



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |             |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| EXERCÍCIO:              | 2023            | UNIDADE GESTORA:       | 262031 -        | GESTÃO:               | 26203 - DER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |             |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.1.1.1.1.01.01 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |             |
| PERÍODO:                | Janeiro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |             |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |             |

### DADOS

|                                                     |                    |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| ATIVO:                                              | 602.719.303,90 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 600.135.328,75 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.715.382,66 D     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 4.299.357,81 C     |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 116.700.719,30 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 116.700.719,30 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 1.556.848.953,67 D | CONTROLES CREDORES:                                | 1.556.848.953,67 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                            | 0,00          | N   | 4.148.372,52      | 4.137.321,78     | 11.050,74         | D   | 11.050,74    | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.980.163,08  | D   | 1.060.338,48      | 1.840.983,59     | 780.645,11        | C   | 7.199.517,97 | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO            | 28.471,03     | D   | 142.297,13        | 0,00             | 142.297,13        | D   | 170.768,16   | 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                                    | 569.049,05    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 569.049,05   | D   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS                              | 97.012,76     | D   | 1.389,22          | 0,00             | 1.389,22          | D   | 98.401,98    | D   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 0,00          | N   | 142.163,53        | 142.163,53       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                   | 0,00          | N   | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         | D   | 60.000,00    | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 493.818,65    | D   | 10.203,32         | 0,00             | 10.203,32         | D   | 504.021,97    | D   |
| 1.1.3.8.1.01.00 | ALUGUÉIS A RECEBER                                               | 257.537,19    | D   | 26.566,40         | 0,00             | 26.566,40         | D   | 284.103,59    | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 421.853,80    | D   | 2.117.898,52      | 2.117.898,52     | 0,00              | N   | 421.853,80    | D   |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 0,00          | N   | 133,60            | 133,60           | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 2.520,00      | D   | 1.260,00          | 1.260,00         | 0,00              | N   | 2.520,00      | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | 41.392,84     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 41.392,84     | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 8.180,64      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.180,64      | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                          | 50.427,54     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 50.427,54     | D   |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                        | 199.618,36    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 199.618,36    | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | 26.799,83     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.799,83     | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar  | 7.595,63      | D   | 60,00             | 0,00             | 60,00             | D   | 7.655,63      | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 821,85        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 821,85        | 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                                | 16.819,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 16.819,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                     | 639,96        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 639,96        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                  | 265.581,73    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 265.581,73    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 12.099.694,15 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 12.099.694,15 | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 27.520,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 27.520,00     | 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                                | 441.113,09    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 441.113,09    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                              | 48.865,00     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 48.865,00     | D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                              | 4.998,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.998,00      | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                           | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/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   |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                | 57.852,77      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 57.852,77      | 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   |
| 1.2.3.2.1.01.09 | REPRESAS/AÇUDES                                     | 17.461,97      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 17.461,97      | D   |
| 1.2.3.2.1.01.21 | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS                          | 272.038,15     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 272.038,15     | D   |
| 1.2.3.2.1.01.22 | POSTOS DE FISCALIZAÇÃO                              | 1.764.725,31   | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.764.725,31   | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                 | 119.139,69     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 119.139,69     | D   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS                                            | 834.191,76     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 834.191,76     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS                                                | 15.073.403,97  | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 15.073.403,97  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS                                              | 203.930,67     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 203.930,67     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS                                            | 348.056.278,16 | D   | 4.985.903,19         | 4.128.910,56        | 856.992,63           | D   | 348.913.270,79 | D   |
| 1.2.3.2.1.05.04 | PONTES                                              | 12.271.815,75  | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 12.271.815,75  | D   |
