



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2021            | UNIDADE GESTORA:       | 242021 -        | GESTÃO:               | 24202 - RENASCER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                  |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                  |
| PERÍODO:                | Março           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                  |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                  |

|                                                     |                  |                                                    |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|--|--|
| DADOS                                               |                  |                                                    |                  |  |  |
| ATIVO:                                              | 25.608.769,33 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 20.926.100,01 C  |  |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 5.391.339,59 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 10.074.008,91 C  |  |  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 20.167.995,82 D  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 20.167.995,82 C  |  |  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 152.770.224,39 D | CONTROLES CREDORES:                                | 152.770.224,39 C |  |  |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                        | 1.073.343,24              | D   | 4.808.394,91                 | 4.077.931,16                | 730.463,75                   | D   | 1.803.806,99        | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 55.405,46                 | D   | 956.957,22                   | 0,00                        | 956.957,22                   | D   | 1.012.362,68        | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 1.781,82                  | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 1.781,82            | D   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL           | 3.066.097,38              | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 3.066.097,38        | 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      | 193.539,02                | D   | 1.870.816,44                 | 1.870.816,44                | 0,00                         | N   | 193.539,02          | D   |
| 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                                | 473.882,72                | D   | 0,00                         | 37.016,54                   | 37.016,54                    | C   | 436.866,18          | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES              | 2.846,42                  | D   | 0,00                         | 1.578,54                    | 1.578,54                     | C   | 1.267,88            | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 12.366,78                 | D   | 0,00                         | 3.060,55                    | 3.060,55                     | C   | 9.306,23            | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 2.053,76                     | D   | 2.053,76                           | 2.053,76                          | 0,00                               | N   | 2.053,76               | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 2.352,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.352,00               | 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 | 1.895,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 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                                                      | 1.317.061,92                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.317.061,92           | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 19.773,47                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 19.773,47              | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 1.387,95                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.387,95               | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 142.267,30                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 142.267,30             | 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                                                         | 9.765,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 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                                                     | 23.559,96                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 23.559,96              | 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   |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR                                                                     | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 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                                                       | 948.445,84                   | C   | 521.856,21                         | 1.222.340,12                      | 700.483,91                         | C   | 1.648.929,75           | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                   | 164.997,33                   | C   | 731,85                             | 91.832,25                         | 91.100,40                          | C   | 256.097,73             | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                                    | 240.999,32                   | C   | 12.135,72                          | 43.233,62                         | 31.097,90                          | C   | 272.097,22             | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                               | 51.179,14                 | C   | 21.864,27                    | 57.379,10                   | 35.514,83                    | C   | 86.693,97           | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                       | 0,00                      | N   | 839,08                       | 839,08                      | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                                     | 56.293,81                 | C   | 35.683,76                    | 74.539,34                   | 38.855,58                    | C   | 95.149,39           | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | 0,00                      | N   | 48.358,54                    | 95.562,94                   | 47.204,40                    | C   | 47.204,40           | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                  | 0,00                      | N   | 31.569,95                    | 63.364,78                   | 31.794,83                    | C   | 31.794,83           | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                      | 195.954,76                | C   | 199.235,16                   | 420.762,76                  | 221.527,60                   | C   | 417.482,36          | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                      | 629.735,39                | C   | 2.294.029,15                 | 3.021.291,67                | 727.262,52                   | C   | 1.356.997,91        | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                      | 207.384,17                | C   | 13.607,45                    | 13.607,45                   | 0,00                         | N   | 207.384,17          | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                       | 255.589,83                | C   | 0,00                         | 28.441,84                   | 28.441,84                    | C   | 284.031,67          | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                               | 91.204,65                 | C   | 47.781,47                    | 47.781,47                   | 0,00                         | N   | 91.204,65           | C   |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                              | 91.691,21                 | C   | 65.518,26                    | 65.518,26                   | 0,00                         | N   | 91.691,21           | 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                                                                    | 81.990,98                 | C   | 175.443,81                   | 224.892,15                  | 49.448,34                    | C   | 131.439,32          | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                            | 0,00                      | N   | 704,30                       | 704,30                      | 0,00                         | N   | 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                                                | 1.519.323,40              | C   | 180.833,42                   | 227.264,18                  | 46.430,76                    | C   | 1.565.754,16        | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                            | 212.473,76                | C   | 51.139,20                    | 52.961,66                   | 1.822,46                     | C   | 214.296,22          | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                          | 980,00                    | C   | 300,00                       | 360,00                      | 60,00                        | C   | 1.040,00            | C   |
