



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2020            | UNIDADE GESTORA:       | 242021 -        | GESTÃO:               | 24202 - RENASCER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                  |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.1.1.1.1.11.11 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                  |
| MÊS DE REFERÊNCIA:      | Junho           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                  |
| POSIÇÃO DO MÊS:         | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                  |

### DADOS COMPLEMENTARES

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 22.835.812,71 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 21.839.194,57 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 16.567.787,91 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 17.564.406,05 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 37.870.003,46 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 37.870.003,46 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 200.685.878,47 D | CONTROLES CREDORES:                                | 200.685.878,47 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 226.909,12            | D   | 848.606,53               | 1.038.099,25            | 189.492,72               | C   | 37.416,40       | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 10.000,00             | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 10.000,00       | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL           | 3.227.110,08          | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 3.227.110,08    | D   |
| 1.1.3.5.1.08.01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                       | 44.768,62             | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 44.768,62       | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO      | 0,00                  | N   | 1.697.213,06             | 1.697.213,06            | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.430,22              | D   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | N   | 1.430,22        | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 365.526,19            | D   | 26.150,95                | 28.463,94               | 2.312,99                 | C   | 363.213,20      | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                               | 0,00                  | N   | 17.400,00                | 0,00                    | 17.400,00                | D   | 17.400,00       | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES              | 0,00                  | N   | 14.992,75                | 14.992,75               | 0,00                     | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 20.226,73             | D   | 8.580,00                 | 661,48                  | 7.918,52                 | D   | 28.145,25       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                     | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                             | 132,69                   | D   | 416,51                      | 0,00                       | 416,51                      | D   | 549,20          | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 24.361,60                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 24.361,60       | D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 0,00                     | N   | 1.895,00                    | 0,00                       | 1.895,00                    | D   | 1.895,00        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 7.985,00                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 7.985,00        | D   |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | 1.316.342,12             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.316.342,12    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 510,00                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 510,00          | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 138.949,30               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 138.949,30      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.03 | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                                                          | 46.300,00                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 46.300,00       | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 0,00                     | N   | 9.765,00                    | 0,00                       | 9.765,00                    | D   | 9.765,00        | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | 769.390,46               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 769.390,46      | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 733.655,69               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 733.655,69      | D   |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                       | 2.073,80                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.073,80        | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                     | 8.319,96                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 8.319,96        | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 181.265,07               | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 181.265,07      | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | 49.796,66                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 49.796,66       | D   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                                                 | 7.199,20                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 7.199,20        | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                        | 47.670,62                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 47.670,62       | D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                                 | 1.284.640,00             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.284.640,00    | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                                       | 32.904,71                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 32.904,71       | D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                          | 3.024.829,16             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.024.829,16    | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                        | 9.346.702,17             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 9.346.702,17    | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES                                                                               | 1.958.651,81             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.958.651,81    | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                       | 1.177.694,14             | C   | 1.257.432,75                | 976.940,43                 | 280.492,32                  | D   | 897.201,82      | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                   | 68.389,71                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 68.389,71       | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                                    | 22.795,64                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 22.795,64       | C   |
