.803,86      | 0,00          | 618,04        | 62.421,90      |
| 2.02.01.03.02.0267 | RT 382-86-2021-5-12-0037 JOSE    | 91.380,49      | 0,00          | 913,80        | 92.294,29      |
| 2.02.01.03.02.0268 | 699-84-2021-5-12-0037 ROMARIO    | 64.232,78      | 0,00          | 642,33        | 64.875,11      |
| 2.02.01.03.02.0270 | 429-95.2022.5.12.0014 JOAO de A  | 62.057,75      | 0,00          | 620,58        | 62.678,33      |
| 2.02.01.03.02.0271 | ALFEU MIRANDA VIANA              | 16.762,71      | 0,00          | 167,63        | 16.930,34      |
| 2.02.01.03.02.0272 | MAURICIO CHAGAS LUCIO            | 10.980,72      | 0,00          | 109,80        | 11.090,52      |
| 2.02.01.03.02.0273 | MARILENE VALGAS DE SOUZA         | 35.529,13      | 0,00          | 355,29        | 35.884,42      |
| 2.02.01.03.02.0274 | RENATO RODRIGUES ALVES           | 35.529,13      | 0,00          | 355,29        | 35.884,42      |
| 2.02.01.03.02.0275 | AT 0001060-78.2022.5.12.001 Vald | 35.177,36      | 0,00          | 351,77        | 35.529,13      |
| 2.02.01.03.02.0276 | AT 000894-38.2022.5.12.0036 JOS  | 35.177,36      | 0,00          | 351,77        | 35.529,13      |
| 2.02.01.03.02.0277 | CAROLINA TONOLLI DE LIMA AT      | 33.804,76      | 0,00          | 338,05        | 34.142,81      |
| 2.02.01.03.03      | PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS CI    | 2.064.826,99   | 0,00          | 20.648,27     | 2.085.475,26   |
| 2.02.01.03.03.0001 | SETERB - BLUMENAU                | 2.064.826,99   | 0,00          | 20.648,27     | 2.085.475,26   |
| 2.02.01.05         | IMPOSTO DIFERIDO                 | 3.142.177,51   | 5.191,03      | 0,00          | 3.136.986,48   |
| 2.02.01.05.01      | IMPOSTO DIFERIDO                 | 3.142.177,51   | 5.191,03      | 0,00          | 3.136.986,48   |
| 2.02.01.05.01.0001 | IR/CS DIFERIDO TERRENO INVE      | 1.372.417,96   | 0,00          | 0,00          | 1.372.417,96   |
| 2.02.01.05.01.0002 | IR/CS DIFERIDO TERRENO SED       | 861.329,42     | 0,00          | 0,00          | 861.329,42     |
| 2.02.01.05.01.0003 | IR/CS DIFERIDO PREDIO IMOBILI    | 908.430,13     | 5.191,03      | 0,00          | 903.239,10     |
| 2.03               | PATRIMONIO LIQUIDO               | 50.115.138,15  | 20.079,35     | 25.270,38     | 50.120.329,18  |
| 2.03.01            | CAPITAL E RESERVAS               | 50.115.138,15  | 20.079,35     | 25.270,38     | 50.120.329,18  |
| 2.03.01.01         | CAPITAL SOCIAL                   | 66.288.995,50  | 0,00          | 0,00          | 66.288.995,50  |
| 2.03.01.01.01      | CAPITAL SOCIAL                   | 66.288.995,50  | 0,00          | 0,00          | 66.288.995,50  |
| 2.03.01.01.01.0001 | CAPITAL AUTORIZADO               | 85.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 85.000.000,00  |
| 2.03.01.01.01.0002 | (-)CAPITAL A SUBSCREVER          | -18.711.004,50 | 0,00          | 0,00          | -18.711.004,50 |
| 2.03.01.03         | RESERVA DE REAVALIAÇÃO           | 12.099.422,18  | 4.811,62      | 0,00          | 12.094.610,56  |
| 2.03.01.03.01      | RESERVA DE REAVALIAÇÃO           | 12.099.422,18  | 4.811,62      | 0,00          | 12.094.610,56  |
| 2.03.01.03.01.0001 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO           | 14.264.337,56  | 0,00          | 0,00          | 14.264.337,56  |
| 2.03.01.03.01.0002 | (-)REALIZAÇÃO DA RESERVA         | -2.164.915,38  | 4.811,62      | 0,00          | -2.169.727,00  |
| 2.03.01.05         | PREJUÍZOS ACUMULADOS             | -34.372.801,22 | 0,00          | 20.079,35     | -34.352.721,87 |
| 2.03.01.05.01      | PREJUÍZOS ACUMULADOS             | -34.372.801,22 | 0,00          | 20.079,35     | -34.352.721,87 |
| 2.03.01.05.01.0001 | REALIZAÇÃO DA RESERVA DE R       | 1.251.634,71   | 0,00          | 4.811,62      | 1.256.446,33   |
| 2.03.01.05.01.0003 | PREJUÍZOS ACUMULADOS             | -37.532.902,18 | 0,00          | 0,00          | -37.532.902,18 |
| 2.03.01.05.01.0004 | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONI       | 1.908.466,25   | 0,00          | 15.267,73     | 1.923.733,98   |
| 2.03.01.06         | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONI    | 6.099.521,69   | 15.267,73     | 5.191,03      | 6.089.444,99   |
| 2.03.01.06.01      | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMO      | 6.099.521,69   | 15.267,73     | 5.191,03      | 6.089.444,99   |
| 2.03.01.06.01.0001 | TERRENO CANASVIEIRAS             | 4.036.523,40   | 0,00          | 0,00          | 4.036.523,40   |
| 2.03.01.06.01.0002 | TERRENO SEDE                     | 2.533.321,81   | 0,00          | 0,00          | 2.533.321,81   |
| 2.03.01.06.01.0003 | PREDIO                           | 2.671.853,99   | 15.267,73     | 0,00          | 2.656.586,26   |
| 2.03.01.06.01.0004 | ( - ) IR e CS DIFERIDO PRÉDIO D  | -908.430,13    | 0,00          | 5.191,03      | -903.239,10    |
| 2.03.01.06.01.0005 | ( - ) IR e CS DIFERIDO TERRENO   | -1.372.417,96  | 0,00          | 0,00          | -1.372.417,96  |
| 2.03.01.06.01.0006 | ( - ) IR e CS DIFERIDO TERRENO   | -861.329,42    | 0,00          | 0,00          | -861.329,42    |
| 3                  | RESULTADO.                       | -7.330.857,43  | 26.461.309,42 | 26.043.289,66 | -7.748.877,19  |
| 3.01               | RECEITA LIQUIDA                  | 79.418.256,20  | 2.127.484,16  | 19.046.104,56 | 96.336.876,60  |
| 3.01.01            | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS        | 89.458.324,83  | 0,00          | 19.046.104,56 | 108.504.429,39 |
| 3.01.01.05         | CONSULTORIA TECNICA EM INFOR     | 232.841,62     | 0,00          | 60.086,18     | 292.927,80     |
| 3.01.01.05.01      | ADMINISTRAÇÃO DIRETA             | 207.827,62     | 0,00          | 57.193,18     | 265.020,80     |
| 3.01.01.05.01.0002 | SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO E I     | 4.714,00       | 0,00          | 0,00          | 4.714,00       |
| 3.01.01.05.01.0570 | FUNDO PENITENC DO EST DE S       | 153.790,52     | 0,00          | 32.243,76     | 186.034,28     |
| 3.01.01.05.01.0662 | AG. REGULADORE DE SERV. PU       | 2.768,00       | 0,00          | 553,60        | 3.321,60       |
| 3.01.01.05.01.0907 | CONTROLADORIA-GERAL DO E         | 17.822,70      | 0,00          | 3.564,54      | 21.387,24      |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 3.01.01.05.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC     | 4.219,60       | 0,00    | 843,92       | 5.063,52      |
| 3.01.01.05.01.0969 | SECRETARIA DE ESTADO DA CI     | 24.512,80      | 0,00    | 19.987,36    | 44.500,16     |
| 3.01.01.05.04      | AUTARQUIAS                     | 14.465,00      | 0,00    | 2.893,00     | 17.358,00     |
| 3.01.01.05.04.0025 | IPREVI                         | 14.465,00      | 0,00    | 2.893,00     | 17.358,00     |
| 3.01.01.05.07      | LEGISLATIVO                    | 10.549,00      | 0,00    | 0,00         | 10.549,00     |
| 3.01.01.05.07.0144 | CAMARA MUNICIPAL DE FLORIA     | 10.549,00      | 0,00    | 0,00         | 10.549,00     |
| 3.01.01.07         | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS         | 21.768.711,48  | 0,00    | 4.273.914,89 | 26.042.626,37 |
| 3.01.01.07.01      | ADMINISTRAÇÃO DIRETA           | 15.401.135,56  | 0,00    | 3.724.854,98 | 19.125.990,54 |
| 3.01.01.07.01.0002 | SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO E I   | 4.191.378,95   | 0,00    | 869.456,83   | 5.060.835,78  |
| 3.01.01.07.01.0004 | SEC. DE EST. PLANEJAMENTO E    | 4.744.587,96   | 0,00    | 1.505.927,44 | 6.250.515,40  |
| 3.01.01.07.01.0010 | SEC. DE EST. AGRIC. E POLIT. R | 76.339,10      | 0,00    | 1.650,92     | 77.990,02     |
| 3.01.01.07.01.0022 | SEC. DE EST. DA CASA CIVIL     | 5.014,53       | 0,00    | 212.020,06   | 217.034,59    |
| 3.01.01.07.01.0094 | SEC. DE ESTADO DA INFORMAC     | 1.471,25       | 0,00    | 48.482,20    | 49.953,45     |
| 3.01.01.07.01.0095 | PROCURADORIA GERAL DO ES       | 292.377,34     | 0,00    | 7.767,08     | 300.144,42    |
| 3.01.01.07.01.0096 | SEC.DE EST. SEG.PUB.DEFESA     | 848.801,10     | 0,00    | 48.602,42    | 897.403,52    |
| 3.01.01.07.01.0112 | PROCURADORIA GERAL DA JUS      | 121.547,60     | 0,00    | 25.539,40    | 147.087,00    |
| 3.01.01.07.01.0131 | SEC.DE EST. DES.SOCIAL/URBA    | 105.486,43     | 0,00    | 1.213,26     | 106.699,69    |
| 3.01.01.07.01.0134 | SANTA CATARINA DEFENSORIA      | 208.083,15     | 0,00    | 3.733,96     | 211.817,11    |
| 3.01.01.07.01.0138 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE        | 2.266.984,72   | 0,00    | 123.292,70   | 2.390.277,42  |
| 3.01.01.07.01.0660 | SEC. EXECUTIVA ARTICULAÇÃO     | 541,61         | 0,00    | 24.044,30    | 24.585,91     |
| 3.01.01.07.01.0662 | AGESC                          | 42.714,14      | 0,00    | 504,14       | 43.218,28     |
| 3.01.01.07.01.0709 | SECRET. EST. DESENV. SUSTE     | 259.710,84     | 0,00    | 10.204,65    | 269.915,49    |
| 3.01.01.07.01.0712 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 200.345,65     | 0,00    | 27.705,15    | 228.050,80    |
| 3.01.01.07.01.0715 | FUNDO DE MATERIAIS PUB/IMP     | 557.802,66     | 0,00    | 766.542,52   | 1.324.345,18  |
| 3.01.01.07.01.0754 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 434.778,30     | 0,00    | 0,00         | 434.778,30    |
| 3.01.01.07.01.0771 | SEC DE ESTADO DA DEFESA CI     | 221.964,15     | 0,00    | 207,90       | 222.172,05    |
| 3.01.01.07.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE       | 584.255,72     | 0,00    | 814,38       | 585.070,10    |
| 3.01.01.07.01.0907 | CONTROLADORIA-GERAL DO E       | 2.304,64       | 0,00    | 459,82       | 2.764,46      |
| 3.01.01.07.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC     | 27.204,57      | 0,00    | 5.407,04     | 32.611,61     |
| 3.01.01.07.01.0913 | CORPO DE BOMBEIROS MILITA      | 127.425,54     | 0,00    | 25.556,02    | 152.981,56    |
| 3.01.01.07.01.0939 | GABINETE DO VICE-GOVERNAD      | 592,03         | 0,00    | 15.102,31    | 15.694,34     |
| 3.01.01.07.01.0968 | SECRETARIA DE ESTADO DO PL     | 47.522,47      | 0,00    | 299,16       | 47.821,63     |
| 3.01.01.07.01.0969 | SECRETARIA DE ESTADO DA CI     | 31.729,37      | 0,00    | 160,66       | 31.890,03     |
| 3.01.01.07.01.0970 | SECRETARIA DE ESTADO DO M      | 171,74         | 0,00    | 160,66       | 332,40        |
| 3.01.01.07.02      | SOC. DE ECONOMIA MISTA         | 1.801.740,31   | 0,00    | 17.440,25    | 1.819.180,56  |
| 3.01.01.07.02.0008 | CEASA                          | 13.206,51      | 0,00    | 0,00         | 13.206,51     |
| 3.01.01.07.02.0047 | EPAGRI                         | 1.105.226,74   | 0,00    | 8.930,48     | 1.114.157,22  |
| 3.01.01.07.02.0054 | SANTUR                         | 732,60         | 0,00    | 183,15       | 915,75        |
| 3.01.01.07.02.0059 | COHAB                          | 17.269,84      | 0,00    | 132,96       | 17.402,80     |
| 3.01.01.07.02.0065 | CIDASC                         | 467.587,71     | 0,00    | 7.916,66     | 475.504,37    |
| 3.01.01.07.02.0719 | SC PARCERIAS                   | 18.623,36      | 0,00    | 277,00       | 18.900,36     |
| 3.01.01.07.02.0902 | SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.     | 61.930,55      | 0,00    | 0,00         | 61.930,55     |
| 3.01.01.07.02.0904 | SCPAR PORTO DE SAO FRANCI      | 117.163,00     | 0,00    | 0,00         | 117.163,00    |
| 3.01.01.07.03      | FUNDAÇÕES                      | 912.479,44     | 0,00    | 188.431,11   | 1.100.910,55  |
| 3.01.01.07.03.0039 | FCEE                           | 395.979,73     | 0,00    | 120.678,97   | 516.658,70    |
| 3.01.01.07.03.0055 | FCC                            | 106.775,74     | 0,00    | 1.545,66     | 108.321,40    |
| 3.01.01.07.03.0057 | FATMA                          | 199.015,39     | 0,00    | 3.157,80     | 202.173,19    |
| 3.01.01.07.03.0081 | UDESC.                         | 103.332,08     | 0,00    | 28.564,24    | 131.896,32    |
| 3.01.01.07.03.0186 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE D      | 51.259,48      | 0,00    | 410,85       | 51.670,33     |
| 3.01.01.07.03.0539 | FUNCITEC                       | 22.630,90      | 0,00    | 4.941,68     | 27.572,58     |
| 3.01.01.07.03.0566 | FUNDO P/MELHORIA DE SEG. P     | 14.114,99      | 0,00    | 29.043,27    | 43.158,26     |
| 3.01.01.07.03.0757 | FUNDAÇÃO DE AMP. A ESCOLA      | 19.371,13      | 0,00    | 88,64        | 19.459,77     |
| 3.01.01.07.04      | AUTARQUIAS                     | 814.723,13     | 0,00    | 102.875,26   | 917.598,39    |
| 3.01.01.07.04.0018 | JUCESC                         | 69.905,70      | 0,00    | 539,55       | 70.445,25     |
| 3.01.01.07.04.0025 | IPESC                          | 549.136,91     | 0,00    | 89.841,77    | 638.978,68    |
| 3.01.01.07.04.0067 | DETER                          | 53.257,05      | 0,00    | 10.494,00    | 63.751,05     |
| 3.01.01.07.04.0146 | ADM. PORTO DE SAO FRANCISC     | 20.123,90      | 0,00    | 1.130,16     | 21.254,06     |
| 3.01.01.07.04.0710 | INMETRO                        | 70.555,30      | 0,00    | 592,78       | 71.148,08     |
| 3.01.01.07.04.0787 | SANTUR                         | 51.744,27      | 0,00    | 277,00       | 52.021,27     |
| 3.01.01.07.05      | PREFEITURAS                    | 1.880.147,12   | 0,00    | 1.315,56     | 1.881.462,68  |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|
| 3.01.01.07.05.0153 | PREF. MUN. DE CHAPECO          | 278.024,32     | 0,00    | 0,00       | 278.024,32   |
| 3.01.01.07.05.0284 | P. M. DE JOINVILLE             | 1.560.254,32   | 0,00    | 0,00       | 1.560.254,32 |
| 3.01.01.07.05.0382 | PREF. MUNIC. DE MONTE CAST     | 8.369,00       | 0,00    | 0,00       | 8.369,00     |
| 3.01.01.07.05.0390 | PREF. MUNIC. DE NOVA VENEZA    | 33.499,48      | 0,00    | 1.315,56   | 34.815,04    |
| 3.01.01.07.07      | LEGISLATIVO                    | 26.780,80      | 0,00    | 0,00       | 26.780,80    |
| 3.01.01.07.07.0889 | CAMARA DE VEREADORES DE C      | 26.780,80      | 0,00    | 0,00       | 26.780,80    |
| 3.01.01.07.08      | OUTROS                         | 931.705,12     | 0,00    | 238.997,73 | 1.170.702,85 |
| 3.01.01.07.08.0158 | DATUSPREV                      | 2.678,08       | 0,00    | 0,00       | 2.678,08     |
| 3.01.01.07.08.0904 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA C      | 9.038,52       | 0,00    | 0,00       | 9.038,52     |
| 3.01.01.07.08.0941 | CONSELHO REGIONAL DE ENFE      | 36.823,60      | 0,00    | 0,00       | 36.823,60    |
| 3.01.01.07.08.0943 | MUNICÍPIO DE FRANCISCO BAD     | 14.728,53      | 0,00    | 0,00       | 14.728,53    |
| 3.01.01.07.08.0944 | MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLD     | 336.492,00     | 0,00    | 0,00       | 336.492,00   |
| 3.01.01.07.08.0945 | MUNICIPIO DE ADAMANTINA        | 90.385,20      | 0,00    | 0,00       | 90.385,20    |
| 3.01.01.07.08.0946 | MUNICIPIO DE TRES RIOS         | 109.342,44     | 0,00    | 0,00       | 109.342,44   |
| 3.01.01.07.08.0947 | MUNICIPIO DE CURVELO           | 30.128,40      | 0,00    | 0,00       | 30.128,40    |
| 3.01.01.07.08.0949 | MUNICIPIO DE DESCOBERTO        | 6.695,00       | 0,00    | 0,00       | 6.695,00     |
| 3.01.01.07.08.0950 | CAMPOS CAMARA MUNICIPAL        | 50.214,00      | 0,00    | 0,00       | 50.214,00    |
| 3.01.01.07.08.0953 | MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CON    | 101.568,64     | 0,00    | 0,00       | 101.568,64   |
| 3.01.01.07.08.0954 | MUNICIPIO DE CASTANHAL         | 83.688,69      | 0,00    | 0,00       | 83.688,69    |
| 3.01.01.07.08.0955 | CONSELHO REGIONAL DE CON       | 26.446,02      | 0,00    | 0,00       | 26.446,02    |
| 3.01.01.07.08.0956 | UBERABA CAMARA                 | 33.476,00      | 0,00    | 0,00       | 33.476,00    |
| 3.01.01.07.08.0972 | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO       | 0,00           | 0,00    | 238.997,73 | 238.997,73   |
| 3.01.01.09         | LOCAAO DE EQUIPAMENTOS         | 200.640,33     | 0,00    | 39.860,51  | 240.500,84   |
| 3.01.01.09.01      | ADMINISTRAÇÃO DIRETA           | 195.115,79     | 0,00    | 38.846,83  | 233.962,62   |
| 3.01.01.09.01.0002 | SEC. EST. DA EDUCAÇÃO E INO    | 157.416,15     | 0,00    | 30.521,91  | 187.938,06   |
| 3.01.01.09.01.0004 | SEC. DE EST. DO PLANEJAMEN     | 17.382,20      | 0,00    | 3.476,44   | 20.858,64    |
| 3.01.01.09.01.0134 | SANTA CATARINA DEFENSORIA      | 15.699,84      | 0,00    | 3.924,96   | 19.624,80    |
| 3.01.01.09.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE       | 4.617,60       | 0,00    | 923,52     | 5.541,12     |
| 3.01.01.09.02      | SOC. DE ECONOMIA MISTA         | 461,36         | 0,00    | 0,00       | 461,36       |
| 3.01.01.09.02.0909 | SAPIENS PARQUE S.A             | 461,36         | 0,00    | 0,00       | 461,36       |
| 3.01.01.09.03      | FUNDACOES                      | 944,40         | 0,00    | 236,10     | 1.180,50     |
| 3.01.01.09.03.0057 | FATMA                          | 944,40         | 0,00    | 236,10     | 1.180,50     |
| 3.01.01.09.04      | AUTARQUIAS                     | 4.118,78       | 0,00    | 777,58     | 4.896,36     |
| 3.01.01.09.04.0018 | JUCESC                         | 230,88         | 0,00    | 0,00       | 230,88       |
| 3.01.01.09.04.0025 | IPESC                          | 650,00         | 0,00    | 130,00     | 780,00       |
| 3.01.01.09.04.0894 | AGENCIA REGULACAO SERV. P      | 3.237,90       | 0,00    | 647,58     | 3.885,48     |
| 3.01.01.11         | PROCESSAMENTO DE IMAGEM        | 281.251,02     | 0,00    | 17.445,69  | 298.696,71   |
| 3.01.01.11.01      | ADMINISTRACAO DIRETA           | 48.039,83      | 0,00    | 8.694,59   | 56.734,42    |
| 3.01.01.11.01.0004 | SEC. DE EST. DO PLANEJAMEN     | 43.472,95      | 0,00    | 8.694,59   | 52.167,54    |
| 3.01.01.11.01.0754 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 4.566,88       | 0,00    | 0,00       | 4.566,88     |
| 3.01.01.11.02      | SOC. DE ECONOMIA MISTA         | 804,40         | 0,00    | 201,10     | 1.005,50     |
| 3.01.01.11.02.0059 | COHAB                          | 804,40         | 0,00    | 201,10     | 1.005,50     |
| 3.01.01.11.04      | AUTARQUIAS                     | 232.406,79     | 0,00    | 0,00       | 232.406,79   |
| 3.01.01.11.04.0025 | IPESC                          | 232.406,79     | 0,00    | 0,00       | 232.406,79   |
| 3.01.01.11.05      | PREFEITURAS                    | 0,00           | 0,00    | 8.550,00   | 8.550,00     |
| 3.01.01.11.05.0013 | PREF. MUN. DE FLORIANOPOLIS    | 0,00           | 0,00    | 8.550,00   | 8.550,00     |
| 3.01.01.16         | SOFTWARES E APLICATIVOS        | 1.576.576,07   | 0,00    | 330.892,45 | 1.907.468,52 |
| 3.01.01.16.01      | ADMINISTRACAO DIRETA           | 440.186,82     | 0,00    | 56.996,92  | 497.183,74   |
| 3.01.01.16.01.0002 | SEC. EST. DA EDUCAÇÃO E INO    | 43.772,35      | 0,00    | 8.754,47   | 52.526,82    |
| 3.01.01.16.01.0004 | SECRETARIA DE ESTADO DA FA     | 187.950,00     | 0,00    | 0,00       | 187.950,00   |
| 3.01.01.16.01.0010 | SEC. EST. DA AGRIC. E POLIT. R | 5.120,00       | 0,00    | 1.024,00   | 6.144,00     |
| 3.01.01.16.01.0096 | SECR. DE ESTADO DA JUSTICA     | 10.906,70      | 0,00    | 2.181,34   | 13.088,04    |
| 3.01.01.16.01.0138 | FUNDO ESTADUAL DA SAUDE-F      | 114.856,40     | 0,00    | 28.224,10  | 143.080,50   |
| 3.01.01.16.01.0570 | FUNDO PENITENC DO EST DE S     | 27.123,12      | 0,00    | 5.205,32   | 32.328,44    |
| 3.01.01.16.01.0662 | AG. REGULADORA DE SERVICO      | 1.504,95       | 0,00    | 308,55     | 1.813,50     |
| 3.01.01.16.01.0715 | FDO MATERIAIS PUB. /IMPRE.     | 36.824,35      | 0,00    | 7.364,87   | 44.189,22    |
| 3.01.01.16.01.0771 | SEC DE ESTADO DA DEFESA CI     | 10.243,35      | 0,00    | 2.048,67   | 12.292,02    |
| 3.01.01.16.01.0970 | SECRETARIA DE ESTADO DO M      | 1.885,60       | 0,00    | 1.885,60   | 3.771,20     |
| 3.01.01.16.02      | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA    | 46.634,00      | 0,00    | 255.164,00 | 301.798,00   |
| 3.01.01.16.02.0018 | COHAB                          | 896,00         | 0,00    | 224,00     | 1.120,00     |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|
| 3.01.01.16.02.0719 | SC PARCERIAS                   | 6.000,00       | 0,00    | 1.500,00   | 7.500,00     |
| 3.01.01.16.02.0904 | SCPAR PORTO DE SAO FRANCI      | 39.738,00      | 0,00    | 253.440,00 | 293.178,00   |
| 3.01.01.16.03      | FUNDAOES                       | 20.812,80      | 0,00    | 4.825,60   | 25.638,40    |
| 3.01.01.16.03.0057 | FATMA                          | 11.955,20      | 0,00    | 2.988,80   | 14.944,00    |
| 3.01.01.16.03.0566 | FUNDO PARA MELHORIA DA SE      | 8.857,60       | 0,00    | 1.836,80   | 10.694,40    |
| 3.01.01.16.04      | AUTARQUIAS                     | 56.664,25      | 0,00    | 11.332,85  | 67.997,10    |
| 3.01.01.16.04.0025 | IPREV                          | 9.600,00       | 0,00    | 1.920,00   | 11.520,00    |
| 3.01.01.16.04.0059 | JUCESC                         | 21.800,00      | 0,00    | 4.360,00   | 26.160,00    |
| 3.01.01.16.04.0064 | DETER                          | 21.092,75      | 0,00    | 4.218,55   | 25.311,30    |
| 3.01.01.16.04.0787 | SANTUR                         | 4.171,50       | 0,00    | 834,30     | 5.005,80     |
| 3.01.01.16.05      | PREFEITURAS                    | 999.412,80     | 0,00    | 0,00       | 999.412,80   |
| 3.01.01.16.05.0284 | PREF. MUNIC. DE JOINVILLE      | 999.412,80     | 0,00    | 0,00       | 999.412,80   |
| 3.01.01.16.08      | OUTROS                         | 12.865,40      | 0,00    | 2.573,08   | 15.438,48    |
| 3.01.01.16.08.0158 | SOCIEDADE DE PREVIDENCIA C     | 128,00         | 0,00    | 25,60      | 153,60       |
| 3.01.01.16.08.0904 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA C      | 12.737,40      | 0,00    | 2.547,48   | 15.284,88    |
| 3.01.01.17         | PROVIMENTO DE SERVIÇO          | 2.128.815,21   | 0,00    | 528.685,64 | 2.657.500,85 |
| 3.01.01.17.01      | ADMIMINISTRACAO DIRETA         | 76.451,72      | 0,00    | 16.657,95  | 93.109,67    |
| 3.01.01.17.01.0002 | SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃ      | 20.130,37      | 0,00    | 4.208,23   | 24.338,60    |
| 3.01.01.17.01.0004 | SECRET. DE ESTADO DA FAZEN     | 24.643,86      | 0,00    | 2.163,33   | 26.807,19    |
| 3.01.01.17.01.0010 | SEC. EST. DA AGRIC. E POLIT. R | 787,77         | 0,00    | 162,91     | 950,68       |
| 3.01.01.17.01.0095 | PROCURADORIA GERAL DO ES       | 1.303,28       | 0,00    | 325,82     | 1.629,10     |
| 3.01.01.17.01.0112 | MINISTERIO PUBLICO - EST. SA   | 954,85         | 0,00    | 190,97     | 1.145,82     |
| 3.01.01.17.01.0131 | SEC. EST. DES. SOCIAL/URBAN    | 1.153,76       | 0,00    | 304,62     | 1.458,38     |
| 3.01.01.17.01.0138 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -      | 1.303,28       | 0,00    | 325,82     | 1.629,10     |
| 3.01.01.17.01.0179 | PROCURADORIA GERAL JUNTO       | 651,64         | 0,00    | 162,91     | 814,55       |
| 3.01.01.17.01.0570 | FUNDO PENITENC DO EST DE S     | 3.258,20       | 0,00    | 651,64     | 3.909,84     |
| 3.01.01.17.01.0662 | AG. REGULADORA DE SERVICO      | 797,24         | 0,00    | 162,91     | 960,15       |
| 3.01.01.17.01.0709 | SECRETARIA EST DES ECONOM      | 2.380,43       | 0,00    | 646,64     | 3.027,07     |
| 3.01.01.17.01.0712 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 705,65         | 0,00    | 282,26     | 987,91       |
| 3.01.01.17.01.0771 | SEC DE ESTADO DA DEFESA CI     | 1.456,00       | 0,00    | 291,20     | 1.747,20     |
| 3.01.01.17.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE       | 1.594,48       | 0,00    | 325,82     | 1.920,30     |
| 3.01.01.17.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC     | 15.005,09      | 0,00    | 6.127,05   | 21.132,14    |
| 3.01.01.17.01.0970 | SECRETARIA DE ESTADO DO M      | 325,82         | 0,00    | 325,82     | 651,64       |
| 3.01.01.17.02      | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA    | 4.401,52       | 0,00    | 984,97     | 5.386,49     |
| 3.01.01.17.02.0008 | CENTRAIS ABASTECIMENTO DO      | 1.666,67       | 0,00    | 333,33     | 2.000,00     |
| 3.01.01.17.02.0059 | COHAB                          | 1.303,28       | 0,00    | 325,82     | 1.629,10     |
| 3.01.01.17.02.0719 | SC PARCERIAS S.A.              | 651,64         | 0,00    | 162,91     | 814,55       |
| 3.01.01.17.02.0909 | SAPIENS PARQUE S.A             | 779,93         | 0,00    | 162,91     | 942,84       |
| 3.01.01.17.03      | FUNDAOES                       | 13.046,84      | 0,00    | 5.691,71   | 18.738,55    |
| 3.01.01.17.03.0039 | FUNDACAO CATAR. EDUCACAO       | 651,64         | 0,00    | 162,91     | 814,55       |
| 3.01.01.17.03.0055 | FUNDACAO CATARINENSE DE C      | 651,64         | 0,00    | 162,91     | 814,55       |
| 3.01.01.17.03.0057 | FATMA                          | 934,52         | 0,00    | 233,63     | 1.168,15     |
| 3.01.01.17.03.0081 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE      | 9.720,00       | 0,00    | 4.860,00   | 14.580,00    |
| 3.01.01.17.03.0186 | F.C. DESPORTO                  | 1.089,04       | 0,00    | 272,26     | 1.361,30     |
| 3.01.01.17.04      | AUTARQUIAS                     | 50.921,19      | 0,00    | 6.296,82   | 57.218,01    |
| 3.01.01.17.04.0025 | IPESC                          | 50.269,55      | 0,00    | 6.133,91   | 56.403,46    |
| 3.01.01.17.04.0710 | INST DE METROL DE STA CATA     | 651,64         | 0,00    | 162,91     | 814,55       |
| 3.01.01.17.05      | PREFEITURAS                    | 1.835.062,21   | 0,00    | 463.660,61 | 2.298.722,82 |
| 3.01.01.17.05.0013 | PMF - PREF. MUNIC. DE FLORIA   | 129.106,00     | 0,00    | 48.129,85  | 177.235,85   |
| 3.01.01.17.05.0200 | PREF. MUNIC. DE ICARA          | 593,36         | 0,00    | 162,91     | 756,27       |
| 3.01.01.17.05.0243 | PREF. MUNIC. DE JARAGUA DO     | 37.758,25      | 0,00    | 7.551,65   | 45.309,90    |
| 3.01.01.17.05.0282 | PREF. MUNIC. DE ORLEANS        | 36.342,80      | 0,00    | 0,00       | 36.342,80    |
| 3.01.01.17.05.0284 | P.M.JOINVILLE                  | 1.631.261,80   | 0,00    | 407.816,20 | 2.039.078,00 |
| 3.01.01.17.07      | LEGISLATIVO                    | 148.852,73     | 0,00    | 35.377,78  | 184.230,51   |
| 3.01.01.17.07.0034 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E    | 75.480,30      | 0,00    | 16.614,35  | 92.094,65    |
| 3.01.01.17.07.0078 | TRIBUNAL DE CONTAS             | 30.206,60      | 0,00    | 7.551,65   | 37.758,25    |
| 3.01.01.17.07.0140 | CAMARA MUNICIPAL DE FLORIA     | 43.165,83      | 0,00    | 11.211,78  | 54.377,61    |
| 3.01.01.17.08      | OUTROS                         | 79,00          | 0,00    | 15,80      | 94,80        |
| 3.01.01.17.08.0904 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA C      | 79,00          | 0,00    | 15,80      | 94,80        |
| 3.01.01.19         | LICENCA DE USO DE SOFTWARE     | 1.191.517,81   | 0,00    | 258.221,43 | 1.449.739,24 |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 3.01.01.19.01      | ADMINISTRACAO DIRETA           | 988.060,89     | 0,00    | 213.377,39   | 1.201.438,28  |
| 3.01.01.19.01.0002 | SEC. EDUCACAO E INOVACAO       | 135.295,75     | 0,00    | 27.059,15    | 162.354,90    |
| 3.01.01.19.01.0004 | SEF                            | 135.295,75     | 0,00    | 27.059,15    | 162.354,90    |
| 3.01.01.19.01.0010 | SEC. AGRICUL TURA              | 15.845,23      | 0,00    | 3.237,86     | 19.083,09     |
| 3.01.01.19.01.0022 | SCC                            | 18.233,96      | 0,00    | 3.725,98     | 21.959,94     |
| 3.01.01.19.01.0094 | SIN                            | 17.797,70      | 0,00    | 3.725,98     | 21.523,68     |
| 3.01.01.19.01.0095 | PROCURADORIA GERAL DO ES       | 14.903,92      | 0,00    | 3.725,98     | 18.629,90     |
| 3.01.01.19.01.0096 | SEC. SEGURANÇ A PUBLICA        | 28.392,30      | 0,00    | 5.678,46     | 34.070,76     |
| 3.01.01.19.01.0131 | SEC. SOCIAL/URBANO/MEIO AM     | 14.112,04      | 0,00    | 3.725,98     | 17.838,02     |
| 3.01.01.19.01.0134 | SANTA CATARINA DEFENSORIA      | 14.112,04      | 0,00    | 3.725,98     | 17.838,02     |
| 3.01.01.19.01.0138 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE        | 121.105,88     | 0,00    | 30.276,47    | 151.382,35    |
| 3.01.01.19.01.0566 | FUNDO P/MELHORIA SEG. PUBLI    | 138.513,08     | 0,00    | 30.276,48    | 168.789,56    |
| 3.01.01.19.01.0660 | SECR EXEC. ARTICULACAO NAC     | 17.797,71      | 0,00    | 3.725,98     | 21.523,69     |
| 3.01.01.19.01.0662 | AG. REGULADORA DE SERVICO      | 5.763,16       | 0,00    | 1.177,66     | 6.940,82      |
| 3.01.01.19.01.0709 | SEC.EST. DESENV. SUSTENTAV     | 13.716,10      | 0,00    | 3.725,98     | 17.442,08     |
| 3.01.01.19.01.0712 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 16.650,20      | 0,00    | 3.330,04     | 19.980,24     |
| 3.01.01.19.01.0715 | FUNDO DE MATERIAIS PUB/IMP     | 153.823,00     | 0,00    | 30.276,48    | 184.099,48    |
| 3.01.01.19.01.0754 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 13.320,16      | 0,00    | 0,00         | 13.320,16     |
| 3.01.01.19.01.0771 | SEC DE ESTADO DA DEFESA CI     | 16.650,20      | 0,00    | 3.330,04     | 19.980,24     |
| 3.01.01.19.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE       | 18.233,96      | 0,00    | 3.725,98     | 21.959,94     |
| 3.01.01.19.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC     | 18.629,90      | 0,00    | 3.725,98     | 22.355,88     |
| 3.01.01.19.01.0913 | CORPO DE BOMBEIROS MILITA      | 18.629,90      | 0,00    | 3.725,98     | 22.355,88     |
| 3.01.01.19.01.0939 | GABINETE DO VICE-GOVERNAD      | 15.157,09      | 0,00    | 3.237,86     | 18.394,95     |
| 3.01.01.19.01.0968 | SECRETARIA DE ESTADO DO PL     | 7.451,96       | 0,00    | 3.725,98     | 11.177,94     |
| 3.01.01.19.01.0969 | SECRETARIA DE ESTADO DA CI     | 18.629,90      | 0,00    | 3.725,98     | 22.355,88     |
| 3.01.01.19.01.0970 | SECRETARIA DE ESTADO DO M      | 0,00           | 0,00    | 3.725,98     | 3.725,98      |
| 3.01.01.19.02      | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA    | 2.440,60       | 0,00    | 488,12       | 2.928,72      |
| 3.01.01.19.02.0065 | CIDASC                         | 2.440,60       | 0,00    | 488,12       | 2.928,72      |
| 3.01.01.19.03      | FUNDACOES                      | 95.900,96      | 0,00    | 23.137,60    | 119.038,56    |
| 3.01.01.19.03.0039 | FCEE                           | 14.903,92      | 0,00    | 3.725,98     | 18.629,90     |
| 3.01.01.19.03.0055 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE C      | 14.903,92      | 0,00    | 3.725,98     | 18.629,90     |
| 3.01.01.19.03.0057 | FATMA                          | 14.903,92      | 0,00    | 3.725,98     | 18.629,90     |
| 3.01.01.19.03.0081 | UDESC                          | 14.903,92      | 0,00    | 3.725,98     | 18.629,90     |
| 3.01.01.19.03.0186 | FCD                            | 13.320,16      | 0,00    | 3.330,04     | 16.650,20     |
| 3.01.01.19.03.0539 | FUNCITEC                       | 18.629,90      | 0,00    | 3.725,98     | 22.355,88     |
| 3.01.01.19.03.0757 | FUNDAÇÃO DE AMPARO A ESC       | 4.335,22       | 0,00    | 1.177,66     | 5.512,88      |
| 3.01.01.19.04      | AUTARQUIAS                     | 103.162,88     | 0,00    | 20.730,20    | 123.893,08    |
| 3.01.01.19.04.0018 | JUCESC                         | 16.181,25      | 0,00    | 3.236,25     | 19.417,50     |
| 3.01.01.19.04.0025 | IPESC                          | 18.629,90      | 0,00    | 3.725,98     | 22.355,88     |
| 3.01.01.19.04.0067 | DETER                          | 47.769,35      | 0,00    | 9.553,87     | 57.323,22     |
| 3.01.01.19.04.0146 | ADM PORTO S. FRCO SUL          | 1.952,48       | 0,00    | 488,12       | 2.440,60      |
| 3.01.01.19.04.0787 | SANTUR                         | 18.629,90      | 0,00    | 3.725,98     | 22.355,88     |
| 3.01.01.19.06      | JUDICIARIO                     | 1.952,48       | 0,00    | 488,12       | 2.440,60      |
| 3.01.01.19.06.0078 | TRIBUNAL DE CONTAS             | 1.952,48       | 0,00    | 488,12       | 2.440,60      |
| 3.01.01.21         | SUORTE TECNICO                 | 15.902.593,21  | 0,00    | 3.738.115,70 | 19.640.708,91 |
| 3.01.01.21.01      | ADMINISTRACAO DIRETA           | 12.869.983,08  | 0,00    | 2.701.102,68 | 15.571.085,76 |
| 3.01.01.21.01.0002 | SEC. EST. DA EDUCACAO E INO    | 1.414.356,37   | 0,00    | 274.768,52   | 1.689.124,89  |
| 3.01.01.21.01.0004 | MINISTERIO PUBLICO             | 3.494.469,87   | 0,00    | 726.171,83   | 4.220.641,70  |
| 3.01.01.21.01.0004 | SEF                            | 764.278,55     | 0,00    | 152.885,32   | 917.163,87    |
| 3.01.01.21.01.0005 | SEA                            | 231.639,39     | 0,00    | 49.909,08    | 281.548,47    |
| 3.01.01.21.01.0010 | SEC. EST. DA AGRIC. E POLIT. R | 187.287,20     | 0,00    | 20.530,35    | 207.817,55    |
| 3.01.01.21.01.0022 | SCC                            | 18.423,77      | 0,00    | 3.538,14     | 21.961,91     |
| 3.01.01.21.01.0094 | SEC. EST. DA COMUNICACAO- S    | 58.969,69      | 0,00    | 13.896,40    | 72.866,09     |
| 3.01.01.21.01.0095 | PROCURADORIA GERAL DO ES       | 294.543,81     | 0,00    | 106.805,80   | 401.349,61    |
| 3.01.01.21.01.0096 | SEC. SEGURANCA PUBLICA         | 390.840,79     | 0,00    | 79.297,80    | 470.138,59    |
| 3.01.01.21.01.0131 | SECR EST ASSIST SOCIAL/TRAB    | 34.053,46      | 0,00    | 8.568,95     | 42.622,41     |
| 3.01.01.21.01.0134 | SANTA CATARINA DEFENSORIA      | 55.530,02      | 0,00    | 13.916,07    | 69.446,09     |
| 3.01.01.21.01.0138 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE        | 1.119.235,14   | 0,00    | 298.225,01   | 1.417.460,15  |
| 3.01.01.21.01.0179 | PROCURADORIA GERAL JUNTO       | 1.481,07       | 0,00    | 227,43       | 1.708,50      |
| 3.01.01.21.01.0566 | FUNDO MELHORIA SEG PUBLIC      | 40.706,85      | 0,00    | 8.141,37     | 48.848,22     |



| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 3.01.01.21.01.0660 | SECR EXEC. ARTICULACAO NAC     | 4.193,02       | 0,00    | 847,80       | 5.040,82      |
| 3.01.01.21.01.0662 | AG. REGULADORA DE SERVIÇO      | 21.305,16      | 0,00    | 4.320,03     | 25.625,19     |
| 3.01.01.21.01.0709 | SECRETARIA EST DES ECONOM      | 50.700,27      | 0,00    | 10.921,86    | 61.622,13     |
| 3.01.01.21.01.0712 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 281.364,70     | 0,00    | 61.952,58    | 343.317,28    |
| 3.01.01.21.01.0715 | FUNDO MATER/PUBLIC/IMPRES      | 162.279,93     | 0,00    | 32.578,71    | 194.858,64    |
| 3.01.01.21.01.0754 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 226.447,97     | 0,00    | 6.467,16     | 232.915,13    |
| 3.01.01.21.01.0771 | SEC DE ESTADO DA DEFESA CI     | 54.868,86      | 0,00    | 11.166,10    | 66.034,96     |
| 3.01.01.21.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE       | 2.943.712,66   | 0,00    | 590.332,55   | 3.534.045,21  |
| 3.01.01.21.01.0907 | CONTROLADORIA-GERAL DO E       | 17.869,93      | 0,00    | 3.561,07     | 21.431,00     |
| 3.01.01.21.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC     | 199.743,64     | 0,00    | 20.255,05    | 219.998,69    |
| 3.01.01.21.01.0913 | CORPO DE BOMBEIROS MILITA      | 231.099,99     | 0,00    | 46.315,62    | 277.415,61    |
| 3.01.01.21.01.0939 | GABINETE DO VICE-GOVERNAD      | 3.774,37       | 0,00    | 841,25       | 4.615,62      |
| 3.01.01.21.01.0968 | SECRETARIA DE ESTADO DO PL     | 1.024,22       | 0,00    | 609,98       | 1.634,20      |
| 3.01.01.21.01.0969 | SECRETARIA DE ESTADO DA CI     | 513.401,62     | 0,00    | 102.891,94   | 616.293,56    |
| 3.01.01.21.01.0970 | SECRETARIA DE ESTADO DO M      | 52.380,76      | 0,00    | 51.158,91    | 103.539,67    |
| 3.01.01.21.03      | FUNDAcoes                      | 533.013,38     | 0,00    | 133.317,79   | 666.331,17    |
| 3.01.01.21.03.0039 | FUNDACAO CATAR. EDUCACAO       | 48.198,44      | 0,00    | 10.911,84    | 59.110,28     |
| 3.01.01.21.03.0055 | FUNDACAO CATARINENSE DE C      | 51.764,09      | 0,00    | 12.979,08    | 64.743,17     |
| 3.01.01.21.03.0057 | FATMA                          | 241.327,60     | 0,00    | 61.450,24    | 302.777,84    |
| 3.01.01.21.03.0081 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE      | 73.107,06      | 0,00    | 19.305,23    | 92.412,29     |
| 3.01.01.21.03.0186 | FUNDACAO CATARINENSE DE D      | 75.611,79      | 0,00    | 18.975,32    | 94.587,11     |
| 3.01.01.21.03.0539 | FAPESC                         | 16.063,57      | 0,00    | 3.307,41     | 19.370,98     |
| 3.01.01.21.03.0757 | FUNDACAO ESCOLA DE GOVER       | 22.066,78      | 0,00    | 5.413,86     | 27.480,64     |
| 3.01.01.21.03.0892 | FUNDACAO MUNICIPAL DO MEI      | 4.874,05       | 0,00    | 974,81       | 5.848,86      |
| 3.01.01.21.04      | AUTARQUIAS                     | 681.947,16     | 0,00    | 126.774,73   | 808.721,89    |
| 3.01.01.21.04.0018 | JUCESC                         | 230.355,97     | 0,00    | 46.351,06    | 276.707,03    |
| 3.01.01.21.04.0025 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO    | 283.217,80     | 0,00    | 44.775,66    | 327.993,46    |
| 3.01.01.21.04.0067 | DETER                          | 134.271,08     | 0,00    | 27.935,22    | 162.206,30    |
| 3.01.01.21.04.0710 | INST DE METROL DE STA CATA     | 9.485,44       | 0,00    | 2.423,18     | 11.908,62     |
| 3.01.01.21.04.0787 | AGENCIA DE DESENVOLVIMENT      | 24.616,87      | 0,00    | 5.289,61     | 29.906,48     |
| 3.01.01.21.05      | PREFEITURAS                    | 867.951,22     | 0,00    | 186.999,86   | 1.054.951,08  |
| 3.01.01.21.05.0243 | PREF. MUNIC. DE JARAGUA DO     | 314.699,20     | 0,00    | 62.939,84    | 377.639,04    |
| 3.01.01.21.05.0284 | PREF. MUN. DE JOINVILLE        | 553.252,02     | 0,00    | 124.060,02   | 677.312,04    |
| 3.01.01.21.06      | JUDICIARIO                     | 446.728,33     | 0,00    | 437.347,13   | 884.075,46    |
| 3.01.01.21.06.0049 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA            | 446.728,33     | 0,00    | 437.347,13   | 884.075,46    |
| 3.01.01.21.07      | LEGISLATIVO                    | 148.195,24     | 0,00    | 79.932,80    | 228.128,04    |
| 3.01.01.21.07.0034 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E    | 21.452,59      | 0,00    | 48.277,86    | 69.730,45     |
| 3.01.01.21.07.0078 | TRIBUNAL DE CONTAS             | 112.991,01     | 0,00    | 28.300,60    | 141.291,61    |
| 3.01.01.21.07.0140 | CAMARA MUNICIPAL DE FLORIA     | 13.751,64      | 0,00    | 3.354,34     | 17.105,98     |
| 3.01.01.21.08      | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA    | 327.759,15     | 0,00    | 67.115,48    | 394.874,63    |
| 3.01.01.21.08.0047 | EPAGRI                         | 74.095,62      | 0,00    | 14.551,39    | 88.647,01     |
| 3.01.01.21.08.0059 | COHAB                          | 21.166,03      | 0,00    | 5.319,50     | 26.485,53     |
| 3.01.01.21.08.0065 | CIDASC                         | 226.646,18     | 0,00    | 45.711,76    | 272.357,94    |
| 3.01.01.21.08.0719 | SC PARCERIAS S.A.              | 5.851,32       | 0,00    | 1.532,83     | 7.384,15      |
| 3.01.01.21.09      | OUTROS                         | 27.015,65      | 0,00    | 5.525,23     | 32.540,88     |
| 3.01.01.21.09.0904 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA C      | 27.015,65      | 0,00    | 5.525,23     | 32.540,88     |
| 3.01.01.25         | CESSAO DE DIREITO DE USO DE SI | 23.709.090,72  | 0,00    | 5.217.242,70 | 28.926.333,42 |
| 3.01.01.25.01      | ADMINISTRACAO DIRETA           | 11.728.391,29  | 0,00    | 2.468.575,61 | 14.196.966,90 |
| 3.01.01.25.01.0002 | SEC. DE EST. DA EDUCACAO E I   | 311.216,43     | 0,00    | 60.165,01    | 371.381,44    |
| 3.01.01.25.01.0004 | SEC. DE EST. DA FAZENDA - SE   | 2.222.912,08   | 0,00    | 570.634,15   | 2.793.546,23  |
| 3.01.01.25.01.0010 | SEC. DE EST. DA AGRIC. E POLI  | 796,08         | 0,00    | 150,19       | 946,27        |
| 3.01.01.25.01.0022 | SEC. DE EST. DA CASA CIVIL     | 848,92         | 0,00    | 84,85        | 933,77        |
| 3.01.01.25.01.0094 | SECRET. DE ESTADO DA INFOR     | 234,93         | 0,00    | 16,54        | 251,47        |
| 3.01.01.25.01.0095 | PROCURADORIA GERAL DO ES       | 902,52         | 0,00    | 226,40       | 1.128,92      |
| 3.01.01.25.01.0096 | SEC. EST. SEG.PUBL.DEFESA CI   | 374.328,50     | 0,00    | 73.357,96    | 447.686,46    |
| 3.01.01.25.01.0112 | PROCURADORIA GERAL DA JUS      | 1.245.347,25   | 0,00    | 249.069,45   | 1.494.416,70  |
| 3.01.01.25.01.0131 | SEC.DE EST.DES.SOCIAL/URBA     | 554,39         | 0,00    | 142,73       | 697,12        |
| 3.01.01.25.01.0134 | SANTA CATARINA DEFENSORIA      | 876,86         | 0,00    | 554,67       | 1.431,53      |
| 3.01.01.25.01.0138 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE        | 193.740,68     | 0,00    | 57.890,55    | 251.631,23    |
| 3.01.01.25.01.0566 | FUNMEL-FUNDO P/MELHORIA S      | 10.347,37      | 0,00    | 2.104,94     | 12.452,31     |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 3.01.01.25.01.0660 | SEC. EXTRAORD. ART. NACION  | 25,61          | 0,00    | 4,19         | 29,80         |
| 3.01.01.25.01.0662 | AG. REGULADORE DE SERV. PU  | 3.153,23       | 0,00    | 618,97       | 3.772,20      |
| 3.01.01.25.01.0709 | SEC. EST. DESENVOLVIMENTO   | 407,47         | 0,00    | 103,16       | 510,63        |
| 3.01.01.25.01.0715 | FUNDO DE MATERIAIS PUB/IMP  | 1.602,46       | 0,00    | 288,45       | 1.890,91      |
| 3.01.01.25.01.0754 | FUNDO MELHORIA POLICIA MILI | 22.365,92      | 0,00    | 0,00         | 22.365,92     |
| 3.01.01.25.01.0771 | SEC DE ESTADO DA DEFESA CI  | 355,56         | 0,00    | 70,55        | 426,11        |
| 3.01.01.25.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE    | 7.314.635,38   | 0,00    | 1.448.926,26 | 8.763.561,64  |
| 3.01.01.25.01.0907 | CONTROLADORIA-GERAL DO E    | 17.227,72      | 0,00    | 3.435,95     | 20.663,67     |
| 3.01.01.25.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC  | 3.786,37       | 0,00    | 535,71       | 4.322,08      |
| 3.01.01.25.01.0913 | CORPO DE BOMBEIROS MILITA   | 2.678,47       | 0,00    | 190,99       | 2.869,46      |
| 3.01.01.25.01.0939 | GABINETE DO VICE-GOVERNAD   | 10,36          | 0,00    | 0,00         | 10,36         |
| 3.01.01.25.01.0968 | SECRETARIA DE ESTADO DO PL  | 36,73          | 0,00    | 3,94         | 40,67         |
| 3.01.01.25.02      | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | 134.354,23     | 0,00    | 27.377,10    | 161.731,33    |
| 3.01.01.25.02.0047 | EPAGRI                      | 117.133,13     | 0,00    | 23.788,93    | 140.922,06    |
| 3.01.01.25.02.0054 | SANTUR                      | 403,68         | 0,00    | 100,92       | 504,60        |
| 3.01.01.25.02.0059 | COHAB                       | 417,08         | 0,00    | 111,14       | 528,22        |
| 3.01.01.25.02.0065 | CIDASC                      | 15.390,30      | 0,00    | 3.112,86     | 18.503,16     |
| 3.01.01.25.02.0719 | SC PARCERIAS                | 1.010,04       | 0,00    | 263,25       | 1.273,29      |
| 3.01.01.25.03      | FUNDACOES                   | 87.596,03      | 0,00    | 21.880,79    | 109.476,82    |
| 3.01.01.25.03.0039 | FCEE                        | 2.643,49       | 0,00    | 193,85       | 2.837,34      |
| 3.01.01.25.03.0055 | FCC                         | 61.883,13      | 0,00    | 15.464,84    | 77.347,97     |
| 3.01.01.25.03.0057 | FATMA                       | 3.748,03       | 0,00    | 794,74       | 4.542,77      |
| 3.01.01.25.03.0081 | UDESC                       | 18.489,48      | 0,00    | 5.301,94     | 23.791,42     |
| 3.01.01.25.03.0186 | FES                         | 305,64         | 0,00    | 46,46        | 352,10        |
| 3.01.01.25.03.0539 | FUNCITEC                    | 454,92         | 0,00    | 73,13        | 528,05        |
| 3.01.01.25.03.0757 | FUNDAÇÃO DE AMPARO A ESC    | 71,34          | 0,00    | 5,83         | 77,17         |
| 3.01.01.25.04      | AUTARQUIAS                  | 1.366.599,24   | 0,00    | 314.501,42   | 1.681.100,66  |
| 3.01.01.25.04.0018 | JUCESC                      | 298,56         | 0,00    | 57,87        | 356,43        |
| 3.01.01.25.04.0025 | IPESC                       | 1.029,19       | 0,00    | 155,53       | 1.184,72      |
| 3.01.01.25.04.0067 | DETER                       | 1.300.573,04   | 0,00    | 309.599,26   | 1.610.172,30  |
| 3.01.01.25.04.0146 | ADM PORTO SAO FRANCISCO D   | 63.692,08      | 0,00    | 99,52        | 63.791,60     |
| 3.01.01.25.04.0710 | INMETRO                     | 0,00           | 0,00    | 4.400,00     | 4.400,00      |
| 3.01.01.25.04.0787 | SANTUR                      | 1.006,37       | 0,00    | 189,24       | 1.195,61      |
| 3.01.01.25.05      | PREFEITURAS                 | 10.356.470,92  | 0,00    | 2.377.780,01 | 12.734.250,93 |
| 3.01.01.25.05.0128 | PREF. MUN. DE BALNEARIO CA  | 745.649,79     | 0,00    | 146.725,38   | 892.375,17    |
| 3.01.01.25.05.0153 | PREF. MUN. DE CHAPECO       | 682.067,20     | 0,00    | 154.417,91   | 836.485,11    |
| 3.01.01.25.05.0197 | PREF. MUN. DE SAO JOSE      | 228.425,98     | 0,00    | 50.605,19    | 279.031,17    |
| 3.01.01.25.05.0198 | PREF. MUN. DE TIMBO GRANDE  | 10.186,45      | 0,00    | 612,82       | 10.799,27     |
| 3.01.01.25.05.0199 | PREF. MUN. DE VIDAL RAMOS   | 3.006,99       | 0,00    | 131,38       | 3.138,37      |
| 3.01.01.25.05.0200 | PREF. MUN. DE IÇARA         | 44.141,89      | 0,00    | 9.779,06     | 53.920,95     |
| 3.01.01.25.05.0202 | PREF. MUN. DE XANXERE       | 97.324,44      | 0,00    | 22.782,95    | 120.107,39    |
| 3.01.01.25.05.0204 | P. M. DE MACIEIRA           | 0,00           | 0,00    | 24,99        | 24,99         |
| 3.01.01.25.05.0205 | PREF. MUN. DE PORTO UNIAO   | 40.997,62      | 0,00    | 8.577,32     | 49.574,94     |
| 3.01.01.25.05.0207 | PREF. MUN. DE IBIRAMA       | 9.285,76       | 0,00    | 1.768,63     | 11.054,39     |
| 3.01.01.25.05.0208 | PREF. MUN. DE IPUMIRIM      | 9.890,58       | 0,00    | 2.618,56     | 12.509,14     |
| 3.01.01.25.05.0209 | PREF. MUN. DE SCHROEDER     | 53.466,96      | 0,00    | 11.665,28    | 65.132,24     |
| 3.01.01.25.05.0210 | PREF. MUN. DE TUNAPOLIS     | 1.273,78       | 0,00    | 122,12       | 1.395,90      |
| 3.01.01.25.05.0211 | PREF. MUN. DE URUSSANGA     | 13.469,53      | 0,00    | 4.524,35     | 17.993,88     |
| 3.01.01.25.05.0214 | PREF. MUN. DE BOTUVERA      | 7.930,27       | 0,00    | 8.395,69     | 16.325,96     |
| 3.01.01.25.05.0215 | PREF. MUN. DE PONTE SERRAD  | 10.824,81      | 0,00    | 2.189,98     | 13.014,79     |
| 3.01.01.25.05.0216 | PREF. MUN. DE MAJOR VIEIRA  | 5.372,42       | 0,00    | 1.737,31     | 7.109,73      |
| 3.01.01.25.05.0217 | PREF. MUN. DE GUARUJA DO S  | 1.265,62       | 0,00    | 204,74       | 1.470,36      |
| 3.01.01.25.05.0218 | PREF. MUN. DE ARATUBA       | 10.236,64      | 0,00    | 1.638,85     | 11.875,49     |
| 3.01.01.25.05.0219 | PREF. MUN. DE GALVAO        | 1.461,20       | 0,00    | 239,93       | 1.701,13      |
| 3.01.01.25.05.0220 | PREF. MUN. DE PRESIDENTE GE | 15.003,86      | 0,00    | 2.060,76     | 17.064,62     |
| 3.01.01.25.05.0221 | PREF. MUN. DE JOAÇABA       | 35.558,83      | 0,00    | 5.359,88     | 40.918,71     |
| 3.01.01.25.05.0222 | PREF. MUN. DE CAPINZAL      | 24.407,89      | 0,00    | 4.316,25     | 28.724,14     |
| 3.01.01.25.05.0225 | PREF. MUN. DE RIO DO SUL    | 169.899,77     | 0,00    | 39.163,56    | 209.063,33    |
| 3.01.01.25.05.0226 | PREF. MUN. DE CANOINHAS     | 61.765,42      | 0,00    | 13.900,27    | 75.665,69     |
| 3.01.01.25.05.0227 | PREF. MUN. DE IRANI         | 11.067,11      | 0,00    | 4.426,36     | 15.493,47     |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 3.01.01.25.05.0228 | PREF. MUN. DE CANELINHA     | 10.497,20      | 0,00    | 2.878,45  | 13.375,65   |
| 3.01.01.25.05.0229 | PREF. MUN. DE SAO JOAO DO O | 1.653,66       | 0,00    | 291,00    | 1.944,66    |
| 3.01.01.25.05.0230 | PREF. MUN. DE INDAIAL       | 95.093,86      | 0,00    | 19.758,62 | 114.852,48  |
| 3.01.01.25.05.0231 | PREF. MUN. DE PALHOÇA.      | 100.532,97     | 0,00    | 23.479,24 | 124.012,21  |
| 3.01.01.25.05.0232 | PREF. MUN. DE ANGELINA      | 484,61         | 0,00    | 400,63    | 885,24      |
| 3.01.01.25.05.0235 | PREF. MUN. DE RIO DAS ANTAS | 8.357,01       | 0,00    | 3.037,97  | 11.394,98   |
| 3.01.01.25.05.0236 | PREF. MUN. DE IPORA DO OEST | 8.056,18       | 0,00    | 2.293,39  | 10.349,57   |
| 3.01.01.25.05.0237 | PREF. MUN. DE PONTE ALTA    | 734,97         | 0,00    | 271,71    | 1.006,68    |
| 3.01.01.25.05.0238 | PREF. MUN. DE AGROLANDIA    | 6.817,95       | 0,00    | 2.302,56  | 9.120,51    |
| 3.01.01.25.05.0239 | PREF. MUN. DE SANTA HELENA  | 1.283,93       | 0,00    | 119,28    | 1.403,21    |
| 3.01.01.25.05.0241 | PREF. MUN. DE SAO CRISTOVA  | 857,93         | 0,00    | 220,18    | 1.078,11    |
| 3.01.01.25.05.0242 | PM DE OURO VERDE            | 925,22         | 0,00    | 980,53    | 1.905,75    |
| 3.01.01.25.05.0243 | PREF. MUN. DE JARAGUA DO S  | 454.579,28     | 0,00    | 95.182,84 | 549.762,12  |
| 3.01.01.25.05.0244 | PREF. MUN. DE VARGEM        | 311,68         | 0,00    | 625,68    | 937,36      |
| 3.01.01.25.05.0245 | PREF. MUN. DE SALTO VELOSO  | 7.353,36       | 0,00    | 1.610,20  | 8.963,56    |
| 3.01.01.25.05.0246 | PREF. MUN. DE SALTO VELOSO  | 846,66         | 0,00    | 277,14    | 1.123,80    |
| 3.01.01.25.05.0247 | PREF. MUN. DE AGUA DOCE     | 27.590,39      | 0,00    | 5.522,08  | 33.112,47   |
| 3.01.01.25.05.0248 | PREF. MUN. DE TUBARAO       | 75.994,05      | 0,00    | 17.460,36 | 93.454,41   |
| 3.01.01.25.05.0251 | PREF. MUN. DE FAXINAL DOS G | 11.514,39      | 0,00    | 2.733,67  | 14.248,06   |
| 3.01.01.25.05.0253 | PREF. MUN. DE SAO JOSE DO C | 3.505,52       | 0,00    | 1.746,62  | 5.252,14    |
| 3.01.01.25.05.0254 | PM XAVANTINA                | 1.203,55       | 0,00    | 66,64     | 1.270,19    |
| 3.01.01.25.05.0255 | PREF. MUN. DE RIQUEZA       | 10.680,48      | 0,00    | 1.852,66  | 12.533,14   |
| 3.01.01.25.05.0256 | PREF. MUN. DE CAÇADOR       | 77.296,46      | 0,00    | 15.368,48 | 92.664,94   |
| 3.01.01.25.05.0258 | PREF. MUN. DE MAREMA        | 218,34         | 0,00    | 0,00      | 218,34      |
| 3.01.01.25.05.0259 | PREF. MUN. DE JOSE BOITEUX  | 518,94         | 0,00    | 168,32    | 687,26      |
| 3.01.01.25.05.0261 | PREF. MUN. DE LAURO MULLER  | 20.860,20      | 0,00    | 4.757,88  | 25.618,08   |
| 3.01.01.25.05.0263 | PREF. MUN. DE RODEIO        | 5.661,55       | 0,00    | 1.227,07  | 6.888,62    |
| 3.01.01.25.05.0264 | PREF. MUN. DE AGUAS MORNA   | 1.590,72       | 0,00    | 373,74    | 1.964,46    |
| 3.01.01.25.05.0265 | PREF. MUN. DE LONTRAS       | 4.093,34       | 0,00    | 223,30    | 4.316,64    |
| 3.01.01.25.05.0266 | PREF. MUN. DE ARROIO TRINTA | 7.230,52       | 0,00    | 1.602,63  | 8.833,15    |
| 3.01.01.25.05.0268 | PREF. MUN. DE OTACILIO COST | 18.856,65      | 0,00    | 2.974,18  | 21.830,83   |
| 3.01.01.25.05.0269 | PREF. MUN. DE PONTE ALTA DO | 385,64         | 0,00    | 99,31     | 484,95      |
| 3.01.01.25.05.0270 | PREF. MUN. DE LEOBERTO LEA  | 1.242,61       | 0,00    | 190,15    | 1.432,76    |
| 3.01.01.25.05.0271 | PREF. MUN. DE CAMPOS NOVO   | 14.535,74      | 0,00    | 4.089,50  | 18.625,24   |
| 3.01.01.25.05.0272 | PREF. MUN. DE BOMBINHAS     | 60.819,08      | 0,00    | 16.159,34 | 76.978,42   |
| 3.01.01.25.05.0275 | P. M. DE BOCAINA DO SUL     | 711,76         | 0,00    | 995,99    | 1.707,75    |
| 3.01.01.25.05.0276 | PREF. MUN. DE DONA EMMA     | 1.998,88       | 0,00    | 2.057,20  | 4.056,08    |
| 3.01.01.25.05.0277 | PREF. MUN. DE VARGEAO       | 8.519,49       | 0,00    | 552,22    | 9.071,71    |
| 3.01.01.25.05.0278 | PREF. MUN. DE DESCANSO      | 5.027,56       | 0,00    | 1.713,65  | 6.741,21    |
| 3.01.01.25.05.0279 | PREF. MUN. DE GUABIRUBA     | 65.279,84      | 0,00    | 13.368,25 | 78.648,09   |
| 3.01.01.25.05.0280 | PREF. MUN. DE GUARAMIRIM    | 51.171,06      | 0,00    | 11.074,21 | 62.245,27   |
| 3.01.01.25.05.0281 | PREF. MUN. DE SAO JOAO DO S | 14.495,33      | 0,00    | 3.424,40  | 17.919,73   |
| 3.01.01.25.05.0282 | PREF. MUN. DE ORLEANS       | 67.237,73      | 0,00    | 12.766,49 | 80.004,22   |
| 3.01.01.25.05.0283 | PREF. MUN. DE DOUTOR PEDRI  | 2.361,03       | 0,00    | 635,41    | 2.996,44    |
| 3.01.01.25.05.0285 | PREF. MUN. DE ATALANTA      | 3.766,29       | 0,00    | 96,80     | 3.863,09    |
| 3.01.01.25.05.0286 | PREF. MUNICIPAL. DE IPUACU  | 2.809,40       | 0,00    | 425,86    | 3.235,26    |
| 3.01.01.25.05.0287 | PREF. MUN. DE ANCHIETA      | 8.248,57       | 0,00    | 1.851,15  | 10.099,72   |
| 3.01.01.25.05.0288 | PREF. MUN. DE BRAÇO TROMB   | 1.290,65       | 0,00    | 885,79    | 2.176,44    |
| 3.01.01.25.05.0289 | PREF. MUN. DE AGRONOMICA    | 4.137,80       | 0,00    | 1.749,03  | 5.886,83    |
| 3.01.01.25.05.0293 | PREF. MUN. DE GRAO PARA     | 5.464,00       | 0,00    | 866,09    | 6.330,09    |
| 3.01.01.25.05.0294 | PREF. MUN. DE COCAL DO SUL  | 7.659,16       | 0,00    | 1.020,69  | 8.679,85    |
| 3.01.01.25.05.0295 | PREF. MUN. DE MATOS COSTA   | 832,80         | 0,00    | 808,12    | 1.640,92    |
| 3.01.01.25.05.0296 | PREF. MUN. DE ILHOTA        | 3.989,23       | 0,00    | 1.141,02  | 5.130,25    |
| 3.01.01.25.05.0297 | PREF. MUN. DE SAO DOMINGOS  | 6.674,25       | 0,00    | 683,26    | 7.357,51    |
| 3.01.01.25.05.0299 | PREF. MUN. DE SAO FRANCISC  | 36.498,73      | 0,00    | 9.140,34  | 45.639,07   |
| 3.01.01.25.05.0300 | PREF. MUN. DE TREZE TILIAS  | 48.663,97      | 0,00    | 9.757,50  | 58.421,47   |
| 3.01.01.25.05.0301 | PREF. MUN. DE ARARANGUA     | 36.500,22      | 0,00    | 7.793,22  | 44.293,44   |
| 3.01.01.25.05.0302 | PREF. MUN. DE RANCHO QUEIM  | 2.144,04       | 0,00    | 523,35    | 2.667,39    |
| 3.01.01.25.05.0303 | PREF. MUN. DE NAVEGANTES    | 109.014,83     | 0,00    | 22.736,84 | 131.751,67  |
| 3.01.01.25.05.0304 | PREF. MUN. DE TIJUCAS       | 31.217,13      | 0,00    | 8.250,44  | 39.467,57   |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 3.01.01.25.05.0305 | PREF. MUN. DE RIO FORTUNA    | 4.359,69       | 0,00    | 1.351,31  | 5.711,00    |
| 3.01.01.25.05.0306 | PREF. MUN. DE PASSOS MAIA    | 3.807,19       | 0,00    | 95,14     | 3.902,33    |
| 3.01.01.25.05.0307 | PREF. MUN. DE AGUAS DE CHA   | 3.721,21       | 0,00    | 578,53    | 4.299,74    |
| 3.01.01.25.05.0308 | PREF. MUN. DE AGUAS FRIAS    | 971,48         | 0,00    | 261,07    | 1.232,55    |
| 3.01.01.25.05.0309 | PREF. MUN. DE CAIBI          | 3.426,20       | 0,00    | 947,70    | 4.373,90    |
| 3.01.01.25.05.0310 | PREF. MUN. DE CAXAMBU DO S   | 1.452,74       | 0,00    | 320,98    | 1.773,72    |
| 3.01.01.25.05.0311 | PREF. MUN. DE CORDILHEIRA A  | 1.455,83       | 0,00    | 280,54    | 1.736,37    |
| 3.01.01.25.05.0312 | PREF. MUN. DE CORONEL FREIT  | 7.047,48       | 0,00    | 567,30    | 7.614,78    |
| 3.01.01.25.05.0313 | PREF. MUN. DE CUNHA PORA     | 8.072,94       | 0,00    | 1.599,13  | 9.672,07    |
| 3.01.01.25.05.0314 | PREF. MUN. DE IRACEMINHA     | 2.037,03       | 0,00    | 432,58    | 2.469,61    |
| 3.01.01.25.05.0315 | PREF. MUN. DE IRATI          | 952,96         | 0,00    | 124,52    | 1.077,48    |
| 3.01.01.25.05.0316 | PREF. MUN. DE MARAVILHA      | 25.303,78      | 0,00    | 3.980,33  | 29.284,11   |
| 3.01.01.25.05.0317 | PREF. MUN. DE MODELO         | 5.009,00       | 0,00    | 1.081,60  | 6.090,60    |
| 3.01.01.25.05.0318 | PREF. MUN. DE NOVA ERECHIM   | 2.420,94       | 0,00    | 258,47    | 2.679,41    |
| 3.01.01.25.05.0319 | P. M. DE SUL BRASIL          | 2.294,14       | 0,00    | 508,46    | 2.802,60    |
| 3.01.01.25.05.0320 | PREF. MUN. DE UNIAO DO OEST  | 2.745,96       | 0,00    | 1.582,76  | 4.328,72    |
| 3.01.01.25.05.0321 | PREF. MUN. DE SAO CARLOS     | 9.359,71       | 0,00    | 1.499,18  | 10.858,89   |
| 3.01.01.25.05.0322 | PREF. MUN. DE SAO LOURENÇO   | 22.270,95      | 0,00    | 4.423,60  | 26.694,55   |
| 3.01.01.25.05.0323 | P. M. SAO MIGUEL DA BOA VIST | 31,79          | 0,00    | 0,00      | 31,79       |
| 3.01.01.25.05.0324 | PREF. MUN. DE SAUDADE        | 3.919,00       | 0,00    | 710,45    | 4.629,45    |
| 3.01.01.25.05.0325 | PREF. MUN. DE SERRA ALTA     | 3.629,83       | 0,00    | 743,22    | 4.373,05    |
| 3.01.01.25.05.0326 | PREF. MUN. DE NOVA ITABERAB  | 1.539,25       | 0,00    | 508,45    | 2.047,70    |
| 3.01.01.25.05.0327 | PREF. MUN. DE PALMITOS       | 3.917,38       | 0,00    | 1.509,05  | 5.426,43    |
| 3.01.01.25.05.0328 | PREF. MUN. DE PINHALZINHO    | 12.522,80      | 0,00    | 2.531,67  | 15.054,47   |
| 3.01.01.25.05.0329 | PREF. MUN. DE PLANALTO ALE   | 20.983,27      | 0,00    | 5.564,51  | 26.547,78   |
| 3.01.01.25.05.0330 | PREF. MUN. DE QUILOMBO       | 8.145,45       | 0,00    | 1.427,14  | 9.572,59    |
| 3.01.01.25.05.0331 | PREF. MUN. DE CAMPO ERE      | 6.350,56       | 0,00    | 1.079,08  | 7.429,64    |
| 3.01.01.25.05.0332 | PREF. MUN. DE FORMOSA DO S   | 1.588,08       | 0,00    | 351,65    | 1.939,73    |
| 3.01.01.25.05.0333 | PREF. MUN. DE GUATAMBU       | 3.526,86       | 0,00    | 1.056,73  | 4.583,59    |
| 3.01.01.25.05.0334 | PREF. MUN. DE JARDINOPOLIS   | 3.145,64       | 0,00    | 902,03    | 4.047,67    |
| 3.01.01.25.05.0335 | P. M. DE NOVO HORIZONTE      | 1.322,30       | 0,00    | 28,17     | 1.350,47    |
| 3.01.01.25.05.0336 | PREF. MUN. DE ITAJAI         | 359.768,56     | 0,00    | 86.730,24 | 446.498,80  |
| 3.01.01.25.05.0340 | PREF. MUN. DE CORONEL MART   | 2.070,97       | 0,00    | 338,40    | 2.409,37    |
| 3.01.01.25.05.0360 | PREF. MUN. DE RIO DOESTE     | 2.422,72       | 0,00    | 153,45    | 2.576,17    |
| 3.01.01.25.05.0361 | PREF. MUN. DE DIONISIO CERQ  | 18.809,81      | 0,00    | 4.710,75  | 23.520,56   |
| 3.01.01.25.05.0362 | PREF. MUN. DE HERVAL DO OE   | 43.359,28      | 0,00    | 8.304,66  | 51.663,94   |
| 3.01.01.25.05.0363 | PREF. MUN. DE ERVAL VELHO    | 2.209,55       | 0,00    | 486,43    | 2.695,98    |
| 3.01.01.25.05.0364 | PREF. MUN. DE FORQUILHINHA   | 97.836,97      | 0,00    | 22.266,96 | 120.103,93  |
| 3.01.01.25.05.0365 | PREF. MUN. DE FRAIBURGO      | 37.502,56      | 0,00    | 6.516,35  | 44.018,91   |
| 3.01.01.25.05.0366 | PREF. MUN. DE GOVERNADOR     | 18.886,19      | 0,00    | 6.116,80  | 25.002,99   |
| 3.01.01.25.05.0367 | PREF. MUN. DE GUARACIABA     | 7.576,99       | 0,00    | 2.424,73  | 10.001,72   |
| 3.01.01.25.05.0368 | PREF. MUN. DE MASSARANDUB    | 11.442,36      | 0,00    | 2.632,78  | 14.075,14   |
| 3.01.01.25.05.0369 | PREF. MUN. DE IPIRA          | 679,88         | 0,00    | 310,12    | 990,00      |
| 3.01.01.25.05.0370 | PREF. MUN. DE ITA            | 6.258,03       | 0,00    | 1.738,79  | 7.996,82    |
| 3.01.01.25.05.0371 | PREF. MUN. DE MELEIRO        | 7.853,49       | 0,00    | 2.485,94  | 10.339,43   |
| 3.01.01.25.05.0372 | PREF. MUN. DE ITAPEMA        | 224.017,43     | 0,00    | 56.918,73 | 280.936,16  |
| 3.01.01.25.05.0373 | PREF. MUN. DE ITAPIRANGA     | 7.629,17       | 0,00    | 2.218,61  | 9.847,78    |
| 3.01.01.25.05.0374 | PREF. MUN. DE MONDAI         | 16.842,09      | 0,00    | 3.138,28  | 19.980,37   |
| 3.01.01.25.05.0375 | PREF. MUN. DE ITAPOA         | 22.266,26      | 0,00    | 5.293,77  | 27.560,03   |
| 3.01.01.25.05.0376 | PREF. MUN. DE ITUPORANGA     | 51.839,56      | 0,00    | 9.619,38  | 61.458,94   |
| 3.01.01.25.05.0377 | PREF. MUN. DE JABORA         | 3.591,04       | 0,00    | 835,74    | 4.426,78    |
| 3.01.01.25.05.0378 | PREF. MUN. DE MONTE CARLO    | 7.966,45       | 0,00    | 943,21    | 8.909,66    |
| 3.01.01.25.05.0379 | PREF. MUN. DE JACINTO MACH   | 19.657,40      | 0,00    | 3.494,28  | 23.151,68   |
| 3.01.01.25.05.0380 | PREF. MUN. DE JAGUARUNA      | 45.832,47      | 0,00    | 11.630,65 | 57.463,12   |
| 3.01.01.25.05.0382 | PREF. MUN. DE MONTE CASTEL   | 3.496,36       | 0,00    | 219,81    | 3.716,17    |
| 3.01.01.25.05.0383 | PREF. MUN. DE LAGES          | 280.295,83     | 0,00    | 59.695,63 | 339.991,46  |
| 3.01.01.25.05.0384 | PREF. MUN. DE LAURENTINO     | 609,19         | 0,00    | 230,37    | 839,56      |
| 3.01.01.25.05.0385 | PREF. MUN. DE LINDOIA DO SUL | 3.323,57       | 0,00    | 904,35    | 4.227,92    |
| 3.01.01.25.05.0386 | PREF. MUN. DE MORRO DA FUM   | 20.016,88      | 0,00    | 5.913,10  | 25.929,98   |
| 3.01.01.25.05.0387 | PREF. MUN. DE MAFRA          | 25.791,53      | 0,00    | 7.348,75  | 33.140,28   |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 3.01.01.25.05.0388 | PREF. MUN. DE MAJOR GERCIN  | 1.982,13       | 0,00    | 322,13     | 2.304,26    |
| 3.01.01.25.05.0389 | PREF. MUN. DE MORRO GRAND   | 31,54          | 0,00    | 112,69     | 144,23      |
| 3.01.01.25.05.0390 | PREF. MUN. DE NOVA VENEZA   | 31.739,16      | 0,00    | 4.805,87   | 36.545,03   |
| 3.01.01.25.05.0391 | PREF. MUN. DE PALAMA SOLA   | 5.986,50       | 0,00    | 1.169,38   | 7.155,88    |
| 3.01.01.25.05.0392 | PREF. MUN. DE PAPANDUVAS    | 91,93          | 0,00    | 0,00       | 91,93       |
| 3.01.01.25.05.0393 | PREF. MUN. DE PENHA         | 84.086,36      | 0,00    | 19.672,17  | 103.758,53  |
| 3.01.01.25.05.0394 | PREF. MUN. DE PERITIBA      | 2.461,01       | 0,00    | 685,39     | 3.146,40    |
| 3.01.01.25.05.0395 | PREF. MUN. DE PETROLANDIA   | 5.258,98       | 0,00    | 711,58     | 5.970,56    |
| 3.01.01.25.05.0396 | PREF. MUN. DE PIRATUBA      | 6.621,29       | 0,00    | 493,69     | 7.114,98    |
| 3.01.01.25.05.0397 | PREF. MUN. DE POMERODE      | 96.704,28      | 0,00    | 27.645,02  | 124.349,30  |
| 3.01.01.25.05.0398 | PREF. MUN. DE POUSO REDON   | 2.759,41       | 0,00    | 646,55     | 3.405,96    |
| 3.01.01.25.05.0399 | PREF. MUN. DE PRESIDENTE CA | 610,24         | 0,00    | 114,18     | 724,42      |
| 3.01.01.25.05.0400 | PREF. MUN. DE PRESIDENTE NE | 130,73         | 0,00    | 557,36     | 688,09      |
| 3.01.01.25.05.0401 | PREF. MUN. DE RIO DO CAMPO  | 2.925,73       | 0,00    | 1.083,36   | 4.009,09    |
| 3.01.01.25.05.0402 | PREF. MUN. DE RIO DOS CEDRO | 16.992,48      | 0,00    | 4.567,80   | 21.560,28   |
| 3.01.01.25.05.0403 | PREF. MUN. DE RIO NEGRINHO  | 31.873,17      | 0,00    | 8.312,89   | 40.186,06   |
| 3.01.01.25.05.0405 | PREF. MUN. DE LEGEADO GRAN  | 680,97         | 0,00    | 51,22      | 732,19      |
| 3.01.01.25.05.0406 | PREF. MUN. DE URUBICI       | 4.023,56       | 0,00    | 1.925,41   | 5.948,97    |
| 3.01.01.25.05.0407 | PREF. MUN. DE SAO JOAQUIM   | 18.129,17      | 0,00    | 5.920,09   | 24.049,26   |
| 3.01.01.25.05.0408 | PREF. MUN. DE BIGUAÇU       | 33.108,81      | 0,00    | 9.046,94   | 42.155,75   |
| 3.01.01.25.05.0409 | PREF. MUN. DE SALETE        | 2.770,59       | 0,00    | 583,57     | 3.354,16    |
| 3.01.01.25.05.0410 | PREF. MUN. DE SANGAO        | 2.197,80       | 0,00    | 96,42      | 2.294,22    |
| 3.01.01.25.05.0411 | PREF. MUN. DE AURORA        | 1.544,57       | 0,00    | 412,47     | 1.957,04    |
| 3.01.01.25.05.0412 | PREF. MUN. DE XAXIM         | 19.470,27      | 0,00    | 1.724,47   | 21.194,74   |
| 3.01.01.25.05.0413 | PREF. MUN. DE MIRIM DOCE    | 356,52         | 0,00    | 48,99      | 405,51      |
| 3.01.01.25.05.0414 | PREF. MUN. DE SEARA         | 13.565,20      | 0,00    | 1.684,42   | 15.249,62   |
| 3.01.01.25.05.0415 | PREF. MUN. DE CORREIA PINTO | 12.905,53      | 0,00    | 1.507,68   | 14.413,21   |
| 3.01.01.25.05.0416 | PREF. MUN. DE TAI0          | 6.936,98       | 0,00    | 1.208,49   | 8.145,47    |
| 3.01.01.25.05.0417 | PREF. MUN. DE SANTA ROSA D  | 7.963,29       | 0,00    | 1.975,94   | 9.939,23    |
| 3.01.01.25.05.0418 | PREF. MUN. DE MARACAJA      | 6.240,50       | 0,00    | 2.053,00   | 8.293,50    |
| 3.01.01.25.05.0419 | PREF. MUN. DE STO AMARO     | 11.644,91      | 0,00    | 3.069,03   | 14.713,94   |
| 3.01.01.25.05.0420 | PREF. MUN. DE BEL MONTE     | 2.987,14       | 0,00    | 286,24     | 3.273,38    |
| 3.01.01.25.05.0421 | PREF. MUN. DE TROMBUDO CE   | 3.887,70       | 0,00    | 454,30     | 4.342,00    |
| 3.01.01.25.05.0424 | PREF. MUN. DE SANTA TEREZIN | 7.838,54       | 0,00    | 731,91     | 8.570,45    |
| 3.01.01.25.05.0428 | PREF. MUN. DE CURITIBANOS   | 44.695,82      | 0,00    | 11.023,17  | 55.718,99   |
| 3.01.01.25.05.0429 | PREF. MUN. DE BOM RETIRO    | 4.152,14       | 0,00    | 1.204,87   | 5.357,01    |
| 3.01.01.25.05.0438 | SETERB                      | 475.343,26     | 0,00    | 177.731,77 | 653.075,03  |
| 3.01.01.25.05.0439 | PREF. MUN. DE GASPAR        | 168.182,22     | 0,00    | 44.929,89  | 213.112,11  |
| 3.01.01.25.05.0440 | PREF. MUN. DE CORUPA        | 26.776,16      | 0,00    | 6.171,46   | 32.947,62   |
| 3.01.01.25.05.0442 | PREF. MUN. DE LEBON REGIS   | 9.826,59       | 0,00    | 1.598,86   | 11.425,45   |
| 3.01.01.25.05.0443 | PREF. MUN. DE PINHEIRO PRET | 23.239,87      | 0,00    | 2.760,92   | 26.000,79   |
| 3.01.01.25.05.0445 | PREF. MUN. DE SAO MIGUEL DO | 46.194,04      | 0,00    | 10.430,67  | 56.624,71   |
| 3.01.01.25.05.0456 | PREF. MUN. DE BRUSQUE       | 141.511,11     | 0,00    | 30.408,03  | 171.919,14  |
| 3.01.01.25.05.0457 | PREF. MUN. DE SOMBRIO       | 30.113,10      | 0,00    | 8.034,75   | 38.147,85   |
| 3.01.01.25.05.0458 | PREF. MUN. DE CRICIUMA      | 680.996,87     | 0,00    | 146.169,18 | 827.166,05  |
| 3.01.01.25.05.0459 | PREF. MUN. DE ABELARDO LUZ  | 23.257,36      | 0,00    | 6.310,68   | 29.568,04   |
| 3.01.01.25.05.0460 | PREF. MUN. DE ANITA GARIBAL | 3.669,88       | 0,00    | 924,26     | 4.594,14    |
| 3.01.01.25.05.0461 | PREF. MUN. DE BARRA VELHA   | 28.820,77      | 0,00    | 10.255,19  | 39.075,96   |
| 3.01.01.25.05.0462 | PREF. MUN. DE ANTONIO CARL  | 6.109,88       | 0,00    | 1.883,76   | 7.993,64    |
| 3.01.01.25.05.0463 | PREF. MUN. DE CANGORDIA     | 119.278,49     | 0,00    | 26.504,47  | 145.782,96  |
| 3.01.01.25.05.0464 | PREF. MUN. DE IMARUI        | 1.711,57       | 0,00    | 417,18     | 2.128,75    |
| 3.01.01.25.05.0465 | PREF. MUN. DE IMBITUBA      | 97.763,83      | 0,00    | 21.415,64  | 119.179,47  |
| 3.01.01.25.05.0466 | PREF. MUN. DE ITAIOPOLIS    | 17.139,87      | 0,00    | 2.587,20   | 19.727,07   |
| 3.01.01.25.05.0467 | PREF. MUN. DE LAGUNA        | 15.883,00      | 0,00    | 6.955,26   | 22.838,26   |
| 3.01.01.25.05.0468 | PREF. MUN. DE PIÇARRAS      | 33.898,15      | 0,00    | 8.672,85   | 42.571,00   |
| 3.01.01.25.05.0469 | PREF. MUN. DE PORTO BELO    | 82.346,57      | 0,00    | 17.190,63  | 99.537,20   |
| 3.01.01.25.05.0470 | PREF. MUN. DE SANTA CECILIA | 22.144,93      | 0,00    | 4.080,81   | 26.225,74   |
| 3.01.01.25.05.0471 | PREF. MUN. DE SAO BENTO DO  | 106.401,90     | 0,00    | 18.551,85  | 124.953,75  |
| 3.01.01.25.05.0472 | PREF. MUN. DE SAO JOAO BATI | 23.773,71      | 0,00    | 5.481,58   | 29.255,29   |
| 3.01.01.25.05.0473 | PREF. MUN. DE TANGARA       | 18.085,58      | 0,00    | 4.627,86   | 22.713,44   |

| Classificação      | Descrição                    | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 3.01.01.25.05.0474 | PREF. MUN. DE TIMBO          | 46.118,94      | 0,00    | 13.457,62  | 59.576,56   |
| 3.01.01.25.05.0475 | PREF. MUN. DE TURVO          | 60.904,59      | 0,00    | 11.977,83  | 72.882,42   |
| 3.01.01.25.05.0476 | PREF. MUN. DE VIDEIRA        | 71.469,26      | 0,00    | 14.989,46  | 86.458,72   |
| 3.01.01.25.05.0477 | PREF. MUN. DE ASCURRA        | 6.069,96       | 0,00    | 758,16     | 6.828,12    |
| 3.01.01.25.05.0478 | PREF. MUN. BENEDITO NOVO     | 7.749,63       | 0,00    | 663,91     | 8.413,54    |
| 3.01.01.25.05.0485 | PREF. MUN. DE IMBUIA         | 1.495,44       | 0,00    | 1.524,79   | 3.020,23    |
| 3.01.01.25.05.0486 | PREF. MUN. DE SAO LUDGERO    | 34.048,59      | 0,00    | 8.151,53   | 42.200,12   |
| 3.01.01.25.05.0487 | PREF. MUN. DE TRES BARRAS    | 22.078,06      | 0,00    | 5.358,49   | 27.436,55   |
| 3.01.01.25.05.0488 | PREF. MUN. DE CAPIVARI       | 87.986,18      | 0,00    | 15.898,42  | 103.884,60  |
| 3.01.01.25.05.0492 | PREF. MUN. DE NOVA TRENTO    | 31.307,84      | 0,00    | 7.106,87   | 38.414,71   |
| 3.01.01.25.05.0496 | PREF. MUN. DE ALFREDO WAG    | 12.595,60      | 0,00    | 3.294,99   | 15.890,59   |
| 3.01.01.25.05.0497 | PREF. MUN. DE CAMBORIU       | 65.787,84      | 0,00    | 16.051,79  | 81.839,63   |
| 3.01.01.25.05.0498 | PREF. MUN. DE GARUVA         | 14.947,92      | 0,00    | 2.832,28   | 17.780,20   |
| 3.01.01.25.05.0499 | PREF. MUN. DE PRAIA GRANDE   | 7.574,55       | 0,00    | 1.192,75   | 8.767,30    |
| 3.01.01.25.05.0500 | PREF. MUN. DE SIDEROPOLIS    | 15.100,98      | 0,00    | 2.872,45   | 17.973,43   |
| 3.01.01.25.05.0504 | PREF. MUN. DE GRAVATAL       | 8.835,21       | 0,00    | 1.803,47   | 10.638,68   |
| 3.01.01.25.05.0506 | PREF. MUN. DE OURO           | 6.151,80       | 0,00    | 1.035,29   | 7.187,09    |
| 3.01.01.25.05.0507 | PREF. MUN. DE TIMBE DO SUL   | 4.575,40       | 0,00    | 720,82     | 5.296,22    |
| 3.01.01.25.05.0509 | PREF. MUN. DE ROMELANDIA     | 8.337,75       | 0,00    | 1.916,92   | 10.254,67   |
| 3.01.01.25.05.0510 | PREF. MUN. BAL. BARRA DO SU  | 9.442,54       | 0,00    | 1.239,17   | 10.681,71   |
| 3.01.01.25.05.0511 | PREF. MUN. DE ARAQUARI       | 14.392,30      | 0,00    | 3.431,92   | 17.824,22   |
| 3.01.01.25.05.0512 | PREF. MUN. DE LACERDOPOLIS   | 6.920,35       | 0,00    | 1.041,89   | 7.962,24    |
| 3.01.01.25.05.0513 | PREF. MUN. DE CATANDUVAS     | 4.828,84       | 0,00    | 932,38     | 5.761,22    |
| 3.01.01.25.05.0517 | PREF. MUN. DE CAMPO ALEGRE   | 14.094,04      | 0,00    | 2.651,74   | 16.745,78   |
| 3.01.01.25.05.0521 | PREF. MUN. DE GAROPABA       | 56.568,66      | 0,00    | 11.521,83  | 68.090,49   |
| 3.01.01.25.05.0522 | PREF. MUN. DE PAULO LOPES    | 5.895,48       | 0,00    | 1.360,66   | 7.256,14    |
| 3.01.01.25.05.0523 | PREF. MUN. DE SAO BONIFACIO  | 325,79         | 0,00    | 74,97      | 400,76      |
| 3.01.01.25.05.0524 | PREF. MUN. DE VITOR MEIRELL  | 6.957,92       | 0,00    | 889,44     | 7.847,36    |
| 3.01.01.25.05.0527 | PREF. MUN. DE ANITAPOLIS     | 732,17         | 0,00    | 667,51     | 1.399,68    |
| 3.01.01.25.05.0528 | PREF. MUN. DE TREZE DE MAIO  | 3.112,93       | 0,00    | 110,02     | 3.222,95    |
| 3.01.01.25.05.0529 | PREF. MUN. DE IRINEOPOLIS    | 14.901,72      | 0,00    | 1.977,74   | 16.879,46   |
| 3.01.01.25.05.0531 | PREF. MUN. DE CALMON         | 1.100,60       | 0,00    | 887,99     | 1.988,59    |
| 3.01.01.25.05.0533 | P. M. PARAISO                | 2.538,51       | 0,00    | 968,87     | 3.507,38    |
| 3.01.01.25.05.0535 | PREF. MUN. DE PASSOS DE TO   | 6.936,93       | 0,00    | 1.381,78   | 8.318,71    |
| 3.01.01.25.05.0548 | PREF. MUN. DE WITMARSUN      | 3.942,46       | 0,00    | 772,39     | 4.714,85    |
| 3.01.01.25.05.0550 | PREF. MUN. DE ARMAZEM        | 9.242,01       | 0,00    | 2.474,23   | 11.716,24   |
| 3.01.01.25.05.0552 | PREF. MUN. DE LUZERNA        | 34.431,06      | 0,00    | 7.353,08   | 41.784,14   |
| 3.01.01.25.05.0553 | PREF. MUN. DE BOM JESUS      | 995,15         | 0,00    | 219,97     | 1.215,12    |
| 3.01.01.25.05.0554 | PREF. MUN. DE BALNEARIO DE   | 54.002,96      | 0,00    | 13.891,94  | 67.894,90   |
| 3.01.01.25.05.0555 | PREF. MUN. BOM JESUS DO OE   | 2.870,89       | 0,00    | 588,92     | 3.459,81    |
| 3.01.01.25.05.0558 | PREF. MUN. DE BELA VISTA DO  | 11.888,38      | 0,00    | 3.697,63   | 15.586,01   |
| 3.01.01.25.05.0559 | PREF. MUN. DE PEDRAS GRAND   | 2.557,20       | 0,00    | 427,42     | 2.984,62    |
| 3.01.01.25.05.0562 | PREF. MUN. DE TREVISÓ        | 2.550,50       | 0,00    | 377,27     | 2.927,77    |
| 3.01.01.25.05.0564 | PREF. MUN. DE ENTRE RIOS     | 1.503,16       | 0,00    | 299,16     | 1.802,32    |
| 3.01.01.25.05.0567 | PREF. MUN. DE BALNEARIO ARR  | 28.125,01      | 0,00    | 5.763,01   | 33.888,02   |
| 3.01.01.25.05.0568 | PREF. MUN. DE BANDEIRANTE    | 1.181,28       | 0,00    | 181,61     | 1.362,89    |
| 3.01.01.25.05.0571 | PREF. MUN. DE JUPIA          | 1.574,66       | 0,00    | 1.080,41   | 2.655,07    |
| 3.01.01.25.05.0572 | PREF. MUN. DE SAO JOSE DO C  | 3.972,03       | 0,00    | 847,53     | 4.819,56    |
| 3.01.01.25.05.0574 | P. M. FLOR DO SERTAO         | 10.510,85      | 0,00    | 1.244,94   | 11.755,79   |
| 3.01.01.25.05.0575 | PREF. MUN. DE CAMPO BELO S   | 1.516,87       | 0,00    | 150,41     | 1.667,28    |
| 3.01.01.25.05.0602 | FDO MUNIC. DE SV. URBANO JOI | 707.191,41     | 0,00    | 170.080,01 | 877.271,42  |
| 3.01.01.25.05.0608 | PREF. MUN. DE IBIAM          | 1.203,53       | 0,00    | 88,61      | 1.292,14    |
| 3.01.01.25.05.0631 | P. M. DE VARGEM BONITA       | 5.268,58       | 0,00    | 1.057,30   | 6.325,88    |
| 3.01.01.25.05.0637 | P. M. DE LUIZ ALVES          | 5.949,92       | 0,00    | 1.841,46   | 7.791,38    |
| 3.01.01.25.05.0641 | PREF. MUN. DE ALTO DA BOA VI | 2.340,39       | 0,00    | 34,08      | 2.374,47    |
| 3.01.01.25.05.0651 | PREF. MUN. DE ZORTEA         | 3.369,19       | 0,00    | 0,00       | 3.369,19    |
| 3.01.01.25.05.0704 | PREF. MUNIC. DE BOM JARDIM   | 3.002,05       | 0,00    | 614,24     | 3.616,29    |
| 3.01.01.25.05.0716 | P. M. DA CHAPADA DO LAGEAD   | 1.569,53       | 0,00    | 22,51      | 1.592,04    |
| 3.01.01.25.05.0722 | PREF. MUN. DE ERMO           | 6.941,60       | 0,00    | 642,86     | 7.584,46    |
| 3.01.01.25.05.0723 | P. M. DE SAO JOAO DO ITAPERI | 146,91         | 0,00    | 0,00       | 146,91      |

| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|---------|--------------|---------------|
| 3.01.01.25.05.0724 | P. M. DE SAO MARTINHO          | 1.966,87       | 0,00    | 271,57       | 2.238,44      |
| 3.01.01.25.05.0727 | P.M. SAO PEDRO DE ALCANTAR     | 3.726,37       | 0,00    | 893,33       | 4.619,70      |
| 3.01.01.25.05.0728 | P. M. PAIAL                    | 862,12         | 0,00    | 141,17       | 1.003,29      |
| 3.01.01.25.05.0731 | PREF. MUN. DE IOMERE           | 1.718,12       | 0,00    | 850,35       | 2.568,47      |
| 3.01.01.25.05.0733 | P.M DE SANTA ROSA DE LIMA      | 2.467,61       | 0,00    | 546,00       | 3.013,61      |
| 3.01.01.25.05.0736 | P.M. DE BRUNOPOLIS             | 126,51         | 0,00    | 277,92       | 404,43        |
| 3.01.01.25.05.0745 | PREF. MUN. SANTIAGO DO SUL     | 668,65         | 0,00    | 0,00         | 668,65        |
| 3.01.01.25.05.0746 | P.M. IBICARE                   | 16.140,66      | 0,00    | 2.794,02     | 18.934,68     |
| 3.01.01.25.05.0747 | PREF. MUN. DE ARVOREDO         | 13,80          | 0,00    | 0,00         | 13,80         |
| 3.01.01.25.05.0748 | P. M. SALTINHO                 | 14.941,95      | 0,00    | 2.601,10     | 17.543,05     |
| 3.01.01.25.05.0749 | PREF. MUN. TIGRINHOS           | 5.961,74       | 0,00    | 1.256,07     | 7.217,81      |
| 3.01.01.25.05.0750 | PREF. MUN. BARRA BONITA        | 2.300,17       | 0,00    | 764,19       | 3.064,36      |
| 3.01.01.25.05.0751 | PM DE CUNHATAI                 | 1.140,97       | 0,00    | 700,30       | 1.841,27      |
| 3.01.01.25.05.0753 | P.M. DE PRINCESA               | 1.238,89       | 0,00    | 158,52       | 1.397,41      |
| 3.01.01.25.05.0756 | P.M. SAO BERNARDINO            | 2.419,09       | 0,00    | 1.351,61     | 3.770,70      |
| 3.01.01.25.05.0765 | CAMARA MUNICIPAL DE JARAG      | 3.044,60       | 0,00    | 104,34       | 3.148,94      |
| 3.01.01.25.05.0776 | P. M. PALMEIRA                 | 326,15         | 0,00    | 588,45       | 914,60        |
| 3.01.01.25.05.0898 | MUNICIPIO DE BALNEARIO RINC    | 46.221,15      | 0,00    | 13.865,03    | 60.086,18     |
| 3.01.01.25.05.0908 | MUNICIPIO DE PESCARIA BRAV     | 2.631,21       | 0,00    | 1.430,22     | 4.061,43      |
| 3.01.01.25.05.0914 | MUNICIPIO DE CAPAO ALTO        | 0,00           | 0,00    | 11,62        | 11,62         |
| 3.01.01.25.05.0915 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS     | 591.569,93     | 0,00    | 122.057,24   | 713.627,17    |
| 3.01.01.25.05.0935 | MUNICIPIO DE PAINEL            | 365,57         | 0,00    | 38,18        | 403,75        |
| 3.01.01.25.07      | LEGISLATIVO                    | 40,16          | 0,00    | 0,00         | 40,16         |
| 3.01.01.25.07.0140 | CAMARA MUNICIPAL DE FLORIA     | 40,16          | 0,00    | 0,00         | 40,16         |
| 3.01.01.25.08      | OUTROS                         | 35.638,85      | 0,00    | 7.127,77     | 42.766,62     |
| 3.01.01.25.08.0494 | ADOTESC                        | 30.000,00      | 0,00    | 6.000,00     | 36.000,00     |
| 3.01.01.25.08.0930 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE     | 5.638,85       | 0,00    | 1.127,77     | 6.766,62      |
| 3.01.01.27         | LOCAÇÃO                        | 1.523,95       | 0,00    | 304,79       | 1.828,74      |
| 3.01.01.27.08      | OUTROS                         | 1.523,95       | 0,00    | 304,79       | 1.828,74      |
| 3.01.01.27.08.0158 | DATUSPREV                      | 1.523,95       | 0,00    | 304,79       | 1.828,74      |
| 3.01.01.29         | ARRENDAMENTO                   | 22.464.763,41  | 0,00    | 4.581.334,58 | 27.046.097,99 |
| 3.01.01.29.01      | ADMINISTRAÇÃO DIRETA           | 17.590.273,42  | 0,00    | 3.577.052,11 | 21.167.325,53 |
| 3.01.01.29.01.0002 | SEC. ESTADO DA EDUCACAO CI     | 9.529.209,86   | 0,00    | 1.906.096,21 | 11.435.306,07 |
| 3.01.01.29.01.0004 | SECRET. DE ESTADO DA FAZEN     | 400.397,35     | 0,00    | 80.079,47    | 480.476,82    |
| 3.01.01.29.01.0010 | SEC. EST. DA AGRIC. E POLIT. R | 1.869.207,00   | 0,00    | 373.070,66   | 2.242.277,66  |
| 3.01.01.29.01.0022 | SECRET. DE ESTADO DA CASA      | 16.414,33      | 0,00    | 3.200,00     | 19.614,33     |
| 3.01.01.29.01.0095 | PROCURADORIA GERAL DO ES       | 176.995,28     | 0,00    | 44.248,82    | 221.244,10    |
| 3.01.01.29.01.0098 | SEC. EST. DA INFRA-ESTRUTUR    | 134.405,07     | 0,00    | 25.416,88    | 159.821,95    |
| 3.01.01.29.01.0112 | PROC. GERAL DE JUSTIÇA - MIN   | 53.091,60      | 0,00    | 10.618,32    | 63.709,92     |
| 3.01.01.29.01.0131 | SECR EST ASSIST SOCIAL/TRAB    | 18.304,00      | 0,00    | 4.576,00     | 22.880,00     |
| 3.01.01.29.01.0134 | SANTA CATARINA DEFENSORIA      | 219.617,30     | 0,00    | 55.679,01    | 275.296,31    |
| 3.01.01.29.01.0138 | FUND. DO ESTADO DA SAÚDE -     | 510.624,00     | 0,00    | 127.464,00   | 638.088,00    |
| 3.01.01.29.01.0566 | FSP - FUNDO P/MELHORIA DA S    | 28.004,56      | 0,00    | 5.651,14     | 33.655,70     |
| 3.01.01.29.01.0570 | FUNDO PENITENC DO EST DE S     | 633.290,60     | 0,00    | 127.630,12   | 760.920,72    |
| 3.01.01.29.01.0662 | AGE. REGULADORA SERV. PUBL     | 60.940,00      | 0,00    | 12.188,00    | 73.128,00     |
| 3.01.01.29.01.0709 | SECRETARIA EST DES ECONOM      | 118.512,80     | 0,00    | 29.628,20    | 148.141,00    |
| 3.01.01.29.01.0712 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 2.407.079,28   | 0,00    | 483.964,83   | 2.891.044,11  |
| 3.01.01.29.01.0713 | FUNDO MELHORIA CORPO BOM       | 149.304,87     | 0,00    | 30.729,81    | 180.034,68    |
| 3.01.01.29.01.0715 | FUNDO MATER/PUBLIC/IMPRES      | 238.064,55     | 0,00    | 48.169,23    | 286.233,78    |
| 3.01.01.29.01.0754 | FUNDO DE MELHORIA DA POLIC     | 199.739,05     | 0,00    | 39.947,81    | 239.686,86    |
| 3.01.01.29.01.0788 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE       | 465.777,97     | 0,00    | 93.257,21    | 559.035,18    |
| 3.01.01.29.01.0907 | CONTROLADORIA-GERAL DO E       | 17.712,00      | 0,00    | 4.160,00     | 21.872,00     |
| 3.01.01.29.01.0910 | FUNDO DE MELHORIA DA PERIC     | 282.306,65     | 0,00    | 56.461,33    | 338.767,98    |
| 3.01.01.29.01.0939 | GABINETE DO VICE-GOVERNAD      | 4.300,00       | 0,00    | 860,00       | 5.160,00      |
| 3.01.01.29.01.0969 | SECRETARIA DE ESTADO DA CI     | 53.775,30      | 0,00    | 10.755,06    | 64.530,36     |
| 3.01.01.29.01.0970 | SECRETARIA DE ESTADO DO M      | 3.200,00       | 0,00    | 3.200,00     | 6.400,00      |
| 3.01.01.29.02      | SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA    | 87.255,24      | 0,00    | 20.131,81    | 107.387,05    |
| 3.01.01.29.02.0059 | COHAB                          | 12.800,00      | 0,00    | 3.200,00     | 16.000,00     |
| 3.01.01.29.02.0065 | CIDASC                         | 25.740,00      | 0,00    | 5.148,00     | 30.888,00     |
| 3.01.01.29.02.0902 | SCPAR PORTO DE SAO FRANCI      | 40.815,24      | 0,00    | 10.203,81    | 51.019,05     |

| Classificação      | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.01.01.29.02.0909 | SAPIENS PARQUE S.A          | 7.900,00       | 0,00          | 1.580,00     | 9.480,00       |
| 3.01.01.29.03      | FUNDAOES                    | 137.125,76     | 0,00          | 34.281,44    | 171.407,20     |
| 3.01.01.29.03.0055 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE C   | 65.246,88      | 0,00          | 16.311,72    | 81.558,60      |
| 3.01.01.29.03.0057 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE  | 71.878,88      | 0,00          | 17.969,72    | 89.848,60      |
| 3.01.01.29.04      | AUTARQUIA                   | 90.920,00      | 0,00          | 19.448,00    | 110.368,00     |
| 3.01.01.29.04.0018 | JUCESC                      | 16.000,00      | 0,00          | 3.200,00     | 19.200,00      |
| 3.01.01.29.04.0025 | IPESC                       | 25.740,00      | 0,00          | 5.148,00     | 30.888,00      |
| 3.01.01.29.04.0710 | INST DE METROL DE STA CATA  | 25.280,00      | 0,00          | 6.320,00     | 31.600,00      |
| 3.01.01.29.04.0787 | SANTUR                      | 23.900,00      | 0,00          | 4.780,00     | 28.680,00      |
| 3.01.01.29.05      | PREFEITURAS                 | 2.347.128,60   | 0,00          | 476.901,85   | 2.824.030,45   |
| 3.01.01.29.05.0013 | P.M.FLORIANOPOLIS           | 1.133.860,00   | 0,00          | 233.240,00   | 1.367.100,00   |
| 3.01.01.29.05.0149 | P. M. DE BLUMENAU           | 152.472,81     | 0,00          | 30.000,00    | 182.472,81     |
| 3.01.01.29.05.0243 | PREF. MUNIC. DE JARAGUA DO  | 33.460,00      | 0,00          | 6.692,00     | 40.152,00      |
| 3.01.01.29.05.0284 | P. M. DE JOINVILLE          | 1.015.238,25   | 0,00          | 205.327,65   | 1.220.565,90   |
| 3.01.01.29.05.0760 | CAMARA DE VEREADORES DE I   | 12.097,54      | 0,00          | 1.642,20     | 13.739,74      |
| 3.01.01.29.06      | JUDICIARIO                  | 1.160.063,45   | 0,00          | 225.944,77   | 1.386.008,22   |
| 3.01.01.29.06.0049 | TRIBUNAL DE JUSTICA         | 591.035,00     | 0,00          | 112.139,08   | 703.174,08     |
| 3.01.01.29.06.0655 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA  | 569.028,45     | 0,00          | 113.805,69   | 682.834,14     |
| 3.01.01.29.07      | LEGISLATIVO                 | 114.889,64     | 0,00          | 27.827,81    | 142.717,45     |
| 3.01.01.29.07.0034 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO E | 24.752,00      | 0,00          | 5.148,00     | 29.900,00      |
| 3.01.01.29.07.0078 | TRIBUNAL DE CONTAS          | 62.447,24      | 0,00          | 15.611,81    | 78.059,05      |
| 3.01.01.29.07.0140 | CAMARA MUNICIPAL DE FLORIA  | 27.690,40      | 0,00          | 7.068,00     | 34.758,40      |
| 3.01.01.29.08      | OUTROS                      | 650.163,30     | 0,00          | 128.810,79   | 778.974,09     |
| 3.01.01.29.08.0767 | ELETRONET                   | 90.629,50      | 0,00          | 18.125,90    | 108.755,40     |
| 3.01.01.29.08.0897 | SERVICO FEDERAL DE PROCES   | 194.800,00     | 0,00          | 37.738,13    | 232.538,13     |
| 3.01.01.29.08.0901 | ACESSOLINE TELECOMUNICAC    | 348.933,80     | 0,00          | 69.786,76    | 418.720,56     |
| 3.01.01.29.08.0904 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA C   | 7.900,00       | 0,00          | 1.580,00     | 9.480,00       |
| 3.01.01.29.08.0930 | INSTITUTO MARIA SCHMITT DE  | 7.900,00       | 0,00          | 1.580,00     | 9.480,00       |
| 3.01.01.29.09      | FUNDAÇÕES                   | 286.944,00     | 0,00          | 70.936,00    | 357.880,00     |
| 3.01.01.29.09.0039 | FUNDAÇÃO CATAR. EDUCACAO    | 174.192,00     | 0,00          | 43.548,00    | 217.740,00     |
| 3.01.01.29.09.0057 | FATMA                       | 63.360,00      | 0,00          | 15.840,00    | 79.200,00      |
| 3.01.01.29.09.0081 | UDESC                       | 20.592,00      | 0,00          | 5.148,00     | 25.740,00      |
| 3.01.01.29.09.0186 | FUNDAÇÃO CATARINENSE DE D   | 12.800,00      | 0,00          | 3.200,00     | 16.000,00      |
| 3.01.01.29.09.0539 | FUND APOIO PESQ CIENT/TECN  | 16.000,00      | 0,00          | 3.200,00     | 19.200,00      |
| 3.01.03            | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA   | -10.040.068,63 | 2.127.484,16  | 0,00         | -12.167.552,79 |
| 3.01.03.01         | IMPOSTOS INCIDENTES         | -10.038.108,63 | 2.127.484,16  | 0,00         | -12.165.592,79 |
| 3.01.03.01.01      | IMPOSTOS INCIDENTES         | -10.038.108,63 | 2.127.484,16  | 0,00         | -12.165.592,79 |
| 3.01.03.01.01.0001 | ISS                         | -2.463.697,14  | 517.250,50    | 0,00         | -2.980.947,64  |
| 3.01.03.01.01.0002 | PASEP                       | -815.396,37    | 171.183,52    | 0,00         | -986.579,89    |
| 3.01.03.01.01.0003 | COFINS                      | -3.766.058,57  | 790.727,99    | 0,00         | -4.556.786,56  |
| 3.01.03.01.01.0005 | INSS                        | -2.992.956,55  | 648.322,15    | 0,00         | -3.641.278,70  |
| 3.01.03.02         | DESCONTOS E CANCELAMENTOS   | -1.960,00      | 0,00          | 0,00         | -1.960,00      |
| 3.01.03.02.01      | DESCONTOS E CANCELAMENTOS   | -1.960,00      | 0,00          | 0,00         | -1.960,00      |
| 3.01.03.02.01.0003 | CANCELAMENTOS S/VENDAS D    | -1.960,00      | 0,00          | 0,00         | -1.960,00      |
| 3.02               | CUSTOS E DESPESAS           | -86.749.113,63 | 24.333.825,26 | 6.997.185,10 | -104.085.753,7 |
| 3.02.01            | CUSTOS                      | -71.305.871,27 | 20.408.068,73 | 6.370.315,15 | -85.343.624,85 |
| 3.02.01.01         | CUSTOS COM PESSOAL          | -29.963.356,96 | 7.333.699,50  | 933.424,16   | -36.363.632,30 |
| 3.02.01.01.01      | CUSTOS COM PESSOAL          | -29.963.356,96 | 7.333.699,50  | 933.424,16   | -36.363.632,30 |
| 3.02.01.01.01.0001 | HONORARIOS DA DIRETORIA     | -197.728,25    | 39.545,65     | 0,00         | -237.273,90    |
| 3.02.01.01.01.0002 | SALARIOS                    | -18.124.345,03 | 4.310.943,08  | 386.104,66   | -22.049.183,45 |
| 3.02.01.01.01.0003 | HORAS EXTRAS                | -727.422,90    | 149.924,04    | 0,00         | -877.346,94    |
| 3.02.01.01.01.0004 | AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES | -30.482,11     | 0,00          | 0,00         | -30.482,11     |
| 3.02.01.01.01.0005 | FERIAS                      | -3.956.839,91  | 666.761,41    | 0,00         | -4.623.601,32  |
| 3.02.01.01.01.0006 | 13 SALARIOS                 | -1.824.717,17  | 368.984,98    | 0,00         | -2.193.702,15  |
| 3.02.01.01.01.0007 | GRATIFICAÇÕES               | -475.831,20    | 95.850,18     | 0,00         | -571.681,38    |
| 3.02.01.01.01.0008 | MAO DE OBRA TEMPORARIA      | -65.778,28     | 15.027,44     | 651,13       | -80.154,59     |
| 3.02.01.01.01.0009 | INSS                        | -2.738.433,25  | 697.309,86    | 51.484,44    | -3.384.258,67  |
| 3.02.01.01.01.0010 | FGTS                        | -2.090.823,61  | 444.867,89    | 65.376,96    | -2.470.314,54  |
| 3.02.01.01.01.0012 | (-) RESSARCIMENTO DE SALARI | 109.171,65     | 0,00          | 26.085,09    | 135.256,74     |
| 3.02.01.01.01.0017 | LICENÇA PREMIO              | 15.362,07      | 169.569,79    | 319.142,38   | 164.934,66     |



| Classificação      | Descrição                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 3.02.01.01.01.0018 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO      | 462.489,19     | 328.757,06   | 84.579,50  | 218.311,63    |
| 3.02.01.01.01.0026 | GRATIFICAÇÃO FÉRIAS ACT        | -317.978,16    | 46.158,12    | 0,00       | -364.136,28   |
| 3.02.01.02         | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL        | -2.983.328,10  | 626.877,48   | 19.612,11  | -3.590.593,47 |
| 3.02.01.02.01      | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL        | -2.983.328,10  | 626.877,48   | 19.612,11  | -3.590.593,47 |
| 3.02.01.02.01.0002 | VIAGENS E ESTADIAS             | -10.327,97     | 7.786,30     | 0,00       | -18.114,27    |
| 3.02.01.02.01.0003 | SEGURO DE ACIDENTES PESSO      | -2.202,20      | 440,44       | 0,00       | -2.642,64     |
| 3.02.01.02.01.0005 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL    | -1.357.083,02  | 297.472,06   | 19.612,11  | -1.634.942,97 |
| 3.02.01.02.01.0007 | VALE TRANSPORTE                | -13.583,29     | 0,00         | 0,00       | -13.583,29    |
| 3.02.01.02.01.0010 | OUTROS CUSTOS COM PESSOA       | -12.900,15     | 1.402,91     | 0,00       | -14.303,06    |
| 3.02.01.02.01.0011 | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVA     | -1.587.958,43  | 319.775,77   | 0,00       | -1.907.734,20 |
| 3.02.01.02.01.0020 | (-)RESSARCIMENTO VALE TRAN     | 726,96         | 0,00         | 0,00       | 726,96        |
| 3.02.01.03         | CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI    | -2.160,10      | 0,00         | 0,00       | -2.160,10     |
| 3.02.01.03.01      | CUSTO COM FORMAÇÃO PROFIS      | -2.160,10      | 0,00         | 0,00       | -2.160,10     |
| 3.02.01.03.01.0001 | VIAGENS E ESTADIAS             | -825,00        | 0,00         | 0,00       | -825,00       |
| 3.02.01.03.01.0002 | INSCRIÇÕES EM CURSO            | -1.335,10      | 0,00         | 0,00       | -1.335,10     |
| 3.02.01.04         | CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )  | -864.541,58    | 172.106,35   | 0,00       | -1.036.647,93 |
| 3.02.01.04.01      | CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT    | -864.541,58    | 172.106,35   | 0,00       | -1.036.647,93 |
| 3.02.01.04.01.0001 | REFEICOES                      | -864.814,73    | 172.106,35   | 0,00       | -1.036.921,08 |
| 3.02.01.04.01.0003 | (-)RESSARCIMENTO DE REFEIÇ     | 273,15         | 0,00         | 0,00       | 273,15        |
| 3.02.01.05         | CUSTO COM MATERIAIS            | -116.398,64    | 18.094,37    | 0,00       | -134.493,01   |
| 3.02.01.05.01      | CUSTO COM MATERIAIS            | -116.398,64    | 18.094,37    | 0,00       | -134.493,01   |
| 3.02.01.05.01.0003 | MATERIAL AUXILIAR DE PROCE     | -12.174,44     | 2.284,65     | 0,00       | -14.459,09    |
| 3.02.01.05.01.0004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | -61.778,41     | 12.738,24    | 0,00       | -74.516,65    |
| 3.02.01.05.01.0005 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO         | -13.888,94     | 558,00       | 0,00       | -14.446,94    |
| 3.02.01.05.01.0006 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONS     | -89,36         | 0,00         | 0,00       | -89,36        |
| 3.02.01.05.01.0010 | MATERIAL DE CONSUMO/AUXILI     | -480,22        | 0,00         | 0,00       | -480,22       |
| 3.02.01.05.01.0012 | MATERIAL DE USO/CONSUMO D      | -27.987,27     | 2.513,48     | 0,00       | -30.500,75    |
| 3.02.01.06         | CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇ   | -859.448,16    | 285.392,23   | 116.723,41 | -1.028.116,98 |
| 3.02.01.06.01      | CUSTO COM PREDIOS E INSTALA    | -859.448,16    | 285.392,23   | 116.723,41 | -1.028.116,98 |
| 3.02.01.06.01.0001 | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEG      | -629.677,76    | 262.368,90   | 116.723,41 | -775.323,25   |
| 3.02.01.06.01.0002 | SEGURO DE PREDIOS E INSTAL     | -13.146,93     | 3.180,55     | 0,00       | -16.327,48    |
| 3.02.01.06.01.0003 | DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS         | -27.670,15     | 5.534,03     | 0,00       | -33.204,18    |
| 3.02.01.06.01.0004 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOE      | -6.552,04      | 1.456,79     | 0,00       | -8.008,83     |
| 3.02.01.06.01.0005 | MANUTENÇÃO DE PREDIOS E IN     | -3.600,00      | 720,00       | 0,00       | -4.320,00     |
| 3.02.01.06.01.0007 | IMPOSTOS E TAXAS SOBRE PR      | -42.414,80     | 8.482,96     | 0,00       | -50.897,76    |
| 3.02.01.06.01.0008 | OUTROS CUSTOS COM PREDIO       | -86.411,48     | 3.649,00     | 0,00       | -90.060,48    |
| 3.02.01.06.01.0009 | MANUTENÇÃO SISTEMA PREVE       | -1.975,00      | 0,00         | 0,00       | -1.975,00     |
| 3.02.01.06.01.0010 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA         | -48.000,00     | 0,00         | 0,00       | -48.000,00    |
| 3.02.01.07         | CUSTOS COM EQUIPAMENTOS        | -4.516.454,51  | 1.583.840,11 | 91.934,36  | -6.008.360,26 |
| 3.02.01.07.01      | CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUI     | -773.940,13    | 167.341,05   | 57.771,08  | -883.510,10   |
| 3.02.01.07.01.0024 | A.R.K. COM. ASSIST. TEC. EQUIP | -83.125,00     | 16.625,00    | 0,00       | -99.750,00    |
| 3.02.01.07.01.0026 | KLADANN INFORMATICA COM. E     | -201.025,00    | 57.305,00    | 17.100,00  | -241.230,00   |
| 3.02.01.07.01.0035 | POWERSOLUTIONS INFORMATI       | -48.624,50     | 0,00         | 0,00       | -48.624,50    |
| 3.02.01.07.01.0037 | VIRTUALSERV                    | -62.630,68     | 22.323,67    | 6.666,00   | -78.288,35    |
| 3.02.01.07.01.0041 | ALMAQ EQUIPAMENTOS             | -13.469,50     | 5.387,80     | 2.693,90   | -16.163,40    |
| 3.02.01.07.01.0042 | AHGORA SISTEMAS S.A            | -1.047,69      | 0,00         | 0,00       | -1.047,69     |
| 3.02.01.07.01.0044 | SIMPRESS                       | -179.026,84    | 65.699,58    | 31.311,18  | -213.415,24   |
| 3.02.01.07.01.0046 | SAFETEC INFORMATICA LTDA       | -184.990,92    | 0,00         | 0,00       | -184.990,92   |
| 3.02.01.07.02      | CUSTOS COM MANUTENÇÃO E C      | -1.213.835,76  | 893.404,65   | 18.672,77  | -2.088.567,64 |
| 3.02.01.07.02.0039 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA      | -818.073,01    | 743.159,31   | 0,00       | -1.561.232,32 |
| 3.02.01.07.02.0044 | CLEMAR ENGENHARIA              | -77.823,65     | 31.129,46    | 15.564,73  | -93.388,38    |
| 3.02.01.07.02.0046 | MATERIAL E EQTOS PARA MAN      | -4.650,00      | 930,00       | 0,00       | -5.580,00     |
| 3.02.01.07.02.0050 | DECISION SERVICOS DE TECNO     | -104.995,00    | 20.999,00    | 0,00       | -125.994,00   |
| 3.02.01.07.02.0054 | UNITECH-RIO COMERCIO E SER     | -15.540,20     | 6.216,08     | 3.108,04   | -18.648,24    |
| 3.02.01.07.02.0055 | ZOOM TECNOLOGIA LTDA           | -192.753,90    | 90.970,80    | 0,00       | -283.724,70   |
| 3.02.01.07.03      | CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO DE      | -2.503.488,37  | 523.094,41   | 15.490,51  | -3.011.092,27 |
| 3.02.01.07.03.0002 | DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC     | -2.275.008,69  | 477.372,48   | 15.490,51  | -2.736.890,66 |
| 3.02.01.07.03.0003 | DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUI     | -228.479,68    | 45.721,93    | 0,00       | -274.201,61   |
| 3.02.01.07.09      | OUTROS CUSTOS COM EQUIPAM      | -25.190,25     | 0,00         | 0,00       | -25.190,25    |
| 3.02.01.07.09.0002 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO        | -25.190,25     | 0,00         | 0,00       | -25.190,25    |

| Classificação      | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.02.01.08         | CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAM   | -11.372.390,76 | 5.156.220,39 | 3.569.429,69 | -12.959.181,46 |
| 3.02.01.08.01      | CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST.   | -8.102.844,32  | 4.661.154,38 | 3.557.062,12 | -9.206.936,58  |
| 3.02.01.08.01.0003 | IBM                           | -380.568,30    | 76.113,66    | 0,00         | -456.681,96    |
| 3.02.01.08.01.0015 | RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE    | -7.722.276,02  | 4.585.040,72 | 3.557.062,12 | -8.750.254,62  |
| 3.02.01.08.02      | CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE      | -166.303,32    | 35.767,89    | 0,00         | -202.071,21    |
| 3.02.01.08.02.0016 | ARTECH INF. DO BRASIL         | -43.674,45     | 8.734,89     | 0,00         | -52.409,34     |
| 3.02.01.08.02.0027 | PARADIGMA BUSINESS SOLUTI     | -108.034,68    | 21.986,18    | 0,00         | -130.020,86    |
| 3.02.01.08.02.0028 | B X T COM E SERV IMPORTAÇA    | -5.827,22      | 1.186,40     | 0,00         | -7.013,62      |
| 3.02.01.08.02.0031 | AGORA SOLUCOES EM TELECO      | -3.712,20      | 742,44       | 0,00         | -4.454,64      |
| 3.02.01.08.02.0033 | WK SISTEMAS DE COMPUTACA      | -5.054,77      | 3.117,98     | 0,00         | -8.172,75      |
| 3.02.01.08.04      | CUSTOS COM DEPREC. SIST. E P  | -589.153,41    | 117.701,95   | 0,00         | -706.855,36    |
| 3.02.01.08.04.0002 | DEPRECIÇÃO DE PROGRAMA        | -37.227,40     | 7.445,48     | 0,00         | -44.672,88     |
| 3.02.01.08.04.0003 | DEPRECIÇÃO DE REDE            | -551.926,01    | 110.256,47   | 0,00         | -662.182,48    |
| 3.02.01.08.06      | DIREITO DE USO DE SOFTWARE    | -2.421.801,99  | 317.350,51   | 0,00         | -2.739.152,50  |
| 3.02.01.08.06.0008 | SETRIX PROCESSAMENTO DE D     | -203.069,23    | 62.411,97    | 0,00         | -265.481,20    |
| 3.02.01.08.06.0013 | OPENWARE DO BRASIL INFORM     | -15.468,75     | 0,00         | 0,00         | -15.468,75     |
| 3.02.01.08.06.0014 | CA PROGRAMAS DE COMP. PAR     | -450.328,63    | 93.283,83    | 0,00         | -543.612,46    |
| 3.02.01.08.06.0023 | ORACLE DO BRASIL              | -1.767,25      | 353,45       | 0,00         | -2.120,70      |
| 3.02.01.08.06.0025 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPA    | -37.072,50     | 7.414,50     | 0,00         | -44.487,00     |
| 3.02.01.08.06.0026 | L3 INFORMATICA                | -3.500,02      | 704,17       | 0,00         | -4.204,19      |
| 3.02.01.08.06.0028 | BRASOFTWARE INFORMATICA L     | -466.234,04    | 74.435,31    | 0,00         | -540.669,35    |
| 3.02.01.08.06.0030 | DUOWARE SOFTWARES LTDA        | -41.155,30     | 8.231,06     | 0,00         | -49.386,36     |
| 3.02.01.08.06.0032 | HOST SERVER DO BRASIL         | -983,35        | 196,67       | 0,00         | -1.180,02      |
| 3.02.01.08.06.0035 | CONNECT TELEINFORMATICA E     | -7.630,68      | 742,81       | 0,00         | -8.373,49      |
| 3.02.01.08.06.0036 | AHGORA SISTEMAS S.A.          | -11.514,46     | 2.512,43     | 0,00         | -14.026,89     |
| 3.02.01.08.06.0037 | TRICORDER INFORMATICA LTD     | -330.562,50    | 66.112,50    | 0,00         | -396.675,00    |
| 3.02.01.08.06.0038 | ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS       | -316,00        | 0,00         | 0,00         | -316,00        |
| 3.02.01.08.06.0041 | OAIS CLOUD LTDA               | -4.851,56      | 0,00         | 0,00         | -4.851,56      |
| 3.02.01.08.06.0042 | HARDLINK INFORMÁTICA E SIST   | -2.855,43      | 951,81       | 0,00         | -3.807,24      |
| 3.02.01.08.06.0043 | SEAL TELECOM COMERCIO E S     | -528.653,16    | 0,00         | 0,00         | -528.653,16    |
| 3.02.01.08.06.0045 | SERVICE IT SECURITY LTDA      | -315.839,13    | 0,00         | 0,00         | -315.839,13    |
| 3.02.01.08.09      | OUTROS CUSTOS COM SISTEMA     | -92.287,72     | 24.245,66    | 12.367,57    | -104.165,81    |
| 3.02.01.08.09.0001 | NEAR LOCATION LTDA            | -92.287,72     | 24.245,66    | 12.367,57    | -104.165,81    |
| 3.02.01.09         | CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO | -47.402,42     | 59.779,48    | 3.214,50     | -103.967,40    |
| 3.02.01.09.01      | CUSTOS COM MOVEIS E UTENSIL   | -47.402,42     | 59.779,48    | 3.214,50     | -103.967,40    |
| 3.02.01.09.01.0002 | DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UT     | -16.129,33     | 3.397,84     | 0,00         | -19.527,17     |
| 3.02.01.09.01.0003 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA AR      | -31.273,09     | 56.381,64    | 3.214,50     | -84.440,23     |
| 3.02.01.10         | CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP  | -21.230,01     | 6.220,48     | 2.895,82     | -24.554,67     |
| 3.02.01.10.01      | CUSTOS COM VEICULOS E TRAN    | -21.230,01     | 6.220,48     | 2.895,82     | -24.554,67     |
| 3.02.01.10.01.0002 | COMBUSTIVEIS LAVAÇÃO E LUB    | -13.887,55     | 5.054,78     | 2.895,82     | -16.046,51     |
| 3.02.01.10.01.0005 | IMPOSTOS E TAXAS              | -2.062,86      | 430,52       | 0,00         | -2.493,38      |
| 3.02.01.10.01.0006 | SEGUROS DE VEICULOS           | -3.675,90      | 735,18       | 0,00         | -4.411,08      |
| 3.02.01.10.01.0007 | OUTRAS CUSTOS COM VEICUL      | -1.603,70      | 0,00         | 0,00         | -1.603,70      |
| 3.02.01.11         | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS    | -562.917,58    | 18.658,56    | 675,89       | -580.900,25    |
| 3.02.01.11.01      | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS    | -562.917,58    | 18.658,56    | 675,89       | -580.900,25    |
| 3.02.01.11.01.0002 | TELEFONE                      | -241,73        | 15,87        | 0,00         | -257,60        |
| 3.02.01.11.01.0003 | FORÇA E LUZ                   | -496.305,85    | 1.578,71     | 675,89       | -497.208,67    |
| 3.02.01.11.01.0004 | AGUA                          | -28.045,00     | 5.423,98     | 0,00         | -33.468,98     |
| 3.02.01.11.01.0011 | PROMOÇÕES E EVENTOS           | -6.500,00      | 0,00         | 0,00         | -6.500,00      |
| 3.02.01.11.01.0016 | COMBUSTIVEL GERADOR           | -31.825,00     | 11.640,00    | 0,00         | -43.465,00     |
| 3.02.01.12         | CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEP   | -704.825,56    | 137.988,00   | 0,00         | -842.813,56    |
| 3.02.01.12.01      | CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DE    | -704.825,56    | 137.988,00   | 0,00         | -842.813,56    |
| 3.02.01.12.01.0001 | DEPRECIÇÃO DE BIBLIOTECA      | -16,80         | 3,36         | 0,00         | -20,16         |
| 3.02.01.12.01.0009 | AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL     | -704.808,76    | 137.984,64   | 0,00         | -842.793,40    |
| 3.02.01.13         | CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEI  | -8.741.922,45  | 2.790.623,07 | 1.388.163,51 | -10.144.382,01 |
| 3.02.01.13.01      | CONSULTORIA EXTERNA           | -453.145,83    | 110.485,89   | 56.807,24    | -506.824,48    |
| 3.02.01.13.01.0025 | GARTNER DO BRASIL SERVICO     | -284.036,10    | 109.299,99   | 56.807,24    | -336.528,85    |
| 3.02.01.13.01.0028 | SERVICO FEDERAL DE PROCES     | -1.716,33      | 385,90       | 0,00         | -2.102,23      |
| 3.02.01.13.01.0039 | AGFERRONATO INFORMATICA L     | -4.068,40      | 0,00         | 0,00         | -4.068,40      |
| 3.02.01.13.01.0040 | GRUPO CMORITZ                 | -3.200,00      | 800,00       | 0,00         | -4.000,00      |

| Classificação      | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.02.01.13.01.0041 | Primary Trustworthy Digital - CERTI | -160.125,00    | 0,00         | 0,00       | -160.125,00    |
| 3.02.01.13.06      | SERVIÇOS POSTAIS                    | -3.973.055,58  | 1.481.118,93 | 716.948,61 | -4.737.225,90  |
| 3.02.01.13.06.0001 | E B C T                             | -3.973.055,58  | 1.481.118,93 | 716.948,61 | -4.737.225,90  |
| 3.02.01.13.07      | TREINAMENTO                         | -48.999,95     | 9.799,99     | 0,00       | -58.799,94     |
| 3.02.01.13.07.0004 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATI          | -48.999,95     | 9.799,99     | 0,00       | -58.799,94     |
| 3.02.01.13.09      | MANUTENCAO DE SISTEMAS              | -3.011.778,46  | 910.744,51   | 539.530,76 | -3.382.992,21  |
| 3.02.01.13.09.0010 | VS DATA COM E SERV                  | -3.007.278,46  | 910.744,51   | 539.530,76 | -3.378.492,21  |
| 3.02.01.13.09.0011 | BMTECH DO BRASIL LTDA               | -4.500,00      | 0,00         | 0,00       | -4.500,00      |
| 3.02.01.13.13      | DIGITALIZAÇÃO                       | -189.917,94    | 10.808,90    | 0,00       | -200.726,84    |
| 3.02.01.13.13.0001 | DIGITALIZAÇÃO                       | -189.917,94    | 10.808,90    | 0,00       | -200.726,84    |
| 3.02.01.13.18      | SERVIÇOS DE MOTORISTAS              | -630,91        | 9.526,03     | 9.526,03   | -630,91        |
| 3.02.01.13.18.0002 | ORBENK ADMINISTRADORA E S           | -630,91        | 9.526,03     | 9.526,03   | -630,91        |
| 3.02.01.13.19      | DESENVOLVIMENTO E MANUTEN           | -1.064.393,78  | 258.138,82   | 65.350,87  | -1.257.181,73  |
| 3.02.01.13.19.0001 | IBROWSE CONSULTORIA E INF           | -2.999,25      | 0,00         | 0,00       | -2.999,25      |
| 3.02.01.13.19.0002 | PD CASE                             | -46.060,00     | 0,00         | 0,00       | -46.060,00     |
| 3.02.01.13.19.0005 | MEMORA PROCESSOS INOVAD             | -260.855,16    | 75.820,44    | 47.718,52  | -288.957,08    |
| 3.02.01.13.19.0006 | WATERMELON CONSULTORIA E            | -327.160,03    | 79.170,74    | 17.632,35  | -388.698,42    |
| 3.02.01.13.19.0007 | REZENDE TECNOLOGIA DA INF           | -398.666,11    | 93.798,73    | 0,00       | -492.464,84    |
| 3.02.01.13.19.0008 | DATACENTRICS INTEGRADOR             | -28.653,23     | 9.348,91     | 0,00       | -38.002,14     |
| 3.02.01.16         | CUSTO COM REDE                      | -8.841.720,71  | 1.794.576,40 | 13.448,00  | -10.622.849,11 |
| 3.02.01.16.01      | MANUTENÇÃO DE REDE                  | -8.820.234,22  | 1.794.576,40 | 13.448,00  | -10.601.362,62 |
| 3.02.01.16.01.0001 | MANUTENÇÃO DE REDE                  | -3.083.473,85  | 619.296,20   | 0,00       | -3.702.770,05  |
| 3.02.01.16.01.0002 | COMPONENTES DE REDE                 | -1.272,29      | 14.317,68    | 0,00       | -15.589,97     |
| 3.02.01.16.01.0003 | CELESC                              | -1.103.647,57  | 226.743,91   | 0,00       | -1.330.391,48  |
| 3.02.01.16.01.0004 | ELETRONET S/A                       | -90.629,50     | 18.125,90    | 0,00       | -108.755,40    |
| 3.02.01.16.01.0006 | ALT ACESSOLINE TELECOMUNI           | -4.436.602,63  | 897.740,71   | 13.448,00  | -5.320.895,34  |
| 3.02.01.16.01.0007 | VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO          | -20.585,60     | 4.117,12     | 0,00       | -24.702,72     |
| 3.02.01.16.01.0009 | DCELT DISTRIBUIDORA                 | -12.134,20     | 2.426,84     | 0,00       | -14.561,04     |
| 3.02.01.16.01.0010 | PADTEC S/A                          | -71.888,58     | 11.808,04    | 0,00       | -83.696,62     |
| 3.02.01.16.03      | CONSTRUÇÃO DE REDE                  | -21.486,49     | 0,00         | 0,00       | -21.486,49     |
| 3.02.01.16.03.0001 | USO DA FAIXA DE DOMINIO DE          | -21.486,49     | 0,00         | 0,00       | -21.486,49     |
| 3.02.01.17         | CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO           | -1.252.144,67  | 330.114,57   | 230.793,70 | -1.351.465,54  |
| 3.02.01.17.01      | CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO           | -1.252.144,67  | 330.114,57   | 230.793,70 | -1.351.465,54  |
| 3.02.01.17.01.0011 | TELEFONICA - VIVO                   | -68.852,25     | 0,00         | 0,00       | -68.852,25     |
| 3.02.01.17.01.0013 | TPA TELECOM                         | -28.500,00     | 28.500,00    | 28.500,00  | -28.500,00     |
| 3.02.01.17.01.0014 | UNIFQUE TELECOM LTDA                | -114.000,00    | 28.500,00    | 0,00       | -142.500,00    |
| 3.02.01.17.01.0017 | CONTATO INTERNET EIRELI             | -512.754,74    | 102.195,52   | 102.195,52 | -512.754,74    |
| 3.02.01.17.01.0018 | NEOREDE TELECOM. EIRELI             | -800,00        | 800,00       | 800,00     | -800,00        |
| 3.02.01.17.01.0019 | MHNET TELECOM LTDA                  | -347.319,65    | 141.168,43   | 70.347,56  | -418.140,52    |
| 3.02.01.17.01.0020 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNIC          | -71.048,11     | 11.426,15    | 11.426,15  | -71.048,11     |
| 3.02.01.17.01.0021 | VERO S/A                            | -108.869,92    | 17.524,47    | 17.524,47  | -108.869,92    |
| 3.02.01.31         | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS       | -355.414,10    | 73.229,47    | 0,00       | -428.643,57    |
| 3.02.01.31.01      | PROCESSOS JUDUCIAIS TRABAL          | -355.414,10    | 73.229,47    | 0,00       | -428.643,57    |
| 3.02.01.31.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABAL          | -355.414,10    | 73.229,47    | 0,00       | -428.643,57    |
| 3.02.01.32         | CUSTOS COM PROCESSOS JUDICI         | -100.214,96    | 20.648,27    | 0,00       | -120.863,23    |
| 3.02.01.32.01      | PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS          | -100.214,96    | 20.648,27    | 0,00       | -120.863,23    |
| 3.02.01.32.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS          | -100.214,96    | 20.648,27    | 0,00       | -120.863,23    |
| 3.02.02            | DESPESAS                            | -15.764.605,44 | 3.925.756,53 | 483.885,96 | -19.206.476,01 |
| 3.02.02.01         | DESPESAS COM PESSOAL                | -12.914.739,56 | 3.170.713,37 | 422.880,55 | -15.662.572,38 |
| 3.02.02.01.01      | DESPESAS COM PESSOAL                | -12.914.739,56 | 3.170.713,37 | 422.880,55 | -15.662.572,38 |
| 3.02.02.01.01.0001 | HONORARIO DA DIRETORIA              | -426.893,85    | 84.576,90    | 0,00       | -511.470,75    |
| 3.02.02.01.01.0002 | SALARIO                             | -7.265.434,99  | 1.740.949,36 | 230.193,24 | -8.776.191,11  |
| 3.02.02.01.01.0003 | HORAS EXTRAS                        | -22.325,41     | 0,00         | 0,00       | -22.325,41     |
| 3.02.02.01.01.0004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES         | -15.280,56     | 0,00         | 0,00       | -15.280,56     |
| 3.02.02.01.01.0005 | FERIAS                              | -1.639.512,44  | 278.252,35   | 0,00       | -1.917.764,79  |
| 3.02.02.01.01.0006 | 13 SALARIO                          | -789.190,63    | 157.084,66   | 0,00       | -946.275,29    |
| 3.02.02.01.01.0007 | GRATIFICACOES                       | -479.775,63    | 95.643,43    | 0,00       | -575.419,06    |
| 3.02.02.01.01.0008 | MAO DE OBRA TEMPORARIA              | -314.917,17    | 80.996,03    | 885,87     | -395.027,33    |
| 3.02.02.01.01.0009 | INSS.                               | -1.048.795,32  | 269.357,04   | 25.834,74  | -1.292.317,62  |
| 3.02.02.01.01.0010 | FGTS                                | -788.915,89    | 251.145,52   | 32.806,01  | -1.007.255,40  |

| Classificação      | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.02.02.01.01.0013 | HONORARIOS DO CONSELHO D      | -188.598,41    | 37.305,18  | 0,00       | -225.903,59   |
| 3.02.02.01.01.0017 | LICENÇA PREMIO                | -10.731,89     | 39.903,12  | 106.357,94 | 55.722,93     |
| 3.02.02.01.01.0018 | ENCARGOS S/LICENÇA PREMIO     | 178.206,23     | 125.242,42 | 26.802,75  | 79.766,56     |
| 3.02.02.01.01.0026 | GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS ACT    | -102.573,60    | 10.257,36  | 0,00       | -112.830,96   |
| 3.02.02.02         | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL     | -1.107.040,00  | 246.306,37 | 5.213,35   | -1.348.133,02 |
| 3.02.02.02.01      | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL     | -1.107.040,00  | 246.306,37 | 5.213,35   | -1.348.133,02 |
| 3.02.02.02.01.0001 | COPA E COZINHA                | -260,00        | 260,00     | 0,00       | -520,00       |
| 3.02.02.02.01.0002 | VIAGENS E ESTADIAS            | -26.750,35     | 22.561,68  | 0,00       | -49.312,03    |
| 3.02.02.02.01.0003 | SEGURO DE ACIDENTES PESSO     | -585,40        | 117,08     | 0,00       | -702,48       |
| 3.02.02.02.01.0005 | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL   | -452.428,95    | 98.637,43  | 5.213,35   | -545.853,03   |
| 3.02.02.02.01.0007 | VALE TRANSPORTE               | -5.282,39      | 0,00       | 0,00       | -5.282,39     |
| 3.02.02.02.01.0010 | OUTROS CUSTOS C/PESSOAL       | -3.429,18      | 372,94     | 0,00       | -3.802,12     |
| 3.02.02.02.01.0011 | PLANO DE PREVIDENCIA PRIVA    | -618.303,73    | 124.357,24 | 0,00       | -742.660,97   |
| 3.02.02.03         | DESPEA C/FORMAÇÃO PROFISSI    | -28.311,90     | 0,00       | 0,00       | -28.311,90    |
| 3.02.02.03.01      | DESPEA C/FORMAÇÃO PROFISS     | -28.311,90     | 0,00       | 0,00       | -28.311,90    |
| 3.02.02.03.01.0001 | VIAGENS E ESTADIAS            | -660,00        | 0,00       | 0,00       | -660,00       |
| 3.02.02.03.01.0002 | INSCRIÇÕES EM CURSO           | -27.651,90     | 0,00       | 0,00       | -27.651,90    |
| 3.02.02.04         | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA  | -335.659,29    | 66.930,25  | 0,00       | -402.589,54   |
| 3.02.02.04.01      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (    | -335.659,29    | 66.930,25  | 0,00       | -402.589,54   |
| 3.02.02.04.01.0001 | REFEICOES                     | -336.316,87    | 66.930,25  | 0,00       | -403.247,12   |
| 3.02.02.04.01.0003 | (-) RESSARCIMENTO DE REFEIÇ   | 657,58         | 0,00       | 0,00       | 657,58        |
| 3.02.02.05         | DESPESAS COM MATERIAIS        | -127.920,02    | 11.491,64  | 0,00       | -139.411,66   |
| 3.02.02.05.01      | DESPESAS COM MATERIAIS        | -127.920,02    | 11.491,64  | 0,00       | -139.411,66   |
| 3.02.02.05.01.0004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | -1.160,33      | 237,16     | 0,00       | -1.397,49     |
| 3.02.02.05.01.0005 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO        | -2.168,26      | 614,15     | 0,00       | -2.782,41     |
| 3.02.02.05.01.0006 | MATERIAL DE LIMPEZA E CONS    | -14.120,03     | 1.963,78   | 0,00       | -16.083,81    |
| 3.02.02.05.01.0007 | MATERIAL DE COPA E COZINHA    | -12.482,68     | 807,00     | 0,00       | -13.289,68    |
| 3.02.02.05.01.0010 | MATERIAL DE CONSUMO/AUXILI    | -4.090,30      | 0,00       | 0,00       | -4.090,30     |
| 3.02.02.05.01.0012 | MATERIAL DE USO/CONSUMO D     | -56.602,42     | 7.869,55   | 0,00       | -64.471,97    |
| 3.02.02.05.01.0013 | OUTRAS DESPESAS COM MATE      | -37.296,00     | 0,00       | 0,00       | -37.296,00    |
| 3.02.02.06         | DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO | -477.476,26    | 161.738,17 | 32.947,74  | -606.266,69   |
| 3.02.02.06.01      | DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇ  | -477.476,26    | 161.738,17 | 32.947,74  | -606.266,69   |
| 3.02.02.06.01.0001 | LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEG     | -186.601,57    | 75.040,52  | 32.947,74  | -228.694,35   |
| 3.02.02.06.01.0002 | SEGURO DE PREDIOS E INSTAL    | -3.494,72      | 845,32     | 0,00       | -4.340,04     |
| 3.02.02.06.01.0003 | DEPRECIAÇÃO DE PREDIOS        | -118.574,45    | 23.714,89  | 0,00       | -142.289,34   |
| 3.02.02.06.01.0004 | DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇOE     | -17.634,15     | 3.474,59   | 0,00       | -21.108,74    |
| 3.02.02.06.01.0005 | MANUTENÇÃO DE PREDIOS E IN    | -51.759,52     | 2.389,00   | 0,00       | -54.148,52    |
| 3.02.02.06.01.0007 | IMPOSTOS E TAXAS S/PREDIOS    | -46.569,25     | 9.313,85   | 0,00       | -55.883,10    |
| 3.02.02.06.01.0008 | OUTRAS DESPESAS C/PREDIOS     | -7.658,10      | 16.290,00  | 0,00       | -23.948,10    |
| 3.02.02.06.01.0009 | MANUTENÇÃO SISTEMA PREVE      | -525,00        | 0,00       | 0,00       | -525,00       |
| 3.02.02.06.01.0010 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA        | -18.245,50     | 29.570,00  | 0,00       | -47.815,50    |
| 3.02.02.06.01.0012 | MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO      | -14.964,00     | 1.100,00   | 0,00       | -16.064,00    |
| 3.02.02.06.01.0013 | DESPESAS COM CORRETAGEM       | -11.450,00     | 0,00       | 0,00       | -11.450,00    |
| 3.02.02.07         | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS     | -175.000,26    | 37.546,79  | 2.716,10   | -209.830,95   |
| 3.02.02.07.01      | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQ    | -3.842,43      | 1.432,20   | 716,10     | -4.558,53     |
| 3.02.02.07.01.0020 | ALMAQ EQUIPAMENTOS            | -3.580,50      | 1.432,20   | 716,10     | -4.296,60     |
| 3.02.02.07.01.0021 | AHGORA SISTEMAS S.A           | -261,93        | 0,00       | 0,00       | -261,93       |
| 3.02.02.07.03      | DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO DE E   | -148.790,01    | 29.987,61  | 0,00       | -178.777,62   |
| 3.02.02.07.03.0002 | DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC    | -53.188,29     | 11.067,71  | 0,00       | -64.256,00    |
| 3.02.02.07.03.0003 | DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUI    | -95.601,72     | 18.919,90  | 0,00       | -114.521,62   |
| 3.02.02.07.09      | OUTRAS DESPESAS COM EQUIPA    | -22.367,82     | 6.126,98   | 2.000,00   | -26.494,80    |
| 3.02.02.07.09.0002 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO       | -14.734,90     | 5.946,98   | 2.000,00   | -18.681,88    |
| 3.02.02.07.09.0004 | MANUTENÇÃO CORRETIVA OU       | -7.632,92      | 180,00     | 0,00       | -7.812,92     |
| 3.02.02.08         | DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRA  | -113.295,36    | 22.814,30  | 687,34     | -135.422,32   |
| 3.02.02.08.01      | DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST.   | -4.635,42      | 2.198,02   | 687,34     | -6.146,10     |
| 3.02.02.08.01.0010 | ALKASOFT                      | -3.436,70      | 1.374,68   | 687,34     | -4.124,04     |
| 3.02.02.08.01.0012 | G2IS GERENCIAMENTO INF INF    | -1.198,72      | 823,34     | 0,00       | -2.022,06     |
| 3.02.02.08.02      | DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE S    | -71.345,28     | 11.729,52  | 0,00       | -83.074,80    |
| 3.02.02.08.02.0015 | WK SISTEMAS DE COMPUTACA      | -71.345,28     | 11.729,52  | 0,00       | -83.074,80    |
| 3.02.02.08.04      | DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. P | -6.224,40      | 1.244,88   | 0,00       | -7.469,28     |

| Classificação      | Descrição                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.02.02.08.04.0002 | DEPRECIACAO DE PROGRAMA       | -6.224,40      | 1.244,88   | 0,00      | -7.469,28   |
| 3.02.02.08.06      | DIREITO DE USO DE SOFTWARE    | -31.090,26     | 7.641,88   | 0,00      | -38.732,14  |
| 3.02.02.08.06.0005 | ELABORACAO DE PROGRAMAS       | -84,00         | 0,00       | 0,00      | -84,00      |
| 3.02.02.08.06.0006 | SOLO NETWORK BRASIL S.A.      | -9.261,65      | 1.852,33   | 0,00      | -11.113,98  |
| 3.02.02.08.06.0008 | AHGORA SISTEMAS S.A.          | -2.878,62      | 628,11     | 0,00      | -3.506,73   |
| 3.02.02.08.06.0009 | IVOTE SYSTEM BRASIL LTDA      | -1.420,00      | 0,00       | 0,00      | -1.420,00   |
| 3.02.02.08.06.0010 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE     | -4.951,68      | 996,67     | 0,00      | -5.948,35   |
| 3.02.02.08.06.0011 | MLV PRODUTOS E SERVICOS E     | -12.494,31     | 4.164,77   | 0,00      | -16.659,08  |
| 3.02.02.09         | DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIO | -19.525,54     | 4.077,54   | 854,49    | -22.748,59  |
| 3.02.02.09.01      | DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILI  | -19.525,54     | 4.077,54   | 854,49    | -22.748,59  |
| 3.02.02.09.01.0002 | DEPRECIACAO D MOVEIS E UTE    | -12.634,60     | 2.368,56   | 0,00      | -15.003,16  |
| 3.02.02.09.01.0003 | MANUTENCAO SISTEMA AR CO      | -6.890,94      | 1.708,98   | 854,49    | -7.745,43   |
| 3.02.02.10         | DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP  | -29.888,71     | 4.262,15   | 769,76    | -33.381,10  |
| 3.02.02.10.01      | DESPESAS C/VEICULOS E TRANS   | -29.888,71     | 4.262,15   | 769,76    | -33.381,10  |
| 3.02.02.10.01.0001 | REPAROS E CONsertOS DE VE     | -11.453,60     | 30,00      | 0,00      | -11.483,60  |
| 3.02.02.10.01.0002 | COMBUSTIVEIS LAVAçAO E LUB    | -3.691,62      | 1.363,96   | 769,76    | -4.285,82   |
| 3.02.02.10.01.0004 | DEPRECIACAO DE VEICULOS       | -12.791,65     | 2.558,33   | 0,00      | -15.349,98  |
| 3.02.02.10.01.0005 | IMPOSTOS E TAXAS              | -548,39        | 114,43     | 0,00      | -662,82     |
| 3.02.02.10.01.0006 | SEGUROS DE VEICULOS           | -977,15        | 195,43     | 0,00      | -1.172,58   |
| 3.02.02.10.01.0007 | OUTRAS DESPESAS COM VEICU     | -426,30        | 0,00       | 0,00      | -426,30     |
| 3.02.02.11         | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAI   | -184.343,60    | 6.595,90   | 0,02      | -190.939,48 |
| 3.02.02.11.01      | OUTRAS DESPESAS OPERACION     | -184.343,60    | 6.595,90   | 0,02      | -190.939,48 |
| 3.02.02.11.01.0002 | TELEFONE                      | -591,15        | 38,80      | 0,00      | -629,95     |
| 3.02.02.11.01.0003 | FORÇA E LUZ                   | -136.101,80    | 583,91     | 0,00      | -136.685,71 |
| 3.02.02.11.01.0004 | AGUA                          | -7.011,25      | 1.356,00   | 0,00      | -8.367,25   |
| 3.02.02.11.01.0005 | DESPESAS EVENTUAIS            | -1.234,37      | 0,00       | 0,02      | -1.234,35   |
| 3.02.02.11.01.0006 | ASSINATURAS DE PERIODICOS     | -8.220,47      | 1.950,45   | 0,00      | -10.170,92  |
| 3.02.02.11.01.0007 | PUBLICAçOES E ANUNCIOS        | -25.690,71     | 1.773,97   | 0,00      | -27.464,68  |
| 3.02.02.11.01.0008 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS   | -2.655,00      | 295,00     | 0,00      | -2.950,00   |
| 3.02.02.11.01.0012 | ASSOCIAçOES                   | -2.838,85      | 597,77     | 0,00      | -3.436,62   |
| 3.02.02.12         | DESPESAS C/AMORTIZAçAO E DEP  | -245,00        | 49,00      | 0,00      | -294,00     |
| 3.02.02.12.01      | DESPESAS C/AMORTIZAçAO E DE   | -245,00        | 49,00      | 0,00      | -294,00     |
| 3.02.02.12.01.0009 | AMORTIZAçAO DE INTANGIVEL     | -245,00        | 49,00      | 0,00      | -294,00     |
| 3.02.02.13         | DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEI | -122.721,56    | 172.566,48 | 17.632,86 | -277.655,18 |
| 3.02.02.13.01      | CONSULTORIA EXTERNA           | -116.453,25    | 168.225,75 | 15.100,63 | -269.578,37 |
| 3.02.02.13.01.0024 | FABRICA DE COMUNICAçAO LT     | -40.950,00     | 8.190,00   | 0,00      | -49.140,00  |
| 3.02.02.13.01.0026 | GARTNER DO BRASIL SERV DE     | -75.503,25     | 34.515,75  | 15.100,63 | -94.918,37  |
| 3.02.02.13.01.0031 | FEPESE                        | 0,00           | 125.520,00 | 0,00      | -125.520,00 |
| 3.02.02.13.04      | AUDITORIA EXTERNA             | -5.319,00      | 1.773,00   | 0,00      | -7.092,00   |
| 3.02.02.13.04.0008 | SACHO – AUDITORES INDEPEN     | -5.319,00      | 1.773,00   | 0,00      | -7.092,00   |
| 3.02.02.13.18      | SERVICOS DE MOTORISTAS        | -167,71        | 2.532,23   | 2.532,23  | -167,71     |
| 3.02.02.13.18.0002 | ORBENK ADMINISTRADORA E S     | -167,71        | 2.532,23   | 2.532,23  | -167,71     |
| 3.02.02.13.19      | SERVICOS POSTAIS              | -781,60        | 35,50      | 0,00      | -817,10     |
| 3.02.02.13.19.0002 | E. B. C. T.                   | -781,60        | 35,50      | 0,00      | -817,10     |
| 3.02.02.14         | DESPESAS FINANCEIRAS          | -6.383,66      | 1.149,22   | 183,75    | -7.349,13   |
| 3.02.02.14.01      | DESPESAS FINANCEIRAS          | -6.383,66      | 1.149,22   | 183,75    | -7.349,13   |
| 3.02.02.14.01.0004 | COMISSOES E DESPESAS BANC     | -6.252,28      | 1.148,67   | 183,75    | -7.217,20   |
| 3.02.02.14.01.0005 | DESCONTOS CONCEDIDOS          | -131,38        | 0,55       | 0,00      | -131,93     |
| 3.02.02.15         | DESPESAS TRIBUTARIAS          | -47.416,73     | 7.907,99   | 0,00      | -55.324,72  |
| 3.02.02.15.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS          | -47.416,73     | 7.907,99   | 0,00      | -55.324,72  |
| 3.02.02.15.01.0004 | CONTRIBUIçAO SINDICAL         | -1.936,23      | 347,13     | 0,00      | -2.283,36   |
| 3.02.02.15.01.0009 | ICMS                          | -494,71        | 0,00       | 0,00      | -494,71     |
| 3.02.02.15.01.0010 | TAXAS MUNICIPAIS              | -14.891,00     | 7.550,50   | 0,00      | -22.441,50  |
| 3.02.02.15.01.0013 | IMPOSTO SOBRE OPERACOES       | -30.094,79     | 10,36      | 0,00      | -30.105,15  |
| 3.02.02.17         | DESPESA COM TELECOMUNICAçã    | -18.302,48     | 0,00       | 0,00      | -18.302,48  |
| 3.02.02.17.01      | DESPESA COM TELECOMUNICAç     | -18.302,48     | 0,00       | 0,00      | -18.302,48  |
| 3.02.02.17.01.0007 | TELEFONICA - VIVO             | -18.302,48     | 0,00       | 0,00      | -18.302,48  |
| 3.02.02.19         | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS | -56.335,51     | 11.607,36  | 0,00      | -67.942,87  |
| 3.02.02.19.01      | PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHI  | -56.335,51     | 11.607,36  | 0,00      | -67.942,87  |
| 3.02.02.19.01.0001 | PROCESSOS JUDICIAIS TRABAL    | -56.335,51     | 11.607,36  | 0,00      | -67.942,87  |

| Classificação      | Descrição                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------|----------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 3.02.03            | RECEITAS FINANCEIRAS       | 622.475,79     | 0,00    | 136.483,99 | 758.959,78  |
| 3.02.03.01         | RECEITAS FINANCEIRAS       | 622.475,79     | 0,00    | 136.483,99 | 758.959,78  |
| 3.02.03.01.01      | RECEITAS FINANCEIRAS       | 622.475,79     | 0,00    | 136.483,99 | 758.959,78  |
| 3.02.03.01.01.0001 | RECEITAS APLICAÇÃO NO MER  | 622.472,09     | 0,00    | 136.476,71 | 758.948,80  |
| 3.02.03.01.01.0002 | DESCONTOS OBTIDOS          | 0,73           | 0,00    | 0,00       | 0,73        |
| 3.02.03.01.01.0004 | JUROS ATIVOS               | 2,97           | 0,00    | 7,28       | 10,25       |
| 3.02.04            | OUTRAS RECEITAS            | 23.599,59      | 0,00    | 6.500,00   | 30.099,59   |
| 3.02.04.01         | OUTRAS RECEITAS            | 23.599,59      | 0,00    | 6.500,00   | 30.099,59   |
| 3.02.04.01.01      | OUTRAS RECEITAS            | 23.599,59      | 0,00    | 6.500,00   | 30.099,59   |
| 3.02.04.01.01.0001 | RECEITAS EVENTUAIS         | 23.325,54      | 0,00    | 6.500,00   | 29.825,54   |
| 3.02.04.01.01.0004 | RECEITAS DE PARTICIPACOES  | 274,05         | 0,00    | 0,00       | 274,05      |
| 3.02.05            | RESULTADO NAO OPERACIONAL  | -324.712,30    | 0,00    | 0,00       | -324.712,30 |
| 3.02.05.01         | RESULTADO NAO OPERACIONAL  | -324.712,30    | 0,00    | 0,00       | -324.712,30 |
| 3.02.05.01.01      | RESULTADO NAO OPERACIONAL  | -324.712,30    | 0,00    | 0,00       | -324.712,30 |
| 3.02.05.01.01.0002 | CUSTO NA ALIENAÇÃO DO IMOB | -324.712,30    | 0,00    | 0,00       | -324.712,30 |