| 2.2.1.1.1.03.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 5.876.220,84              | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 5.876.220,84        | C   |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 3.715.128,71              | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 3.715.128,71        | 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   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                      | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 30.424.596,80             | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 30.424.596,80       | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS                               | 1.229.078,86              | D   | 2.340.456,07                 | 839,08                      | 2.339.616,99                 | D   | 3.568.695,85        | D   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                      | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 35.066.789,84             | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 35.066.789,84       | C   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                      | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 2.486.172,05              | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.486.172,05        | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORE NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                             | 426.366,85                   | D   | 214.200,86                         | 17,22                              | 214.183,64                         | D   | 640.550,49             | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES                                                      | 1.900,38                     | D   | 950,19                             | 0,00                               | 950,19                             | D   | 2.850,57               | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                               | 18.563,98                    | D   | 9.096,15                           | 0,00                               | 9.096,15                           | D   | 27.660,13              | D   |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                   | 44.052,50                    | D   | 27.305,30                          | 0,00                               | 27.305,30                          | D   | 71.357,80              | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              | 8.520,12                     | D   | 20.436,22                          | 0,00                               | 20.436,22                          | D   | 28.956,34              | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | 3.470,20                     | D   | 1.735,10                           | 0,00                               | 1.735,10                           | D   | 5.205,30               | D   |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                    | 17.660,13                    | D   | 26.946,61                          | 729,06                             | 26.217,55                          | D   | 43.877,68              | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 125.220,35                   | D   | 70.317,90                          | 0,00                               | 70.317,90                          | D   | 195.538,25             | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 122.274,74                   | D   | 56.462,57                          | 0,00                               | 56.462,57                          | D   | 178.737,31             | D   |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO                                            | 2.545,66                     | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 2.545,66               | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS          | 633.846,90                   | D   | 330.225,66                         | 0,00                               | 330.225,66                         | D   | 964.072,56             | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 2.400,00                     | D   | 3.253,94                           | 0,00                               | 3.253,94                           | D   | 5.653,94               | D   |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                | 781,26                       | D   | 7.229,58                           | 0,00                               | 7.229,58                           | D   | 8.010,84               | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 36.739,96                    | D   | 18.653,32                          | 0,00                               | 18.653,32                          | D   | 55.393,28              | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 40.824,77                    | D   | 18.551,27                          | 43,05                              | 18.508,22                          | D   | 59.332,99              | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 190.994,92                   | D   | 98.856,80                          | 0,00                               | 98.856,80                          | D   | 289.851,72             | D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                         | 505.238,93                   | D   | 316.361,78                         | 0,00                               | 316.361,78                         | D   | 821.600,71             | D   |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                    | 42.628,06                    | D   | 27.231,79                          | 0,00                               | 27.231,79                          | D   | 69.859,85              | D   |
| 3.1.1.2.1.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 28.381,39                    | D   | 19.497,09                          | 0,00                               | 19.497,09                          | D   | 47.878,48              | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 49.101,90                    | D   | 95.562,94                          | 0,00                               | 95.562,94                          | D   | 144.664,84             | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 190.735,57                   | D   | 420.762,76                         | 0,00                               | 420.762,76                         | D   | 611.498,33             | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 33.479,06                    | D   | 74.539,34                          | 0,00                               | 74.539,34                          | D   | 108.018,40             | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 31.050,94                    | D   | 63.364,78                          | 0,00                               | 63.364,78                          | D   | 94.415,72              | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 163.568,83                   | D   | 70.030,67                          | 0,00                               | 70.030,67                          | D   | 233.599,50             | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                         | N   | 18.501,72                          | 0,00                               | 18.501,72                          | D   | 18.501,72              | D   |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                | 48.401,99                    | D   | 50.149,52                          | 0,00                               | 50.149,52                          | D   | 98.551,51              | D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                         | N   | 168,00                             | 0,00                               | 168,00                             | D   | 168,00                 | D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                             | 12,19                        | D   | 1.566,34                           | 0,00                               | 1.566,34                           | D   | 1.578,53               | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORE NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                     | 1.689,11                     | D   | 3.060,55                           | 0,00                               | 3.060,55                           | D   | 4.749,66               | D   |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                                             | 10.566,69                    | D   | 10.058,87                          | 0,00                               | 10.058,87                          | D   | 20.625,56              | D   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                 | 1.318,87                     | D   | 3.235,29                           | 0,00                               | 3.235,29                           | D   | 4.554,16               | D   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                             | 10.165,32                    | D   | 22.360,01                          | 0,00                               | 22.360,01                          | D   | 32.525,33              | D   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                            | 2.185,99                     | D   | 1.328,08                           | 0,00                               | 1.328,08                           | D   | 3.514,07               | D   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                                     | 82,22                        | D   | 34,29                              | 0,00                               | 34,29                              | D   | 116,51                 | D   |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                                                        | 0,00                         | N   | 12,20                              | 0,00                               | 12,20                              | D   | 12,20                  | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                      | 0,00                         | N   | 360,00                             | 0,00                               | 360,00                             | D   | 360,00                 | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                                | 1.660,00                     | D   | 830,00                             | 0,00                               | 830,00                             | D   | 2.490,00               | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                   | 0,00                         | N   | 37.137,39                          | 0,00                               | 37.137,39                          | D   | 37.137,39              | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                 | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                                    | 0,00                         | N   | 223.728,93                         | 0,00                               | 223.728,93                         | D   | 223.728,93             | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | 0,00                         | N   | 3.683,40                           | 0,00                               | 3.683,40                           | D   | 3.683,40               | D   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                     | 0,00                         | N   | 133,60                             | 0,00                               | 133,60                             | D   | 133,60                 | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                                      | 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   | 1.100,00                           | 0,00                               | 1.100,00                           | D   | 1.100,00               | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                     | 0,00                         | N   | 208.698,58                         | 0,00                               | 208.698,58                         | D   | 208.698,58             | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                         | 0,00                         | N   | 2.360,00                           | 0,00                               | 2.360,00                           | D   | 2.360,00               | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                             | 0,00                         | N   | 132,30                             | 0,00                               | 132,30                             | D   | 132,30                 | D   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00                         | N   | 13.607,45                          | 0,00                               | 13.607,45                          | D   | 13.607,45              | D   |
| 3.5.1.3.2.02.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                          | 1.880,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 1.880,00               | D   |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,38                         | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,38                   | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                              | 2.226.641,76                 | C   | 299.818,41                         | 1.025.636,18                       | 725.817,77                         | C   | 2.952.459,53           | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | 3.305.000,00                 | C   | 0,00                               | 3.780.000,00                       | 3.780.000,00                       | C   | 7.085.000,00           | C   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.000,00                    | C   | 0,00                               | 21.549,00                          | 21.549,00                          | C   | 36.549,00              | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                          | 6.895.000,00                 | D   | 3.720.000,00                       | 695.000,00                         | 3.025.000,00                       | D   | 9.920.000,00           | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | 3.986.264,70                 | D   | 1.295.944,79                       | 0,00                               | 1.295.944,79                       | D   | 5.282.209,49           | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORE NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                           | 1.796.831,64                 | D   | 1.806.940,34                       | 0,00                               | 1.806.940,34                       | D   | 3.603.771,98           | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                      | 87.999,00                    | C   | 0,00                               | 856,30                             | 856,30                             | C   | 88.855,30              | C   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                  | 91.191,81                    | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 91.191,81              | 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                                    | 994.509,53                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 994.509,53             | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 365.168,31                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 365.168,31             | 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                                            | 16.880,38                    | D   | 21.549,00                          | 0,00                               | 21.549,00                          | D   | 38.429,38              | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 16.880,38                    | C   | 0,00                               | 21.549,00                          | 21.549,00                          | C   | 38.429,38              | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 1.199.902,66                 | C   | 3.797.885,13                       | 3.720.856,30                       | 77.028,83                          | D   | 1.122.873,83           | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 1.915.602,83                 | C   | 4.772.010,11                       | 3.104.513,54                       | 1.667.496,57                       | D   | 248.106,26             | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 0,00                         | N   | 4.383.709,04                       | 4.771.943,14                       | 