| 2.1.1.1.1.04.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                | 2.777,15                 | C   | 0,00                        | 4.817,84                   | 4.817,84                    | C   | 7.594,99        | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                                     | 89.142,92                | C   | 32.849,11                   | 32.778,77                  | 70,34                       | D   | 89.072,58       | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | 51.618,74                | C   | 51.618,74                   | 49.828,48                  | 1.790,26                    | D   | 49.828,48       | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                  | 27.624,90                | C   | 27.624,90                   | 27.502,24                  | 122,66                      | D   | 27.502,24       | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                      | 182.684,00               | C   | 180.297,57                  | 180.606,31                 | 308,74                      | C   | 182.992,74      | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                      | 734.629,01               | C   | 1.422.250,11                | 1.429.698,20               | 7.448,09                    | C   | 742.077,10      | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                      | 214.005,26               | C   | 12.825,31                   | 6.204,22                   | 6.621,09                    | D   | 207.384,17      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                       | 281.636,14               | C   | 11.981,79                   | 11.794,11                  | 187,68                      | D   | 281.448,46      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                               | 117.014,02               | C   | 25.809,37                   | 24.914,24                  | 895,13                      | D   | 116.118,89      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                              | 119.976,16               | C   | 28.284,95                   | 28.205,56                  | 79,39                       | D   | 119.896,77      | C   |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                         | 226,00                   | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 226,00          | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                    | 191.514,57               | C   | 109.523,59                  | 110.308,94                 | 785,35                      | C   | 192.299,92      | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                            | 352,15                   | C   | 352,15                      | 0,00                       | 352,15                      | D   | 0,00            | N   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                                                         | 11.756,12                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 11.756,12       | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                | 1.632.963,89             | C   | 149.611,69                  | 92.185,82                  | 57.425,87                   | D   | 1.575.538,02    | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                            | 236.140,51               | C   | 26.476,30                   | 26.476,30                  | 0,00                        | N   | 236.140,51      | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                          | 1.440,00                 | C   | 0,00                        | 160,00                     | 160,00                      | C   | 1.600,00        | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                            | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 4.459.371,46             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 4.459.371,46    | C   |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 1.656.567,74             | C   | 0,00                        | 770.714,56                 | 770.714,56                  | C   | 2.427.282,30    | C   |
| 2.2.3.1.1.06.03 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS  | 2.017.767,19             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.017.767,19    | C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 5.936.154,24             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.936.154,24    | C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 5.739.717,67             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.739.717,67    | C   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 3.570.962,45             | D   | 2.644,04                    | 2.644,04                   | 0,00                        | N   | 3.570.962,45    | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   | 802.836,72               | D   | 149.388,26                  | 0,00                       | 149.388,26                  | D   | 952.224,98      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                                            | 11.919,06                | D   | 4.096,93                    | 0,00                       | 4.096,93                    | D   | 16.015,99       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                                     | 45.346,76                | D   | 9.393,31                    | 0,00                       | 9.393,31                    | D   | 54.740,07       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                                         | 59.262,60                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 59.262,60       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                                    | 14.560,87                | D   | 2.831,86                    | 0,00                       | 2.831,86                    | D   | 17.392,73       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | 12.218,15                | D   | 1.735,10                    | 0,00                       | 1.735,10                    | D   | 13.953,25       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                    | 26.236,23                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 26.236,23       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 435.061,54               | D   | 65.474,57                   | 0,00                       | 65.474,57                   | D   | 500.536,11      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 83.933,03                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 83.933,03       | D   |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                                            | 2.604,28                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.604,28        | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS          | 1.622.465,95             | D   | 319.042,18                  | 0,00                       | 319.042,18                  | D   | 1.941.508,13    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 6.000,00                 | D   | 1.200,00                    | 0,00                       | 1.200,00                    | D   | 7.200,00        | D   |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                | 212.647,13               | D   | 775.532,40                  | 0,00                       | 775.532,40                  | D   | 988.179,53      | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 96.693,14                | D   | 18.653,32                   | 0,00                       | 18.653,32                   | D   | 115.346,46      | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 461.821,92               | D   | 95.645,04                   | 4.668,00                   | 90.977,04                   | D   | 552.798,96      | D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                         | 1.085.343,17             | D   | 220.112,03                  | 0,00                       | 220.112,03                  | D   | 1.305.455,20    | D   |
| 3.1.1.2.1.04.02 | ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO                           | 1.558,90                 | D   | 133,62                      | 0,00                       | 133,62                      | D   | 1.692,52        | D   |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                    | 14.308,85                | D   | 1.312,98                    | 0,00                       | 1.312,98                    | D   | 15.621,83       | D   |
| 3.1.1.2.1.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 733,12                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 733,12          | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 242.496,20               | D   | 49.828,48                   | 0,00                       | 49.828,48                   | D   | 292.324,68      | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 922.688,65               | D   | 180.606,31                  | 0,00                       | 180.606,31                  | D   | 1.103.294,96    | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 173.618,11               | D   | 32.778,77                   | 0,00                       | 32.778,77                   | D   | 206.396,88      | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 141.421,87               | D   | 27.502,24                   | 0,00                       | 27.502,24                   | D   | 168.924,11      | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 409.349,55               | D   | 84.447,19                   | 0,00                       | 84.447,19                   | D   | 493.796,74      | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 40.753,86                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 40.753,86       | D   |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                | 2.777,15                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.777,15        | D   |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                        | 1.432,91                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.432,91        | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                | 8.372,40                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 8.372,40        | D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                             | 0,00                     | N   | 14.992,75                   | 0,00                       | 14.992,75                   | D   | 14.992,75       | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | 9.557,80                 | D   | 661,48                      | 0,00                       | 661,48                      | D   | 10.219,28       | D   |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                     | 2.074,90                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.074,90        | D   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                         | 11.146,64                | D   | 1.147,86                    | 0,00                       | 1.147,86                    | D   | 12.294,50       | D   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                     | 34.808,09                | D   | 8.943,53                    | 0,00                       | 8.943,53                    | D   | 43.751,62       | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                         | 3.002,61                 | D   | 3.006,53                    | 0,00                       | 3.006,53                    | D   | 6.009,14        | D   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                  | 334,28                   | D   | 366,02                      | 0,00                       | 366,02                      | D   | 700,30          | D   |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                        | 11.523,07                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 11.523,07       | D   |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                          | 5.775,59                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 5.775,59        | D   |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                                        | 45,83                    | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 45,83           | D   |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                                     | 3.052,15                 | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 3.052,15        | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                        | 2.017.767,19             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.017.767,19    | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                   | 1.180,00                 | D   | 160,00                      | 0,00                       | 160,00                      | D   | 1.340,00        | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                             | 4.150,00                 | D   | 830,00                      | 0,00                       | 830,00                      | D   | 4.980,00        | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                | 60.129,92                | D   | 12.696,56                   | 0,00                       | 12.696,56                   | D   | 72.826,48       | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                 | 886.330,75               | D   | 209.526,47                  | 0,00                       | 209.526,47                  | D   | 1.095.857,22    | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 2.032,12                 | D   | 8.065,70                    | 0,00                       | 8.065,70                    | D   | 10.097,82       | D   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                  | 980,80                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 980,80          | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                   | 363,29                   | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 363,29          | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                  | 3.075.919,29             | D   | 1.114.214,90                | 0,00                       | 1.114.214,90                | D   | 4.190.134,19    | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 9.402,76                 | D   | 3.049,52                    | 0,00                       | 3.049,52                    | D   | 12.452,28       | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | 6.526,10                 | D   | 2.944,84                    | 0,00                       | 2.944,84                    | D   | 9.470,94        | D   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 38.218,15                | D   | 6.204,22                    | 0,00                       | 6.204,22                    | D   | 44.422,37       | D   |
| 3.4.3.9.1.01.70 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS                                    | 23.147,49                | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 23.147,49       | D   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                           | 8.931.961,87             | C   | 0,00                        | 1.920.444,18               | 1.920.444,18                | C   | 10.852.406,05   | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                        | 6.212.000,00             | C   | 0,00                        | 500.000,00                 | 500.000,00                  | C   | 6.712.000,00    | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                       | 16.970.666,67            | D   | 1.375.000,00                | 0,00                       | 1.375.000,00                | D   | 18.345.666,67   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                     | 5.678.667,03             | D   | 46.985,43                   | 0,00                       | 46.985,43                   | D   | 5.725.652,46    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                     | 12.183.619,66            | D   | 1.312.000,00                | 0,00                       | 1.312.000,00                | D   | 13.495.619,66   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                | 1.191.254,24             | C   | 0,00                        | 21.722,55                  | 21.722,55                   | C   | 1.212.976,79    | C   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                              | 1.516.041,46             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.516.041,46    | D   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                      | 299.634,22               | C   | 1.358.985,43                | 1.396.722,55               | 37.737,12                   | C   | 337.371,34      | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                            | 2.193.317,80             | C   | 2.730.259,04                | 1.381.297,47               | 1.348.961,57                | D   | 844.356,23      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                     | 333.529,51               | C   | 2.631.339,88                | 2.711.180,53               | 79.840,65                   | C   | 413.370,16      | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                                         | 14.144.185,14            | C   | 2.644,04                    | 2.609.027,84               | 2.606.383,80                | C   | 16.750.568,94   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)                       | 13.397.842,60            | D   | 2.900.088,84                | 0,00                       | 2.900.088,84                | D   | 16.297.931,44   | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                    | 13.397.842,60            | C   | 0,00                        | 2.900.088,84               | 2.900.088,84                | C   | 16.297.931,44   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                 | 2.193.317,80             | C   | 2.730.259,04                | 1.381.297,47               | 1.348.961,57                | D   | 844.356,23      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                              | 333.529,51               | C   | 2.631.339,88                | 2.711.180,53               | 79.840,65                   | C   | 413.370,16      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                         | 746.342,54               | C   | 2.902.732,88                | 2.609.027,84               | 293.705,04                  | D   | 452.637,50      | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                           | 13.397.842,60            | C   | 0,00                        | 2.900.088,84               | 2.900.088,84                | C   | 16.297.931,44   | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                              | 485.179,30               | C   | 62.497,61                   | 0,00                       | 62.497,61                   | D   | 422.681,69      | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                | 1.030.862,16             | C   | 0,00                        | 62.497,61                  | 62.497,61                   | C   | 1.093.359,77    | C   |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                                                                | 17.196.837,68            | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 17.196.837,68   | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                 | 38.834.427,30            | D   | 2.420.444,18                | 0,00                       | 2.420.444,18                | D   | 41.254.871,48   | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                                 | 1.312.000,00             | D   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 1.312.000,00    | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                         | 6.480.546,07             | D   | 1.142.491,50                | 0,00                       | 1.142.491,50                | D   | 7.623.037,57    | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | 16.970.666,67            | D   | 1.375.000,00                | 0,00                       | 1.375.000,00                | D   | 18.345.666,67   | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                                      | 16.970.666,67            | D   | 1.375.000,00                | 0,00                       | 1.375.000,00                | D   | 18.345.666,67   | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                            | 62.850.187,97            | D   | 3.562.935,68                | 848.606,53                 | 2.714.329,15                | D   | 65.564.517,12   | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                                         | 750.285,95               | D   | 3.269.050,71                | 3.869.347,85               | 600.297,14                  | C   | 149.988,81      | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                             | 14.570.986,60            | D   | 3.080.385,19                | 188.584,48                 | 2.891.800,71                | D   | 17.462.787,31   | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                | 1.526.529,95             | C   | 0,00                        | 340.058,05                 | 340.058,05                  | C   | 1.866.588,00    | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                   | 1.561.741,94             | D   | 293.884,97                  | 0,00                       | 293.884,97                  | D   | 1.855.626,91    | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 5.547.976,39             | D   | 1.142.491,50                | 0,00                       | 1.142.491,50                | D   | 6.690.467,89    | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                         | 5.550.351,99             | D   | 1.200.646,37                | 0,00                       | 1.200.646,37                | D   | 6.750.998,36    | D   |
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                 | 2.930.831,58             | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 2.930.831,58    | C   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                               | 14.266.006,10            | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 14.266.006,10   | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | 10.234.739,39            | D   | 1.358.985,43                | 2.442.166,73               | 1.083.181,30                | C   | 9.151.558,09    | D   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | 2.415.976,29             | C   | 2.730.259,04                | 1.381.297,47               | 1.348.961,57                | D   | 1.067.014,72    | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 219.732,54               | C   | 2.658.964,78                | 2.711.180,53               | 52.215,75                   | C   | 271.948,29      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                 | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                               | 860.139,51               | C   | 2.875.107,98                | 2.609.027,84               | 266.080,14                  | D   | 594.059,37      | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                   | 3.650.127,02             | C   | 340.058,05                  | 930.282,36                 | 590.224,31                  | C   | 4.240.351,33    | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                  | 29.716.267,73            | C   | 923.085,93                  | 212.209,14                 | 710.876,79                  | D   | 29.005.390,94   | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS                                                       | 13.397.842,60            | C   | 0,00                        | 2.900.088,84               | 2.900.088,84                | C   | 16.297.931,44   | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                               | 6.601.627,07             | C   | 0,00                        | 1.263.143,98               | 1.263.143,98                | C   | 7.864.771,05    | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER     | 11.700,00                | C   | 1.365.000,00                | 1.393.300,00               | 28.300,00                   | C   | 40.000,00       | C   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA      | 287.934,22               | C   | 1.377.285,43                | 1.386.722,55               | 9.437,12                    | C   | 297.371,34      | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE       | 16.671.032,45            | C   | 21.722,55                   | 1.358.985,43               | 1.337.262,88                | C   | 18.008.295,33   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                              | 11.700,00                | C   | 1.365.000,00                | 1.393.300,00               | 28.300,00                   | C   | 40.000,00       | C   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                            | 287.934,22               | C   | 1.377.285,43                | 1.386.722,55               | 9.437,12                    | C   | 297.371,34      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                             | 2.193.317,80             | C   | 2.730.259,04                | 1.381.297,47               | 1.348.961,57                | D   | 844.356,23      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                 | 333.529,51               | C   | 2.631.339,88                | 2.711.180,53               | 79.840,65                   | C   | 413.370,16      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                | 746.342,54               | C   | 2.902.732,88                | 2.609.027,84               | 293.705,04                  | D   | 452.637,50      | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                             | 13.397.842,60            | C   | 0,00                        | 2.900.088,84               | 2.900.088,84                | C   | 16.297.931,44   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                        | 7.839.582,57             | D   | 2.609.027,84                | 2.423.088,22               | 185.939,62                  | D   | 8.025.522,19    | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                       | 816.024,63               | C   | 2.902.732,88                | 2.609.027,84               | 293.705,04                  | D   | 522.319,59      | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                            | 55.324.764,10            | C   | 949.562,23                  | 1.142.491,50               | 192.929,27                  | C   | 55.517.693,37   | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                         | 14.548.981,81            | C   | 0,00                        | 3.001.044,54               | 3.001.044,54                | C   | 17.550.026,35   | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                               | 620.849,36               | C   | 2.008.547,54                | 1.537.191,01               | 471.356,53                  | D   | 149.492,83      | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                    | 129.436,59               | C   | 3.209.325,80                | 3.080.385,19               | 128.940,61                  | D   | 495,98          | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 129.436,59               | C   | 3.209.325,80                | 3.080.385,19               | 128.940,61                  | D   | 495,98          | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 14.441.550,01            | C   | 0,00                        | 3.020.741,32               | 3.020.741,32                | C   | 17.462.291,33   | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 1.526.529,95             | D   | 340.058,05                  | 0,00                       | 340.058,05                  | D   | 1.866.588,00    | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                   | 1.561.741,94             | C   | 0,00                        | 293.884,97                 | 293.884,97                  | C   | 1.855.626,91    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)    | 826.029,15               | C   | 0,00                        | 152.794,82                 | 152.794,82                  | C   | 978.823,97      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                     | 121.248,10               | C   | 0,00                        | 24.914,24                  | 24.914,24                   | C   | 146.162,34      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 146.008,13               | C   | 0,00                        | 28.205,56                  | 28.205,56                   | C   | 174.213,69      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                        | 98.285,22                | C   | 0,00                        | 18.088,63                  | 18.088,63                   | C   | 116.373,85      | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>AO MÊS | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.9.9.2.1.20.06 | 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                                                    | 218.253,02               | C   | 0,00                        | 43.405,42                  | 43.405,42                   | C   | 261.658,44      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 131.096,87               | C   | 0,00                        | 26.476,30                  | 26.476,30                   | C   | 157.573,17      | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 21.030,15                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 21.030,15       | C   |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                                  | 29.700,32                | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 29.700,32       | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 3.956.325,43             | C   | 0,00                        | 848.606,53                 | 848.606,53                  | C   | 4.804.931,96    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 871.061,24               | C   | 0,00                        | 153.145,55                 | 153.145,55                  | C   | 1.024.206,79    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 142.822,57               | C   | 0,00                        | 25.809,37                  | 25.809,37                   | C   | 168.631,94      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 175.350,41               | C   | 0,00                        | 28.284,95                  | 28.284,95                   | C   | 203.635,36      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 82.576,43                | C   | 0,00                        | 18.235,52                  | 18.235,52                   | C   | 100.811,95      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 165.191,18               | C   | 0,00                        | 99.736,00                  | 99.736,00                   | C   | 264.927,18      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 126.659,33               | C   | 0,00                        | 26.476,30                  | 26.476,30                   | C   | 153.135,63      | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 21.078,00                | C   | 0,00                        | 352,15                     | 352,15                      | C   | 21.430,15       | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                            | 9.287,40                 | C   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 9.287,40        | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 0,00                     | N   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        | N   | 0,00            | N   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 3.956.325,43             | C   | 0,00                        | 848.606,53                 | 848.606,53                  | C   | 4.804.931,96    | 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   |