



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |             |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2021            | UNIDADE GESTORA:       | 262031 -        | GESTÃO:               | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |             |
| MÊS DE REFERÊNCIA:      | Janeiro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO DO MÊS:         | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |             |

### DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 197.667.217,49 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 197.089.859,16 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.584.714,42 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 2.162.072,75 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 22.242.883,95 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 22.242.883,95 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 187.297.550,40 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 187.297.550,40 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                             | 0,00                     | N   | 2.060.930,28                | 1.446.119,20               | 614.811,08                  | D   | 614.811,08      | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  | 839.563,56               | D   | 1.155.507,04                | 831.883,04                 | 323.624,00                  | D   | 1.163.187,56    | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                             | 8.161,59                 | D   | 46.319,04                   | 46.957,90                  | 638,86                      | C   | 7.522,73        | D   |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA                                                | 48.342,57                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 48.342,57       | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                     | 183.910,74               | D   | 180,09                      | 0,00                       | 180,09                      | D   | 184.090,83      | D   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 0,00                     | N   | 36.477,67                   | 36.477,67                  | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 37.907,62                | D   | 12.689,42                   | 0,00                       | 12.689,42                   | D   | 50.597,04       | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                | 424.162,84               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 424.162,84      | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           | 421.853,80               | D   | 2.014.272,17                | 1.885.190,42               | 129.081,75                  | D   | 550.935,55      | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 498.857,12               | D   | 60.706,90                   | 0,00                       | 60.706,90                   | D   | 559.564,02      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                 | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 3.999,00                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.999,00        | D   |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                 | 197.517,59               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 197.517,59      | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 3.870,48                 | D   | 3.873,00                    | 1.936,50                   | 1.936,50                    | D   | 5.806,98        | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO             | 7.055,63                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 7.055,63        | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO        | 303,30                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 303,30          | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 15.786,83                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 15.786,83       | D   |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO         | 4.639.555,89             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.639.555,89    | D   |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                                | 0,01                     | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,01            | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                         | 4.549,00                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.549,00        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 11.810.004,67            | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 11.810.004,67   | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                  | 82.965,88                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 82.965,88       | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 428.537,98               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 428.537,98      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 34.906,87                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 34.906,87       | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | 8.737.379,09             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 8.737.379,09    | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | 1.221,40                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.221,40        | D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                           | 13.185.394,51            | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 13.185.394,51   | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | 56.045,91                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 56.045,91       | D   |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS                                                      | 305.748,01               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 305.748,01      | D   |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS                                                  | 10.960.653,66            | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 10.960.653,66   | D   |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES                                                    | 1.944.293,28             | D   | 124.155,43                  | 0,00                       | 124.155,43                  | D   | 2.068.448,71    | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 124.317.660,22           | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 124.317.660,22  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                        | 17.168.389,71            | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 17.168.389,71   | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                               | 32.072,42                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 32.072,42       | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                       | 1.178.547,61             | C   | 946.049,50                  | 1.251.097,35               | 305.047,85                  | C   | 1.483.595,46    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 69.162,83                  | 69.162,83                   | C   | 69.162,83       | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                    | 209.281,71               | C   | 0,00                        | 23.054,11                  | 23.054,11                   | C   | 232.335,82      | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                        | 328.713,73               | C   | 0,00                        | 33.734,61                  | 33.734,61                   | C   | 362.448,34      | C   |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                          | 3.921,42                 | C   | 3.800,94                    | 120,48                     | 3.680,46                    | D   | 240,96          | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                      | 1.937,42                 | C   | 0,00                        | 2.511,23                   | 2.511,23                    | C   | 4.448,65        | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                     | 353.230,65               | C   | 11.640,35                   | 147.985,98                 | 136.345,63                  | C   | 489.576,28      | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | 38.389,74                | C   | 0,00                        | 39.759,67                  | 39.759,67                   | C   | 78.149,41       | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                     | 21.413,08                | C   | 0,00                        | 20.825,72                  | 20.825,72                   | C   | 42.238,80       | C   |
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                      | 727,00                   | C   | 0,00                        | 727,00                     | 727,00                      | C   | 1.454,00        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                     | 9.414.198,40             | C   | 1.215.116,60                | 1.561.861,31               | 346.744,71                  | C   | 9.760.943,11    | C   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                      | 5.993,61                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.993,61        | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                                    | 0,00                     | N   | 81,62                       | 81,62                      | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                                                         | 5.134,70                 | C   | 0,00                        | 1.660,93                   | 1.660,93                    | C   | 6.795,63        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                      | 21.076,96                | C   | 21.076,96                   | 21.923,75                  | 846,79                      | C   | 21.923,75       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 90.360,18                | C   | 90.360,18                   | 88.624,66                  | 1.735,52                    | D   | 88.624,66       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                                             | 38.389,74                | C   | 38.389,74                   | 40.234,67                  | 1.844,93                    | C   | 40.234,67       | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 285.032,15               | C   | 94.790,17                   | 97.191,51                  | 2.401,34                    | C   | 287.433,49      | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                                                                     | 533.440,84               | C   | 0,00                        | 12.689,42                  | 12.689,42                   | C   | 546.130,26      | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                  | 3.148.296,68             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.148.296,68    | C   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                                             | 4.550,04                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.550,04        | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                               | 80.516,91                | C   | 50.005,16                   | 54.317,52                  | 4.312,36                    | C   | 84.829,27       | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                           | 1.989,94                 | C   | 591,97                      | 0,00                       | 591,97                      | D   | 1.397,97        | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                                    | 999,12                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 999,12          | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                                         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                         | 150.762,22               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 150.762,22      | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS                | 11.734.151,22            | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 11.734.151,22   | C   |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                        | 21.230,47                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 21.230,47       | C   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 7.520.761,04             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 7.520.761,04    | C   |
| 2.2.3.1.1.04.03 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 523.615,45               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 523.615,45      | C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 5.981.744,03             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.981.744,03    | D   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 116.684.986,76           | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 116.684.986,76  | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                                              | 0,00                     | N   | 403.989,72                  | 97.516,52                  | 306.473,20                  | D   | 306.473,20      | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 49.763.499,51            | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 49.763.499,51   | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 217.266,91               | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 217.266,91      | C   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00                     | N   | 506.709,68                  | 0,00                       | 506.709,68                  | D   | 506.709,68      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                        | 0,00                     | N   | 38.661,25                   | 0,00                       | 38.661,25                   | D   | 38.661,25       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                 | 0,00                     | N   | 37.501,49                   | 0,00                       | 37.501,49                   | D   | 37.501,49       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                | 0,00                     | N   | 4.853,64                    | 0,00                       | 4.853,64                    | D   | 4.853,64        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                     | 0,00                     | N   | 14.932,44                   | 0,00                       | 14.932,44                   | D   | 14.932,44       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                          | 0,00                     | N   | 74.929,50                   | 0,00                       | 74.929,50                   | D   | 74.929,50       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 0,00                     | N   | 80.090,18                   | 0,00                       | 80.090,18                   | D   | 80.090,18       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS            | 0,00                     | N   | 133.745,80                  | 0,00                       | 133.745,80                  | D   | 133.745,80      | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS        | 0,00                     | N   | 2.401,21                    | 0,00                       | 2.401,21                    | D   | 2.401,21        | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                               | 0,00                     | N   | 29.986,64                   | 0,00                       | 29.986,64                   | D   | 29.986,64       | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                    | 0,00                     | N   | 147.985,98                  | 11.640,35                  | 136.345,63                  | D   | 136.345,63      | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                 | 0,00                     | N   | 20.825,72                   | 0,00                       | 20.825,72                   | D   | 20.825,72       | D   |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                      | 0,00                     | N   | 727,00                      | 0,00                       | 727,00                      | D   | 727,00          | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                 | 0,00                     | N   | 2.511,23                    | 0,00                       | 2.511,23                    | D   | 2.511,23        | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO   | 0,00                     | N   | 34.282,03                   | 0,00                       | 34.282,03                   | D   | 34.282,03       | D   |
| 3.1.2.9.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 0,00                     | N   | 5.477,64                    | 0,00                       | 5.477,64                    | D   | 5.477,64        | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00                     | N   | 5.906,29                    | 0,00                       | 5.906,29                    | D   | 5.906,29        | D   |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                             | 0,00                     | N   | 441.469,51                  | 0,00                       | 441.469,51                  | D   | 441.469,51      | D   |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00                     | N   | 120,48                      | 0,00                       | 120,48                      | D   | 120,48          | D   |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                          | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                                | 0,00                     | N   | 51,27                       | 0,00                       | 51,27                       | D   | 51,27           | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                          | 0,00                     | N   | 5.810,00                    | 0,00                       | 5.810,00                    | D   | 5.810,00        | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.    | 0,00                     | N   | 724,82                      | 0,00                       | 724,82                      | D   | 724,82          | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                      | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 0,00                     | N   | 4.410,00                    | 0,00                       | 4.410,00                    | D   | 4.410,00        | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 0,00                     | N   | 580,04                      | 0,00                       | 580,04                      | D   | 580,04          | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                            | 0,00                     | N   | 1.660,93                    | 0,00                       | 1.660,93                    | D   | 1.660,93        | D   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | 0,00                     | N   | 0,00                        | 36.477,67                  | 36.477,67                   | C   | 36.477,67       | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 180,09                     | 180,09                      | C   | 180,09          | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                 | 0,00                     | N   | 99.959,93                   | 739.341,22                 | 639.381,29                  | C   | 639.381,29      | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 1.473.749,62               | 1.473.749,62                | C   | 1.473.749,62    | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 3.537,47                   | 3.537,47                    | C   | 3.537,47        | C   |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZAÇÕES                                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 8.746,61                   | 8.746,61                    | C   | 8.746,61        | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                             | 0,00                     | N   | 12.695.014,81               | 0,00                       | 12.695.014,81               | D   | 12.695.014,81   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                           | 0,00                     | N   | 9.397.616,70                | 0,00                       | 9.397.616,70                | D   | 9.397.616,70    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                           | 0,00                     | N   | 163.862,26                  | 0,00                       | 163.862,26                  | D   | 163.862,26      | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                      | 0,00                     | N   | 0,00                        | 13.609,82                  | 13.609,82                   | C   | 13.609,82       | C   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                  | 27.807,50                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 27.807,50       | D   |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 27.807,50                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 27.807,50       | C   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                    | 3.355.743,61             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.355.743,61    | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                       | 3.355.743,61             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.355.743,61    | C   |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 0,00                     | N   | 48.941,84                   | 0,00                       | 48.941,84                   | D   | 48.941,84       | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 48.941,84                  | 48.941,84                   | C   | 48.941,84       | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 0,00                     | N   | 9.561.478,96                | 12.708.624,63              | 3.147.145,67                | C   | 3.147.145,67    | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 0,00                     | N   | 2.558.489,60                | 9.672.572,33               | 7.114.082,73                | C   | 7.114.082,73    | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00                     | N   | 1.562.441,59                | 2.544.879,78               | 982.438,19                  | C   | 982.438,19      | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 1.451.348,22               | 1.451.348,22                | C   | 1.451.348,22    | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 0,00                     | N   | 923.999,13                  | 0,00                       | 923.999,13                  | D   | 923.999,13      | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 923.999,13                 | 923.999,13                  | C   | 923.999,13      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 0,00                     | N   | 2.558.489,60                | 9.672.572,33               | 7.114.082,73                | C   | 7.114.082,73    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                 | 0,00                     | N   | 1.562.441,59                | 2.544.879,78               | 982.438,19                  | C   | 982.438,19      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                            | 0,00                     | N   | 923.999,13                  | 1.451.348,22               | 527.349,09                  | C   | 527.349,09      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 923.999,13                 | 923.999,13                  | C   | 923.999,13      | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                          | 22.895,60                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 22.895,60       | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                       | 4.911,90                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.911,90        | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 22.895,60                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 22.895,60       | D   |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 4.911,90                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.911,90        | D   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                 | 3.355.743,61             | C   | 178.093,49                  | 0,00                       | 178.093,49                  | D   | 3.177.650,12    | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 178.093,49                 | 178.093,49                  | C   | 178.093,49      | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                | 3.355.743,61             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.355.743,61    | D   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                   | 48.041.869,97            | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 48.041.869,97   | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | 37.566.481,72            | D   | 2.061.194,28                | 99.959,93                  | 1.961.234,35                | D   | 39.527.716,07   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                    | 872.603,64               | D   | 242.352,35                  | 41.513,95                  | 200.838,40                  | D   | 1.073.442,04    | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                            | 3.938.522,43             | C   | 1.399.528,00                | 0,00                       | 1.399.528,00                | D   | 2.538.994,43    | C   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | 0,00                     | N   | 12.695.014,81               | 0,00                       | 12.695.014,81               | D   | 12.695.014,81   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                         | 0,00                     | N   | 12.695.014,81               | 0,00                       | 12.695.014,81               | D   | 12.695.014,81   | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 67.278.872,00            | D   | 3.661.560,68                | 1.042.555,14               | 2.619.005,54                | D   | 69.897.877,54   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                            | 839.563,56               | D   | 3.216.437,32                | 2.278.002,24               | 938.435,08                  | D   | 1.777.998,64    | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 0,00                     | N   | 1.563.940,74                | 107.564,54                 | 1.456.376,20                | D   | 1.456.376,20    | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 270.599,75                 | 270.599,75                  | C   | 270.599,75      | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                      | 0,00                     | N   | 302.292,11                  | 0,00                       | 302.292,11                  | D   | 302.292,11      | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                     | N   | 1.257.576,74                | 0,00                       | 1.257.576,74                | D   | 1.257.576,74    | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                     | N   | 1.379.760,65                | 0,00                       | 1.379.760,65                | D   | 1.379.760,65    | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA | 2.205,00                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.205,00        | D   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                    | 1.489.720,23             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.489.720,23    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                  | 46.552.149,74            | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 46.552.149,74   | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                  | 27.374.438,85            | D   | 9.661.438,89                | 2.275.642,50               | 7.385.796,39                | D   | 34.760.235,24   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                                           | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                                    | 0,00                     | N   | 2.558.489,60                | 9.672.572,33               | 7.114.082,73                | C   | 7.114.082,73    | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00                     | N   | 1.562.441,59                | 2.544.879,78               | 982.438,19                  | C   | 982.438,19      | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 4.911,90                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.911,90        | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                                         | 0,00                     | N   | 923.999,13                  | 1.451.348,22               | 527.349,09                  | C   | 527.349,09      | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                             | 10.453.438,95            | C   | 270.599,75                  | 966.369,26                 | 695.769,51                  | C   | 11.149.208,46   | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                            | 51.393.755,33            | C   | 1.145.303,13                | 433.158,74                 | 712.144,39                  | D   | 50.681.610,94   | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                                                      | 0,00                     | N   | 0,00                        | 923.999,13                 | 923.999,13                  | C   | 923.999,13      | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                                                      | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS                                                                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 1.415.902,88               | 1.415.902,88                | C   | 1.415.902,88    | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 22.895,60                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 22.895,60       | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                                               | 0,00                     | N   | 12.695.014,81               | 12.695.014,81              | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                                                | 0,00                     | N   | 9.561.478,96                | 12.708.624,63              | 3.147.145,67                | C   | 3.147.145,67    | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                                                 | 0,00                     | N   | 13.609,82                   | 9.561.478,96               | 9.547.869,14                | C   | 9.547.869,14    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                                                        | 0,00                     | N   | 12.695.014,81               | 12.695.014,81              | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                                                      | 0,00                     | N   | 9.561.478,96                | 12.708.624,63              | 3.147.145,67                | C   | 3.147.145,67    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                                                       | 0,00                     | N   | 2.558.489,60                | 9.672.572,33               | 7.114.082,73                | C   | 7.114.082,73    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                                                           | 0,00                     | N   | 1.562.441,59                | 2.544.879,78               | 982.438,19                  | C   | 982.438,19      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                                                          | 0,00                     | N   | 923.999,13                  | 1.451.348,22               | 527.349,09                  | C   | 527.349,09      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                                                                       | 0,00                     | N   | 0,00                        | 923.999,13                 | 923.999,13                  | C   | 923.999,13      | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                                                                  | 22.658.090,40            | D   | 1.551.308,15                | 2.262.032,68               | 710.724,53                  | C   | 21.947.365,87   | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                                                                 | 3.904.178,65             | C   | 923.999,13                  | 1.451.348,22               | 527.349,09                  | C   | 4.431.527,74    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                                                      | 86.032.783,75            | C   | 1.145.303,13                | 1.399.528,00               | 254.224,87                  | C   | 86.287.008,62   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                                                                   | 0,00                     | N   | 0,00                        | 1.126.707,05               | 1.126.707,05                | C   | 1.126.707,05    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                                                                         | 839.563,56               | C   | 1.782.082,86                | 2.484.700,71               | 702.617,85                  | C   | 1.542.181,41    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                                                              | 0,00                     | N   | 1.328.123,51                | 1.563.940,74               | 235.817,23                  | C   | 235.817,23      | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                                                             | 0,00                     | N   | 1.328.123,51                | 1.563.940,74               | 235.817,23                  | C   | 235.817,23      | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS                                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 1.220.558,97               | 1.220.558,97                | C   | 1.220.558,97    | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 0,00                     | N   | 270.599,75                  | 0,00                       | 270.599,75                  | D   | 270.599,75      | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 0,00                     | N   | 0,00                        | 302.292,11                 | 302.292,11                  | C   | 302.292,11      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 0,00                     | N   | 0,00                        | 173.432,78                 | 173.432,78                  | C   | 173.432,78      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 0,00                     | N   | 0,00                        | 88.624,66                  | 88.624,66                   | C   | 88.624,66       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 0,00                     | N   | 0,00                        | 40.234,67                  | 40.234,67                   | C   | 40.234,67       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 0,00                     | N   | 0,00                        | 12.689,42                  | 12.689,42                   | C   | 12.689,42       | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 942.595,21                 | 942.595,21                  | C   | 942.595,21      | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 0,00                     | N   | 0,00                        | 165.872,29                 | 165.872,29                  | C   | 165.872,29      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 90.360,18                  | 90.360,18                   | C   | 90.360,18       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00                     | N   | 0,00                        | 38.389,74                  | 38.389,74                   | C   | 38.389,74       | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 0,00                     | N   | 0,00                        | 591,97                     | 591,97                      | C   | 591,97          | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                            | 0,00                     | N   | 0,00                        | 12.689,42                  | 12.689,42                   | C   | 12.689,42       | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 0,00                     | N   | 0,00                        | 942.595,21                 | 942.595,21                  | C   | 942.595,21      | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                              | 0,00                     | N   | 0,00                        | 129.081,75                 | 129.081,75                  | C   | 129.081,75      | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 0,00                     | N   | 0,00                        | 180,09                     | 180,09                      | C   | 180,09          | C   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                                          | 0,00                     | N   | 180,09                      | 180,09                     | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF                       | 2.205,00                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.205,00        | C   |