| 1.2.3.2.1.05.07 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA                | 354.241,95     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 354.241,95     | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                    | 155.863.360,52 | D   | 418.261,35           | 418.261,35          | 0,00                 | N   | 155.863.360,52 | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                  | 17.471.103,24  | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 17.471.103,24  | D   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                  | 145.667,95     | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 145.667,95     | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                         | 32.072,42      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 32.072,42      | D   |
| 1.2.3.2.1.08.00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS            | 12.868,32      | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 12.868,32      | D   |
| 1.2.3.2.1.99.02 | IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS                       | 5.190,74       | D   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 5.190,74       | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 657.102,77     | C   | 1.343.455,73         | 1.395.659,56        | 52.203,83            | C   | 709.306,60     | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0,00           | N   | 43.530,64            | 77.909,02           | 34.378,38            | C   | 34.378,38      | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                              | 399.458,49     | C   | 21.694,96            | 25.969,15           | 4.274,19             | C   | 403.732,68     | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                  | 1.089.710,01   | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 1.089.710,01   | C   |
| 2.1.1.2.1.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR           | 496.283,19     | C   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 496.283,19     | C   |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                    | 0,98           | C   | 0,00                 | 3.448,70            | 3.448,70             | C   | 3.449,68       | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                | 1.937,42       | C   | 0,00                 | 3.144,72            | 3.144,72             | C   | 5.082,14       | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 172.635,29     | C   | 0,00                 | 175.821,42          | 175.821,42           | C   | 348.456,71     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 43.892,49        | 43.892,49         | C   | 43.892,49     | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                                     | 307,62        | C   | 1.260,00          | 38.124,00        | 36.864,00         | C   | 37.171,62     | C   |
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                      | 0,00          | N   | 0,00              | 800,46           | 800,46            | C   | 800,46        | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                     | 71.327.635,05 | C   | 6.143.566,50      | 7.379.238,62     | 1.235.672,12      | C   | 72.563.307,17 | 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   | 1.758,21          | 1.758,21         | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 735,80           | 735,80            | C   | 735,80        | C   |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                                                         | 8.021,65      | C   | 0,00              | 3.571,10         | 3.571,10          | C   | 11.592,75     | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                                      | 0,00          | N   | 20.792,41         | 20.792,41        | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                              | 37.440,70     | C   | 37.386,67         | 132.352,26       | 94.965,59         | C   | 132.406,29    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                                   | 275.010,60    | C   | 89.232,34         | 107.746,87       | 18.514,53         | C   | 293.525,13    | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 392,01           | 392,01            | C   | 392,01        | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                                                                     | 592.545,98    | C   | 0,00              | 1.389,22         | 1.389,22          | C   | 593.935,20    | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                                                  | 3.528,05      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.528,05      | 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   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                    | 735.611,28    | C   | 711.589,92        | 27.050,60        | 684.539,32        | D   | 51.071,96     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                            | 123.034,96    | C   | 111.580,05        | 69.471,58        | 42.108,47         | D   | 80.926,49     | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                                     | 1.672.550,96  | C   | 1.660.222,38      | 6.631,53         | 1.653.590,85      | D   | 18.960,11     | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                                         | 460,00        | C   | 200,00            | 8.200,00         | 8.000,00          | C   | 8.460,00      | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 60.000,00        | 60.000,00         | C   | 60.000,00     | 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                | 11.755.381,69 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 11.755.381,69 | C   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 8.044.376,49  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.044.376,49  | C   |
| 2.2.3.1.1.06.02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS         | 3.611.749,65  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.611.749,65  | C   |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                 | 51.328,36     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 51.328,36     | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                                 | 80.286,36     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.286,36     | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 2.2.7.4.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                    | 13.716.140,81    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.716.140,81    | 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                                  | 80.980.489,31    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 80.980.489,31    | C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 456.144.386,45   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 456.144.386,45   | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS           | 1.712.138,64     | C   | 1.969.858,47      | 317.725,94       | 1.652.132,53      | D   | 60.006,11        | C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 372.771.058,07   | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 372.771.058,07   | D   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.221.296.816,40 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.221.296.816,40 | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 17.528.442,14    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.528.442,14    | D   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 36.116.545,52    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 36.116.545,52    | C   |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS           | 0,00             | N   | 1.758,21          | 0,00             | 1.758,21          | D   | 1.758,21         | D   |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 300.000,00       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 300.000,00       | C   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 600.000,00       | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 600.000,00       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00             | N   | 909.279,81        | 0,00             | 909.279,81        | D   | 909.279,81       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                           | 0,00             | N   | 969,60            | 484,80           | 484,80            | D   | 484,80           | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                          | 0,00             | N   | 73.962,13         | 0,00             | 73.962,13         | D   | 73.962,13        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 0,00             | N   | 24.653,59         | 0,00             | 24.653,59         | D   | 24.653,59        | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS        | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                          | 0,00             | N   | 3.946,89          | 0,00             | 3.946,89          | D   | 3.946,89         | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 0,00             | N   | 1.315,56          | 0,00             | 1.315,56          | D   | 1.315,56         | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                    | 0,00             | N   | 175.821,42        | 0,00             | 175.821,42        | D   | 175.821,42       | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                 | 0,00             | N   | 38.124,00         | 0,00             | 38.124,00         | D   | 38.124,00        | D   |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                      | 0,00             | N   | 800,46            | 0,00             | 800,46            | D   | 800,46           | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                                 | 0,00             | N   | 3.144,72          | 0,00             | 3.144,72          | D   | 3.144,72         | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO   | 0,00             | N   | 38.192,62         | 0,00             | 38.192,62         | D   | 38.192,62        | D   |
| 3.1.2.9.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 0,00             | N   | 5.699,87          | 0,00             | 5.699,87          | D   | 5.699,87         | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00             | N   | 3.477,32          | 0,00             | 3.477,32          | D   | 3.477,32         | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00             | N   | 7.174,25          | 0,00             | 7.174,25          | D   | 7.174,25         | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00          | N   | 382.923,68        | 0,00             | 382.923,68        | D   | 382.923,68  | D   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00          | N   | 338,82            | 0,00             | 338,82            | D   | 338,82      | D   |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 0,00          | N   | 8.200,00          | 200,00           | 8.000,00          | D   | 8.000,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      | 0,00          | N   | 9.000,00          | 0,00             | 9.000,00          | D   | 9.000,00    | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00          | N   | 1.710,41          | 455,02           | 1.255,39          | D   | 1.255,39    | 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   | 9.250,00          | 0,00             | 9.250,00          | D   | 9.250,00    | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | 0,00          | N   | 4.429,94          | 0,00             | 4.429,94          | D   | 4.429,94    | D   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 0,00          | N   | 1.211,47          | 0,00             | 1.211,47          | D   | 1.211,47    | D   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 0,00          | N   | 9.272,97          | 683,95           | 8.589,02          | D   | 8.589,02    | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL   | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 3.7.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS                                                                     | 0,00          | N   | 660,93            | 0,00             | 660,93            | D   | 660,93      | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                                               | 0,00          | N   | 3.571,10          | 0,00             | 3.571,10          | D   | 3.571,10    | D   |
| 3.7.1.2.3.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO                                                       | 0,00          | N   | 74,87             | 0,00             | 74,87             | D   | 74,87       | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00        | N   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 142.163,53       | 142.163,53        | C   | 142.163,53  | C   |
| 4.3.3.1.1.03.00 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 26.566,40        | 26.566,40         | C   | 26.566,40   | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                   | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 4.3.3.1.1.55.00 | CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA                                              | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                              | 0,00          | N   | 8.939,12             | 3.069.433,40         | 3.060.494,28         | C   | 3.060.494,28  | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.070.000,00         | 1.070.000,00         | C   | 1.070.000,00  | C   |
| 4.6.4.1.5.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                            | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00          | N   | 0,00                 | 133,60               | 133,60               | C   | 133,60        | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                          | 0,00          | N   | 60.793.186,52        | 22.131.105,73        | 38.662.080,79        | D   | 38.662.080,79 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | 0,00          | N   | 13.500.162,60        | 0,00                 | 13.500.162,60        | D   | 13.500.162,60 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                        | 0,00          | N   | 1.011.564,66         | 0,00                 | 1.011.564,66         | D   | 1.011.564,66  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                   | 0,00          | N   | 0,00                 | 5.107.665,82         | 5.107.665,82         | C   | 5.107.665,82  | C   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                               | 32.927.907,48 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 32.927.907,48 | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 4.791,42      | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 4.791,42      | 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                                                                 | 35.405.855,40 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 35.405.855,40 | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 296.022,77    | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 296.022,77    | 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                                                                         | 0,00          | N   | 142.297,13           | 0,00                 | 142.297,13           | D   | 142.297,13    | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                          | 0,00          | N   | 0,00                 | 142.297,13           | 142.297,13           | C   | 142.297,13    | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                         | 0,00          | N   | 36.642.832,99        | 65.900.852,34        | 29.258.019,35        | C   | 29.258.019,35 | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | 0,00          | N   | 14.152.810,90        | 19.378.448,88        | 5.225.637,98         | C   | 5.225.637,98  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                            | 0,00          | N   | 7.388.150,63         | 9.045.145,08         | 1.656.994,45         | C   | 1.656.994,45  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                                                | 0,00          | N   | 0,00                 | 2.521.429,01         | 2.521.429,01         | C   | 2.521.429,01  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)                              | 0,00          | N   | 1.829.251,43         | 0,00                 | 1.829.251,43         | D   | 1.829.251,43  | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                           | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.829.251,43         | 1.829.251,43         | C   | 1.829.251,43  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | 0,00          | N   | 14.152.810,90        | 19.378.448,88        | 5.225.637,98         | C   | 5.225.637,98  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                     | 0,00          | N   | 7.388.150,63         | 9.045.145,08         | 1.656.994,45         | C   | 1.656.994,45  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                            | 0,00             | N   | 1.829.251,43      | 2.521.429,01     | 692.177,58        | C   | 692.177,58       | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                              | 0,00             | N   | 0,00              | 1.829.251,43     | 1.829.251,43      | C   | 1.829.251,43     | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                          | 60.449,96        | C   | 9.250,00          | 0,00             | 9.250,00          | D   | 51.199,96        | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                       | 32.872.248,94    | C   | 25.846.233,10     | 9.250,00         | 25.836.983,10     | D   | 7.035.265,84     | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                  | 0,00             | N   | 0,00              | 25.846.233,10    | 25.846.233,10     | C   | 25.846.233,10    | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                               | 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                  | 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                                                 | 35.701.878,17    | C   | 794.267,39        | 0,00             | 794.267,39        | D   | 34.907.610,78    | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                   | 0,00             | N   | 0,00              | 794.267,39       | 794.267,39        | C   | 794.267,39       | 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                                                   | 46.031.301,44    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.031.301,44    | D   |
| 7.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                         | 2.010.568,53     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.010.568,53     | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | 45.651.169,18    | D   | 4.139.433,40      | 8.939,12         | 4.130.494,28      | D   | 49.781.663,46    | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                    | 51.015.107,40    | C   | 142.297,13        | 0,00             | 142.297,13        | D   | 50.872.810,27    | C   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                            | 30.076.823,79    | D   | 1.428.689,16      | 0,00             | 1.428.689,16      | D   | 31.505.512,95    | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | 0,00             | N   | 60.793.186,52     | 22.131.105,73    | 38.662.080,79     | D   | 38.662.080,79    | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                         | 0,00             | N   | 60.793.186,52     | 22.131.105,73    | 38.662.080,79     | D   | 38.662.080,79    | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                               | 324.931.436,15   | C   | 5.710.419,69      | 1.067.888,38     | 4.642.531,31      | D   | 320.288.904,84   | C   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                     | 1.680.533.176,39 | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                            | 7.980.163,08     | D   | 5.208.711,00      | 5.978.305,37     | 769.594,37        | C   | 7.210.568,71     | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 0,00             | N   | 4.909.027,77      | 8.939,12         | 4.900.088,65      | D   | 4.900.088,65     | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 0,00             | N   | 25.855.172,22     | 2.608.751,36     | 23.246.420,86     | D   | 23.246.420,86    | D   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                      | 0,00             | N   | 354.238,14        | 0,00             | 354.238,14        | D   | 354.238,14       | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00             | N   | 1.417.096,62      | 0,00             | 1.417.096,62      | D   | 1.417.096,62     | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00             | N   | 3.702.605,57      | 8.939,12         | 3.693.666,45      | D   | 3.693.666,45     | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                  | 46.031.301,44 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 46.031.301,44 | C   |
| 8.1.1.2.3.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER                                               | 274.407,54    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 274.407,54    | C   |
| 8.1.1.2.3.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR                                             | 1.736.160,99  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.736.160,99  | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                  | 67.322.681,06 | D   | 14.520.666,38     | 9.389.396,35     | 5.131.270,03      | D   | 72.453.951,09 | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 4.478.142,87  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.478.142,87  | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 0,00          | N   | 14.152.810,90     | 19.378.448,88    | 5.225.637,98      | C   | 5.225.637,98  | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 0,00          | N   | 7.388.150,63      | 9.045.145,08     | 1.656.994,45      | C   | 1.656.994,45  | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 32.872.248,94 | C   | 25.846.233,10     | 9.250,00         | 25.836.983,10     | D   | 7.035.265,84  | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                            | 0,00          | N   | 1.829.251,43      | 2.521.429,01     | 692.177,58        | C   | 692.177,58    | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | 32.312.762,64 | C   | 2.608.751,36      | 1.115.753,63     | 1.492.997,73      | D   | 30.819.764,91 | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                               | 60.992.886,92 | C   | 1.876.529,06      | 321.874,65       | 1.554.654,41      | D   | 59.438.232,51 | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 25.846.233,10    | 25.846.233,10     | C   | 25.846.233,10 | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 1.223.310,36     | 1.223.310,36      | C   | 1.223.310,36  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 605.941,07       | 605.941,07        | C   | 605.941,07    | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                 | 14.928.173,79 | D   | 8.939,12          | 2.483.392,35     | 2.474.453,23      | C   | 12.453.720,56 | D   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                     | 23.752.750,91 | D   | 0,00              | 2.001.888,07     | 2.001.888,07      | C   | 21.750.862,84 | D   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 60.449,96     | C   | 9.250,00          | 0,00             | 9.250,00          | D   | 51.199,96     | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  | 0,00          | N   | 82.924.292,25     | 82.924.292,25    | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   | 0,00          | N   | 36.642.832,99     | 65.900.852,34    | 29.258.019,35     | C   | 29.258.019,35 | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                    | 0,00          | N   | 5.107.665,82      | 14.511.727,26    | 9.404.061,44      | C   | 9.404.061,44  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                           | 0,00          | N   | 82.924.292,25     | 82.924.292,25    | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                         | 0,00          | N   | 36.642.832,99     | 65.900.852,34    | 29.258.019,35     | C   | 29.258.019,35 | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                          | 0,00          | N   | 14.152.810,90     | 19.378.448,88    | 5.225.637,98      | C   | 5.225.637,98  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                              | 0,00          | N   | 7.388.150,63      | 9.045.145,08     | 1.656.994,45      | C   | 1.656.994,45  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                             | 0,00          | N   | 1.829.251,43      | 2.521.429,01     | 692.177,58        | C   | 692.177,58    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 1.829.251,43     | 1.829.251,43      | C   | 1.829.251,43  | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                               | 46.146.613,48    | D   | 28.376.601,23     | 4.281.730,53     | 24.094.870,70     | D   | 70.241.484,18    | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                              | 43.169.340,99    | C   | 1.829.251,43      | 2.521.429,01     | 692.177,58        | C   | 43.861.518,57    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                   | 91.534.408,79    | C   | 3.536.751,44      | 27.274.922,26    | 23.738.170,82     | C   | 115.272.579,61   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                                | 413.488.572,45   | D   | 0,00              | 4.307.053,61     | 4.307.053,61      | C   | 409.181.518,84   | D   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                               | 1.680.533.176,39 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.680.533.176,39 | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                                      | 7.980.163,08     | C   | 2.899.932,85      | 2.130.338,48     | 769.594,37        | D   | 7.210.568,71     | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                           | 0,00             | N   | 4.917.966,89      | 4.917.966,89     | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00             | N   | 4.917.966,89      | 4.917.966,89     | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 0,00             | N   | 8.939,12          | 4.909.027,77     | 4.900.088,65      | C   | 4.900.088,65     | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 0,00             | N   | 2.608.751,36      | 25.855.172,22    | 23.246.420,86     | C   | 23.246.420,86    | C   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 0,00             | N   | 0,00              | 354.238,14       | 354.238,14        | C   | 354.238,14       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 0,00             | N   | 0,00              | 197.155,41       | 197.155,41        | C   | 197.155,41       | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 0,00             | N   | 0,00              | 87.910,71        | 87.910,71         | C   | 87.910,71        | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 0,00             | N   | 0,00              | 44.441,55        | 44.441,55         | C   | 44.441,55        | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 0,00             | N   | 0,00              | 15.769,11        | 15.769,11         | C   | 15.769,11        | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 0,00             | N   | 0,00              | 1.937,82         | 1.937,82          | C   | 1.937,82         | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 0,00             | N   | 0,00              | 6.631,53         | 6.631,53          | C   | 6.631,53         | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 0,00             | N   | 0,00              | 392,01           | 392,01            | C   | 392,01           | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 0,00             | N   | 0,00              | 2.649,22         | 2.649,22          | C   | 2.649,22         | C   |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                                  | 0,00             | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 0,00             | N   | 0,00              | 1.058.949,26     | 1.058.949,26      | C   | 1.058.949,26     | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 0,00             | N   | 0,00              | 1.260,00         | 1.260,00          | C   | 1.260,00         | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 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              | 173.372,07       | 173.372,07        | C   | 173.372,07       | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV         | 0,00          | N   | 0,00                 | 2.948,79            | 2.948,79             | C   | 2.948,79     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO           | 0,00          | N   | 0,00                 | 34.437,88           | 34.437,88            | C   | 34.437,88    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                            | 0,00          | N   | 0,00                 | 14,71               | 14,71                | C   | 14,71        | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                            | 0,00          | N   | 8.939,12             | 711.575,21          | 702.636,09           | C   | 702.636,09   | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                 | 0,00          | N   | 0,00                 | 46.972,73           | 46.972,73            | C   | 46.972,73    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.660.222,38        | 1.660.222,38         | C   | 1.660.222,38 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                              | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.260,00            | 1.260,00             | C   | 1.260,00     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)        | 0,00          | N   | 0,00                 | 11.592,54           | 11.592,54            | C   | 11.592,54    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)              | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.260,00            | 1.260,00             | C   | 1.260,00     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)        | 0,00          | N   | 0,00                 | 1.058.949,26        | 1.058.949,26         | C   | 1.058.949,26 | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)          | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                         | 0,00          | N   | 0,00                 | 0,00                | 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   |