388.234,10                         | C   | 388.234,10             | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 3.779.494,51                 | C   | 789,33                             | 4.382.080,63                       | 4.381.291,30                       | C   | 8.160.785,81           | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 3.445.835,64                 | D   | 2.949.337,18                       | 681,48                             | 2.948.655,70                       | D   | 6.394.491,34           | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 3.445.835,64                 | C   | 681,48                             | 2.949.337,18                       | 2.948.655,70                       | C   | 6.394.491,34           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 1.915.602,83                 | C   | 4.772.010,11                       | 3.104.513,54                       | 1.667.496,57                       | D   | 248.106,26             | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                        | 0,00                         | N   | 4.383.709,04                       | 4.771.943,14                       | 388.234,10                         | C   | 388.234,10             | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 333.658,87                   | C   | 2.950.126,51                       | 4.382.762,11                       | 1.432.635,60                       | C   | 1.766.294,47           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 3.445.835,64                 | C   | 681,48                             | 2.949.337,18                       | 2.948.655,70                       | C   | 6.394.491,34           | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                 | 58.510,74                    | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 58.510,74              | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                              | 32.681,07                    | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 32.681,07              | C   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                        | 807.068,40                   | C   | 17.433,50                          | 0,00                               | 17.433,50                          | D   | 789.634,90             | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                          | 552.609,44                   | C   | 0,00                               | 17.433,50                          | 17.433,50                          | C   | 570.042,94             | 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                                          | 14.266.006,10                | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 14.266.006,10          | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                           | 38.172.736,40                | D   | 1.025.636,18                       | 299.818,41                         | 725.817,77                         | D   | 38.898.554,17          | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                           | 6.563.721,13                 | C   | 3.801.549,00                       | 0,00                               | 3.801.549,00                       | D   | 2.762.172,13           | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                            | 2.055.491,65              | D   | 1.580.894,83                 | 0,00                        | 1.580.894,83                 | D   | 3.636.386,48        | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | 6.895.000,00              | D   | 3.720.000,00                 | 695.000,00                  | 3.025.000,00                 | D   | 9.920.000,00        | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                                         | 6.895.000,00              | D   | 3.720.000,00                 | 695.000,00                  | 3.025.000,00                 | D   | 9.920.000,00        | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                               | 55.309.470,07             | D   | 6.408.080,01                 | 1.235.226,63                | 5.172.853,38                 | D   | 60.482.323,45       | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                                            | 1.128.748,70              | D   | 5.765.352,13                 | 4.077.931,16                | 1.687.420,97                 | D   | 2.816.169,67        | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 4.490.215,28              | D   | 3.521.881,14                 | 545.118,87                  | 2.976.762,27                 | D   | 7.466.977,55        | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 476.231,32                | C   | 2.077,25                     | 521.420,46                  | 519.343,21                   | C   | 995.574,53          | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                      | 255.336,26                | D   | 645.486,61                   | 0,00                        | 645.486,61                   | D   | 900.822,87          | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 2.363.690,15              | D   | 1.580.894,83                 | 0,00                        | 1.580.894,83                 | D   | 3.944.584,98        | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 2.821.394,35              | D   | 1.456.828,68                 | 2.077,25                    | 1.454.751,43                 | D   | 4.276.145,78        | D   |
| 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                                                  | 8.883.797,65              | D   | 3.402.703,54                 | 4.828.041,48                | 1.425.337,94                 | C   | 7.458.459,71        | D   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 1.915.602,83              | C   | 4.772.010,11                 | 3.104.513,54                | 1.667.496,57                 | D   | 248.106,26          | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 0,00                      | N   | 4.383.709,04                 | 4.771.943,14                | 388.234,10                   | C   | 388.234,10          | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 32.681,07                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 32.681,07           | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                            | 333.658,87                | C   | 2.950.126,51                 | 4.382.762,11                | 1.432.635,60                 | C   | 1.766.294,47        | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                | 10.303.296,90             | C   | 521.420,46                   | 1.101.282,43                | 579.861,97                   | C   | 10.883.158,87       | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                               | 23.276.374,13             | C   | 952.841,72                   | 481.689,65                  | 471.152,07                   | D   | 22.805.222,06       | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                         | 2.252.765,96              | C   | 0,00                         | 873.306,13                  | 873.306,13                   | C   | 3.126.072,09        | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                         | 1.194.949,68              | C   | 681,48                       | 2.076.031,05                | 2.075.349,57                 | C   | 3.270.299,25        | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS                                                 | 3.180.464,39              | C   | 2.077,25                     | 1.474.262,18                | 1.472.184,93                 | C   | 4.652.649,32        | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 58.510,74                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 58.510,74           | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  | 0,00                      | N   | 4.415.000,00                 | 4.415.000,00                | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   | 1.199.902,66              | C   | 3.797.885,13                 | 3.720.856,30                | 77.028,83                    | D   | 1.122.873,83        | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                    | 5.695.097,34              | C   | 856,30                       | 3.102.885,13                | 3.102.028,83                 | C   | 8.797.126,17        | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                           | 0,00                      | N   | 4.415.000,00                 | 4.415.000,00                | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                         | 1.199.902,66              | C   | 3.797.885,13                 | 3.720.856,30                | 77.028,83                    | D   | 1.122.873,83        | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                          | 1.915.602,83              | C   | 4.772.010,11                 | 3.104.513,54                | 1.667.496,57                 | D   | 248.106,26          | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORE NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                        | 0,00                         | N   | 4.383.709,04                       | 4.771.943,14                       | 388.234,10                         | C   | 388.234,10             | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                       | 333.658,87                   | C   | 2.950.126,51                       | 4.382.762,11                       | 1.432.635,60                       | C   | 1.766.294,47           | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                                    | 3.445.835,64                 | C   | 681,48                             | 2.949.337,18                       | 2.948.655,70                       | C   | 6.394.491,34           | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                               | 7.008.693,50                 | D   | 4.681.899,04                       | 4.827.974,51                       | 146.075,47                         | C   | 6.862.618,03           | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                              | 1.397.850,49                 | C   | 2.950.126,51                       | 4.382.762,11                       | 1.432.635,60                       | C   | 2.830.486,09           | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                   | 56.789.757,59                | C   | 1.003.980,92                       | 1.582.695,29                       | 578.714,37                         | C   | 57.368.471,96          | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                                | 4.130.555,49                 | C   | 2.481,94                           | 3.017.909,88                       | 3.015.427,94                       | C   | 7.145.983,43           | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                                      | 1.094.682,32                 | C   | 3.431.653,18                       | 4.982.257,68                       | 1.550.604,50                       | C   | 2.645.286,82           | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                           | 34.066,38                    | C   | 3.387.823,40                       | 3.524.639,87                       | 136.816,47                         | C   | 170.882,85             | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 34.066,38                    | C   | 3.387.823,40                       | 3.524.639,87                       | 136.816,47                         | C   | 170.882,85             | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 4.456.148,90                 | C   | 2.758,73                           | 2.842.704,53                       | 2.839.945,80                       | C   | 7.296.094,70           | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 476.231,32                   | D   | 521.420,46                         | 2.077,25                           | 519.343,21                         | D   | 995.574,53             | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 255.336,26                   | C   | 0,00                               | 645.486,61                         | 645.486,61                         | C   | 900.822,87             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 163.657,91                   | C   | 0,00                               | 343.885,01                         | 343.885,01                         | C   | 507.542,92             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 24.550,95                    | C   | 0,00                               | 47.781,47                          | 47.781,47                          | C   | 72.332,42              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 32.117,48                    | C   | 0,00                               | 65.518,26                          | 65.518,26                          | C   | 97.635,74              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 19.380,28                    | C   | 0,00                               | 52.946,75                          | 52.946,75                          | C   | 72.327,03              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 264,00                       | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 264,00                 | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 1.565,85                     | C   | 0,00                               | 83.489,62                          | 83.489,62                          | C   | 85.055,47              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 13.447,64                    | C   | 0,00                               | 51.161,20                          | 51.161,20                          | C   | 64.608,84              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 352,15                       | C   | 0,00                               | 704,30                             | 704,30                             | C   | 1.056,45               | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 2.048.384,92                 | C   | 0,00                               | 935.408,22                         | 935.408,22                         | C   | 2.983.793,14           | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 59.968,97                    | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 59.968,97              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 339.438,58                   | C   | 276,79                             | 266.271,62                         | 265.994,83                         | C   | 605.433,41             | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 48.720,30                    | C   | 0,00                               | 47.781,47                          | 47.781,47                          | C   | 96.501,77              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 63.755,75                    | C   | 0,00                               | 65.518,26                          | 65.518,26                          | C   | 129.274,01             | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 39.626,43                    | C   | 0,00                               | 24.131,41                          | 24.131,41                          | C   | 63.757,84              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 264,00                       | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 264,00                 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORE NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                            | 0,00                         | N   | 0,00                               | 65.874,20                          | 65.874,20                          | C   | 65.874,20              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                | 26.991,70                    | C   | 1.800,46                           | 51.139,20                          | 49.338,74                          | C   | 76.330,44              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 704,30                       | C   | 0,00                               | 704,30                             | 704,30                             | C   | 1.408,60               | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)              | 1.880,00                     | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 1.880,00               | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)        | 2.048.384,92                 | C   | 0,00                               | 935.408,22                         | 935.408,22                         | C   | 2.983.793,14           | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)          | 251.627,99                   | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 251.627,99             | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                         | 0,38                         | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,38                   | C   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                      | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |