



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: | |
| PERÍODO: | Maio | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 203.903.894,38 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 195.945.757,41 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 12.255.675,50 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 20.213.812,47 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 71.088.837,94 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 71.088.837,94 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 305.772.562,59 D | CONTROLES CREDITORES: | 305.772.562,59 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 289.872,30 | D | 4.017.417,59 | 4.012.887,05 | 4.530,54 | D | 294.402,84 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.182.862,94 | D | 1.041.998,17 | 1.433.756,01 | 391.757,84 | C | 2.791.105,10 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | 39.961,05 | D | 36.672,48 | 76.633,53 | 39.961,05 | C | 0,00 | N |
| 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 | 277.102,64 | D | 521,02 | 0,00 | 521,02 | D | 277.623,66 | D |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | N | 36.672,48 | 36.672,48 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 25.000,00 | D | 25.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | D | 45.000,00 | D |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 57.501,39 | D | 2.329,06 | 0,00 | 2.329,06 | D | 59.830,45 | 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 | 2.976.367,29 | 2.976.367,29 | 0,00 | N | 421.853,80 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 576.002,02 | D | 126,00 | 0,00 | 126,00 | D | 576.128,02 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 7.093,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.093,00 | D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 222.336,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 222.336,75 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.407,98 | D | 1.664,40 | 709,20 | 955,20 | D | 7.363,18 | 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 | 14.250.330,65 | D | 76.268,26 | 132.786,44 | 56.518,18 | C | 14.193.812,47 | D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES | 2.804.800,47 | D | 935.490,54 | 33.028,64 | 902.461,90 | D | 3.707.262,37 | 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 | 1.808.072,91 | C | 1.228.325,45 | 1.326.871,98 | 98.546,53 | C | 1.906.619,44 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 281.217,06 | C | 0,00 | 66.644,72 | 66.644,72 | C | 347.861,78 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 303.014,89 | C | 0,00 | 22.213,35 | 22.213,35 | C | 325.228,24 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 134.131,18 | C | 0,00 | 32.147,05 | 32.147,05 | C | 166.278,23 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 4.505,07 | C | 4.728,15 | 5.381,99 | 653,84 | C | 5.158,91 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 4.448,66 | C | 2.511,24 | 2.511,24 | 0,00 | N | 4.448,66 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 184.236,37 | C | 167.918,74 | 323.590,88 | 155.672,14 | C | 339.908,51 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | N | 38.444,63 | 76.738,34 | 38.293,71 | C | 38.293,71 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 25.282,79 | C | 27.597,71 | 27.583,95 | 13,76 | D | 25.269,03 | C |
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 727,00 | C | 727,00 | 727,00 | 0,00 | N | 727,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 10.593.186,51 | C | 3.881.796,45 | 3.510.570,92 | 371.225,53 | D | 10.221.960,98 | C |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 5.993,61 | C | 19.016,18 | 19.016,18 | 0,00 | N | 5.993,61 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | N | 474,30 | 474,30 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 5.134,70 | C | 928,60 | 928,60 | 0,00 | N | 5.134,70 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 22.790,73 | C | 20.200,45 | 20.200,45 | 0,00 | N | 22.790,73 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 85.718,28 | C | 85.718,28 | 85.458,02 | 260,26 | D | 85.458,02 | C |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 38.920,26 | C | 38.920,26 | 38.769,34 | 150,92 | D | 38.769,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 285.151,16 | C | 100.890,85 | 95.578,26 | 5.312,59 | D | 279.838,57 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 553.034,61 | C | 0,00 | 2.329,06 | 2.329,06 | C | 555.363,67 | 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 | 69.954,41 | C | 98.359,29 | 107.057,52 | 8.698,23 | C | 78.652,64 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 600,60 | C | 23.278,31 | 31.287,40 | 8.009,09 | C | 8.609,69 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 21.966,51 | C | 10.684,08 | 0,00 | 10.684,08 | D | 11.282,43 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | N | 71.780,00 | 82.340,00 | 10.560,00 | C | 10.560,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 5.000,00 | C | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | N | 5.000,00 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 147.948,38 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 147.948,38 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/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 | 1.484.566,33 | D | 843.446,58 | 0,00 | 843.446,58 | D | 2.328.012,91 | 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 | 1.998.769,80 | D | 487.099,99 | 0,00 | 487.099,99 | D | 2.485.869,79 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 150.701,05 | D | 34.821,16 | 0,00 | 34.821,16 | D | 185.522,21 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 147.123,33 | D | 36.111,68 | 0,00 | 36.111,68 | D | 183.235,01 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 19.089,11 | D | 4.652,85 | 0,00 | 4.652,85 | D | 23.741,96 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 59.020,23 | D | 14.695,93 | 0,00 | 14.695,93 | D | 73.716,16 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 320.102,16 | D | 85.552,32 | 0,00 | 85.552,32 | D | 405.654,48 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 326.512,83 | D | 45.643,02 | 0,00 | 45.643,02 | D | 372.155,85 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 499.241,60 | D | 120.826,03 | 0,00 | 120.826,03 | D | 620.067,63 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 36.804,84 | D | 9.201,21 | 0,00 | 9.201,21 | D | 46.006,05 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 214.146,74 | D | 64.495,58 | 0,00 | 64.495,58 | D | 278.642,32 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.100,00 | D | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | D | 6.300,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 493.048,43 | D | 323.590,88 | 0,00 | 323.590,88 | D | 816.639,31 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 102.021,50 | D | 27.583,95 | 0,00 | 27.583,95 | D | 129.605,45 | D |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 2.908,00 | D | 727,00 | 0,00 | 727,00 | D | 3.635,00 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 10.044,94 | D | 2.511,24 | 0,00 | 2.511,24 | D | 12.556,18 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 106.075,60 | D | 66.201,03 | 0,00 | 66.201,03 | D | 172.276,63 | D |
| 3.1.2.9.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 16.405,91 | D | 10.537,31 | 0,00 | 10.537,31 | D | 26.943,22 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 21.874,26 | D | 6.077,65 | 0,00 | 6.077,65 | D | 27.951,91 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.776.345,87 | D | 425.319,77 | 0,00 | 425.319,77 | D | 2.201.665,64 | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 12.176,73 | D | 4.058,91 | 0,00 | 4.058,91 | D | 16.235,64 | D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 223,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 223,08 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 9.296,14 | D | 11.602,95 | 0,00 | 11.602,95 | D | 20.899,09 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 205,08 | D | 51,27 | 0,00 | 51,27 | D | 256,35 | D |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 446,16 | D | 223,08 | 0,00 | 223,08 | D | 669,24 | D |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 17.779,71 | D | 40.440,92 | 0,00 | 40.440,92 | D | 58.220,63 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 34.689,29 | D | 19.016,18 | 0,00 | 19.016,18 | D | 53.705,47 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 220.185,00 | D | 82.340,00 | 0,00 | 82.340,00 | D | 302.525,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 22.423,84 | D | 7.397,34 | 0,00 | 7.397,34 | D | 29.821,18 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 12.600,00 | D | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | D | 21.000,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 2.790,00 | D | 56.109,34 | 0,00 | 56.109,34 | D | 58.899,34 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.325.751,79 | D | 137.137,43 | 0,00 | 137.137,43 | D | 2.462.889,22 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 129.660,49 | D | 46.129,24 | 30.010,38 | 16.118,86 | D | 145.779,35 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 1.998,70 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.998,70 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 88.620,49 | D | 36.461,83 | 0,00 | 36.461,83 | D | 125.082,32 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 781,88 | D | 680,82 | 0,00 | 680,82 | D | 1.462,70 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 187.572,78 | D | 19.250,08 | 0,00 | 19.250,08 | D | 206.822,86 | D |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.382,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.382,18 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 267.858,52 | D | 218.184,20 | 0,00 | 218.184,20 | D | 486.042,72 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 69.395,89 | D | 40.882,34 | 0,00 | 40.882,34 | D | 110.278,23 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 64.205,66 | D | 3.792,68 | 0,00 | 3.792,68 | D | 67.998,34 | D |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 781,58 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 781,58 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 7.242,13 | D | 928,60 | 0,00 | 928,60 | D | 8.170,73 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 726,12 | D | 474,30 | 0,00 | 474,30 | D | 1.200,42 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.146,33 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.146,33 | D |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 119.098,55 | C | 0,00 | 36.672,48 | 36.672,48 | C | 155.771,03 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.301,83 | C | 0,00 | 521,02 | 521,02 | C | 1.822,85 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 9.541.364,68 | C | 0,00 | 2.666.218,88 | 2.666.218,88 | C | 12.207.583,56 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 5.621.038,26 | C | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | C | 6.621.038,26 | C |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.215.312,69 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.215.312,69 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.537,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.537,47 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZAÇÕES | 8.746,61 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.746,61 | C |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 28.590.681,13 | D | 6.418.981,36 | 0,00 | 6.418.981,36 | D | 35.009.662,49 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 17.560.353,12 | D | 4.601.040,71 | 0,00 | 4.601.040,71 | D | 22.161.393,83 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 9.488.208,86 | D | 1.173.387,82 | 0,00 | 1.173.387,82 | D | 10.661.596,68 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 501.875,72 | C | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C | 506.875,72 | 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 | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 379.509,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 379.509,55 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 1.347.997,15 | D | 37.193,50 | 0,00 | 37.193,50 | D | 1.385.190,65 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 1.347.997,15 | C | 0,00 | 37.193,50 | 37.193,50 | C | 1.385.190,65 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 2.043.994,87 | C | 5.774.428,53 | 6.423.981,36 | 649.552,83 | C | 2.693.547,70 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 10.697.866,76 | C | 4.269.400,77 | 5.970.963,19 | 1.701.562,42 | C | 12.399.429,18 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.115.242,02 | C | 5.395.668,73 | 4.427.197,59 | 968.471,14 | D | 146.770,88 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 14.733.577,48 | C | 162.796,82 | 5.199.134,07 | 5.036.337,25 | C | 19.769.914,73 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 10.660.911,35 | D | 4.138.154,01 | 1.178,95 | 4.136.975,06 | D | 14.797.886,41 | D |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 10.660.911,35 | C | 1.178,95 | 4.138.154,01 | 4.136.975,06 | C | 14.797.886,41 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 10.697.866,76 | C | 4.269.400,77 | 5.970.963,19 | 1.701.562,42 | C | 12.399.429,18 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.115.242,02 | C | 5.395.668,73 | 4.427.197,59 | 968.471,14 | D | 146.770,88 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.072.666,13 | C | 4.300.950,83 | 5.200.313,02 | 899.362,19 | C | 4.972.028,32 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 10.660.911,35 | C | 1.178,95 | 4.138.154,01 | 4.136.975,06 | C | 14.797.886,41 | 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 | 4.791,42 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.791,42 | 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 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 120,48 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 120,48 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 658.278,38 | C | 4.088,20 | 0,00 | 4.088,20 | D | 654.190,18 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 3.076.974,78 | C | 0,00 | 4.088,20 | 4.088,20 | C | 3.081.062,98 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 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 | 52.075.786,12 | D | 3.666.218,88 | 0,00 | 3.666.218,88 | D | 55.742.005,00 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 2.873.699,33 | D | 113.827,03 | 76.633,53 | 37.193,50 | D | 2.910.892,83 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.107.598,22 | D | 1.696.664,42 | 350.177,66 | 1.346.486,76 | D | 3.454.084,98 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 28.590.681,13 | D | 6.418.981,36 | 0,00 | 6.418.981,36 | D | 35.009.662,49 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 28.590.681,13 | D | 6.418.981,36 | 0,00 | 6.418.981,36 | D | 35.009.662,49 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 85.652.973,39 | D | 5.400.076,80 | 1.313.213,24 | 4.086.863,56 | D | 89.739.836,95 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 3.472.735,24 | D | 5.059.415,76 | 5.446.643,06 | 387.227,30 | C | 3.085.507,94 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 14.788.023,35 | D | 3.183.578,53 | 0,00 | 3.183.578,53 | D | 17.971.601,88 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 1.358.239,55 | C | 0,00 | 347.088,04 | 347.088,04 | C | 1.705.327,59 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 1.373.489,55 | D | 378.350,99 | 78,95 | 378.272,04 | D | 1.751.761,59 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 6.041.230,91 | D | 1.343.715,63 | 78,95 | 1.343.636,68 | D | 7.384.867,59 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 6.040.757,32 | D | 1.683.272,86 | 350.098,71 | 1.333.174,15 | D | 7.373.931,47 | 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 | 274.407,54 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 274.407,54 | C |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 47.767.462,43 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 47.767.462,43 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 37.410.725,02 | D | 5.774.428,53 | 3.708.412,38 | 2.066.016,15 | D | 39.476.741,17 | D |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 10.697.866,76 | C | 4.269.400,77 | 5.970.963,19 | 1.701.562,42 | C | 12.399.429,18 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 1.115.242,02 | C | 5.395.668,73 | 4.427.197,59 | 968.471,14 | D | 146.770,88 | C |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 4.791,42 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.791,42 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 4.072.666,13 | C | 4.300.950,83 | 5.200.313,02 | 899.362,19 | C | 4.972.028,32 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 13.699.937,61 | C | 697.186,75 | 1.422.579,78 | 725.393,03 | C | 14.425.330,64 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 45.080.534,96 | C | 987.403,18 | 274.084,64 | 713.318,54 | D | 44.367.216,42 | 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 | 8.770.496,23 | C | 1.178,95 | 3.452.545,65 | 3.451.366,70 | C | 12.221.862,93 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS | 1.890.415,12 | C | 0,00 | 685.608,36 | 685.608,36 | C | 2.576.023,48 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS | 9.112.962,84 | C | 0,00 | 1.334.412,27 | 1.334.412,27 | C | 10.447.375,11 | 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 | 6.418.981,36 | 6.418.981,36 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 2.043.994,87 | C | 5.774.428,53 | 6.423.981,36 | 649.552,83 | C | 2.693.547,70 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 26.546.686,26 | C | 5.000,00 | 5.774.428,53 | 5.769.428,53 | C | 32.316.114,79 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 6.418.981,36 | 6.418.981,36 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 2.043.994,87 | C | 5.774.428,53 | 6.423.981,36 | 649.552,83 | C | 2.693.547,70 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 10.697.866,76 | C | 4.269.400,77 | 5.970.963,19 | 1.701.562,42 | C | 12.399.429,18 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 1.115.242,02 | C | 5.395.668,73 | 4.427.197,59 | 968.471,14 | D | 146.770,88 | C |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE | 4.072.666,13 | C | 4.300.950,83 | 5.200.313,02 | 899.362,19 | C | 4.972.028,32 | C |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 10.660.911,35 | C | 1.178,95 | 4.138.154,01 | 4.136.975,06 | C | 14.797.886,41 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 20.881.388,27 | D | 5.199.134,07 | 3.866.209,20 | 1.332.924,87 | D | 22.214.313,14 | D |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 7.976.844,78 | C | 4.300.950,83 | 5.200.313,02 | 899.362,19 | C | 8.876.206,97 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 84.371.659,89 | C | 1.360.780,20 | 1.696.664,42 | 335.884,22 | C | 84.707.544,11 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 14.185.856,99 | C | 1.178,95 | 4.185.720,97 | 4.184.542,02 | C | 18.370.399,01 | C |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 2.492.549,59 | C | 1.832.823,00 | 2.392.096,88 | 559.273,88 | C | 3.051.823,47 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 980.185,65 | C | 4.131.179,71 | 3.184.678,53 | 946.501,18 | D | 33.684,47 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 980.185,65 | C | 4.131.179,71 | 3.184.678,53 | 946.501,18 | D | 33.684,47 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 13.807.837,70 | C | 1.100,00 | 4.131.179,71 | 4.130.079,71 | C | 17.937.917,41 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 1.358.239,55 | D | 347.088,04 | 0,00 | 347.088,04 | D | 1.705.327,59 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 1.373.489,55 | C | 78,95 | 378.350,99 | 378.272,04 | C | 1.751.761,59 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 704.112,54 | C | 78,95 | 166.541,30 | 166.462,35 | C | 870.574,89 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 351.071,84 | C | 0,00 | 85.458,02 | 85.458,02 | C | 436.529,86 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 162.828,63 | C | 0,00 | 38.769,34 | 38.769,34 | C | 201.597,97 | C |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 149.875,72 | C | 0,00 | 52.625,18 | 52.625,18 | C | 202.500,90 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 7.577,07 | C | 0,00 | 3.669,75 | 3.669,75 | C | 11.246,82 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 59.740,26 | C | 0,00 | 31.287,40 | 31.287,40 | C | 91.027,66 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 19.593,77 | C | 0,00 | 2.329,06 | 2.329,06 | C | 21.922,83 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 4.457.349,33 | C | 0,00 | 963.035,58 | 963.035,58 | C | 5.420.384,91 | C |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 129.081,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.081,75 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 701.985,86 | C | 0,00 | 173.011,30 | 173.011,30 | C | 874.997,16 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 355.713,74 | C | 0,00 | 85.718,28 | 85.718,28 | C | 441.432,02 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 162.298,11 | C | 0,00 | 38.920,26 | 38.920,26 | C | 201.218,37 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 160.732,12 | C | 0,00 | 42.690,59 | 42.690,59 | C | 203.422,71 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 7.577,07 | C | 0,00 | 3.669,75 | 3.669,75 | C | 11.246,82 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 61.129,60 | C | 0,00 | 23.278,31 | 23.278,31 | C | 84.407,91 | C |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 19.593,77 | C | 0,00 | 2.329,06 | 2.329,06 | C | 21.922,83 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 4.349.453,40 | C | 350.098,71 | 1.313.134,29 | 963.035,58 | C | 5.312.488,98 | C |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 129.081,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 129.081,75 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 93.191,90 | C | 0,00 | 521,02 | 521,02 | C | 93.712,92 | C |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 521,02 | 521,02 | 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 |