



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO:              | 2023            | UNIDADE GESTORA:       | 242021 -        | GESTÃO:               | 24202 - RENASCER |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                  |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 0.1.1.1.1.11.11 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                  |
| PERÍODO:                | Janeiro         | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                  |
| POSIÇÃO:                | Aberto          | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                  |

DADOS

|                                                     |                  |                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO:                                              | 25.302.047,06 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 23.390.938,88 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 1.854.678,48 D   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 3.765.786,66 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 9.927.904,57 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 9.927.904,57 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 130.389.217,37 D | CONTROLES CREDITORES:                              | 130.389.217,37 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                          | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                        | 0,00          | N   | 3.765.786,66      | 1.509.383,80     | 2.256.402,86      | D   | 2.256.402,86 | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 20.098,37     | D   | 1.035.667,85      | 1.035.667,85     | 0,00              | N   | 20.098,37    | D   |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,42          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,42         | D   |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 389,63        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 389,63       | D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL           | 3.085.999,96  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.085.999,96 | D   |
| 1.1.3.5.1.08.02 | 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   | 2.071.335,70      | 2.071.335,70     | 0,00              | N   | 193.539,02   | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/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   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 10.622,65     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 10.622,65    | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 426.897,04    | D   | 0,00              | 20.583,75        | 20.583,75         | C   | 406.313,29   | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 18.743,14     | D   | 0,00              | 2.124,29         | 2.124,29          | C   | 16.618,85    | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 15.177,55     | D   | 0,00              | 1.622,00         | 1.622,00          | C   | 13.555,55    | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 44.023,78     | D   | 0,00              | 2.895,22         | 2.895,22          | C   | 41.128,56    | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar                           | 93,77         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 93,77        | D   |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 2.053,76      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.053,76     | D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 2.850,50      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.850,50     | 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 | 3.353,00      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.353,00     | 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                                                      | 1.319.021,92  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 1.319.021,92 | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 252.840,42    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 252.840,42   | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 49.887,95     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 49.887,95    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 182.693,30    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 182.693,30   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 39.712,63     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 39.712,63    | 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                                                                       | 583.655,69    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 583.655,69   | 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                                                     | 26.188,86     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 26.188,86    | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 192.622,07    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 192.622,07   | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/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                                                      | 457.871,80    | C   | 2.610.606,44      | 2.673.125,32     | 62.518,88         | C   | 520.390,68   | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | 0,00          | N   | 28.877,52         | 106.131,15       | 77.253,63         | C   | 77.253,63    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                                   | 537.755,52    | C   | 37.708,76         | 35.376,88        | 2.331,88          | D   | 535.423,64   | C   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                               | 7.921,71      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 7.921,71     | C   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                                     | 6,00          | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6,00         | C   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 183.305,42       | 183.305,42        | C   | 183.305,42   | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 38.799,21        | 38.799,21         | C   | 38.799,21    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                      | 305.622,56    | C   | 107.307,23        | 91.755,60        | 15.551,63         | D   | 290.070,93   | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                      | 2.171.670,77  | C   | 253.111,68        | 5.976,34         | 247.135,34        | D   | 1.924.535,43 | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                                       | 269.654,35    | C   | 14.269,34         | 14.269,34        | 0,00              | N   | 269.654,35   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                               | 182.895,86    | C   | 0,00              | 135.779,40       | 135.779,40        | C   | 318.675,26   | 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                                                                    | 86.926,87     | C   | 4.935,89          | 99.762,82        | 94.826,93         | C   | 181.753,80   | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 1.085,37         | 1.085,37          | C   | 1.085,37     | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                     | 514.253,26    | C   | 102.973,00        | 32.066,67        | 70.906,33         | D   | 443.346,93   | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                             | 1.121.632,60  | C   | 0,00              | 71.209,47        | 71.209,47         | C   | 1.192.842,07 | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                      | 161.095,65    | C   | 4.807,37          | 0,00             | 4.807,37          | D   | 156.288,28   | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                     | 409.392,76    | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 409.392,76   | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                          | 140,00        | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 140,00       | 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 | 9.745.946,68  | C   | 486.049,78        | 486.049,78       | 0,00              | N   | 9.745.946,68 | C   |
| 2.2.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | 0,00          | N   | 486.049,78        | 486.049,78       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                  | 6.227.508,75  | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 6.227.508,75 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO INICIAL  | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREADOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL    | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------|-----|
| 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                    | 249.449.864,07 | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 249.449.864,07 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS         | 0,00           | N   | 5.976,34             | 0,00                 | 5.976,34             | D   | 5.976,34       | D   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 251.135.440,58 | C   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 251.135.440,58 | C   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 6.749.382,43   | D   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 6.749.382,43   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                             | 0,00           | N   | 1.765.049,04         | 874.520,40           | 890.528,64           | D   | 890.528,64     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 0,00           | N   | 74.381,32            | 0,00                 | 74.381,32            | D   | 74.381,32      | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 0,00           | N   | 24.793,66            | 0,00                 | 24.793,66            | D   | 24.793,66      | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 0,00           | N   | 70.125,00            | 0,00                 | 70.125,00            | D   | 70.125,00      | D   |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 0,00           | N   | 993,91               | 0,00                 | 993,91               | D   | 993,91         | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 0,00           | N   | 331,29               | 0,00                 | 331,29               | D   | 331,29         | D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                         | 0,00           | N   | 719.867,36           | 359.933,68           | 359.933,68           | D   | 359.933,68     | D   |
| 3.1.1.2.1.04.13 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                    | 0,00           | N   | 30.755,92            | 0,00                 | 30.755,92            | D   | 30.755,92      | D   |
| 3.1.1.2.1.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 0,00           | N   | 10.251,93            | 0,00                 | 10.251,93            | D   | 10.251,93      | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 0,00           | N   | 183.305,42           | 0,00                 | 183.305,42           | D   | 183.305,42     | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 0,00           | N   | 91.755,60            | 0,00                 | 91.755,60            | D   | 91.755,60      | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 0,00           | N   | 38.799,21            | 0,00                 | 38.799,21            | D   | 38.799,21      | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | N   | 2.561,04             | 0,00                 | 2.561,04             | D   | 2.561,04       | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00           | N   | 48.799,21            | 0,00                 | 48.799,21            | D   | 48.799,21      | D   |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                | 0,00           | N   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | N   | 0,00           | N   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                | 0,00           | N   | 2.124,29             | 0,00                 | 2.124,29             | D   | 2.124,29       | D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                             | 0,00           | N   | 1.622,00             | 0,00                 | 1.622,00             | D   | 1.622,00       | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | 0,00           | N   | 2.895,22             | 0,00                 | 2.895,22             | D   | 2.895,22       | D   |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                     | 0,00           | N   | 206,91               | 0,00                 | 206,91               | D   | 206,91         | D   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                         | 0,00           | N   | 622,95               | 0,00                 | 622,95               | D   | 622,95         | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | 0,00          | N   | 15.060,73         | 0,00             | 15.060,73         | D   | 15.060,73    | D   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                  | 0,00          | N   | 3.314,86          | 0,00             | 3.314,86          | D   | 3.314,86     | D   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                           | 0,00          | N   | 1.378,30          | 0,00             | 1.378,30          | D   | 1.378,30     | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      | 0,00          | N   | 137,39            | 0,00             | 137,39            | D   | 137,39       | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, 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   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 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   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO          | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 230.086,66       | 230.086,66        | C   | 230.086,66   | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 3.535.700,00     | 3.535.700,00      | C   | 3.535.700,00 | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                | 0,00          | N   | 5.133.000,00      | 1.362.998,00     | 3.770.002,00      | D   | 3.770.002,00 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                              | 0,00          | N   | 46.433,29         | 0,00             | 46.433,29         | D   | 46.433,29    | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                              | 0,00          | N   | 3.718.713,00      | 0,00             | 3.718.713,00      | D   | 3.718.713,00 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 937.621,99       | 937.621,99        | C   | 937.621,99   | C   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                     | 13.623,98     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 13.623,98    | D   |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 32.681,07     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 32.681,07    | 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                                                       | 2.655.895,46  | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 2.655.895,46 | D   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 628.177,76    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 628.177,76   | 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   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                               | 0,00          | N   | 5.128.144,29      | 6.070.621,99     | 942.477,70        | C   | 942.477,70   | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                     | 0,00          | N   | 3.959.777,36      | 4.999.600,37     | 1.039.823,01      | C   | 1.039.823,01 | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                  | 0,00          | N   | 2.679.101,66      | 3.022.155,37     | 343.053,71        | C   | 343.053,71   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                                      | 0,00          | N   | 0,00              | 1.444.647,58     | 1.444.647,58      | C   | 1.444.647,58 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 0,00          | N   | 1.375.571,58      | 0,00             | 1.375.571,58      | D   | 1.375.571,58  | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 0,00          | N   | 0,00              | 1.375.571,58     | 1.375.571,58      | C   | 1.375.571,58  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 0,00          | N   | 3.959.777,36      | 4.999.600,37     | 1.039.823,01      | C   | 1.039.823,01  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                        | 0,00          | N   | 2.679.101,66      | 3.022.155,37     | 343.053,71        | C   | 343.053,71    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 0,00          | N   | 1.375.571,58      | 1.444.647,58     | 69.076,00         | C   | 69.076,00     | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 1.375.571,58     | 1.375.571,58      | C   | 1.375.571,58  | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                 | 8.479,42      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.479,42      | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                              | 37.825,63     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.825,63     | 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                                        | 3.284.073,22  | C   | 360.999,69        | 0,00             | 360.999,69        | D   | 2.923.073,53  | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 360.999,69       | 360.999,69        | C   | 360.999,69    | 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                                           | 33.727.037,03 | D   | 1.265.786,66      | 0,00             | 1.265.786,66      | D   | 34.992.823,69 | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                           | 2.538.193,75  | C   | 2.500.000,00      | 0,00             | 2.500.000,00      | D   | 38.193,75     | C   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 2.669.519,44  | D   | 1.389.840,92      | 0,00             | 1.389.840,92      | D   | 4.059.360,36  | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | 0,00          | N   | 5.133.000,00      | 1.362.998,00     | 3.770.002,00      | D   | 3.770.002,00  | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                | 0,00          | N   | 5.133.000,00      | 1.362.998,00     | 3.770.002,00      | D   | 3.770.002,00  | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                      | 58.100.592,53 | D   | 5.155.627,58      | 1.035.667,85     | 4.119.959,73      | D   | 62.220.552,26 | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                            | 64.538,29     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 64.538,29     | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 20.098,37     | D   | 4.801.454,51      | 2.545.051,65     | 2.256.402,86      | D   | 2.276.501,23  | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS       | 0,00          | N   | 2.213.674,01      | 0,00             | 2.213.674,01      | D   | 2.213.674,01  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS          | 0,00          | N   | 0,00              | 112.716,26       | 112.716,26        | C   | 112.716,26    | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                             | 0,00          | N   | 354.173,07        | 0,00             | 354.173,07        | D   | 354.173,07    | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | N   | 1.389.840,92      | 0,00             | 1.389.840,92      | D   | 1.389.840,92  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | N   | 1.162.653,45      | 0,00             | 1.162.653,45      | D   | 1.162.653,45  | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                  | 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                                                  | 38.280.569,80 | D   | 3.765.146,29      | 4.703.408,65     | 938.262,36        | C   | 37.342.307,44 | D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 35.934.389,52 | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 35.934.389,52 | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 0,00          | N   | 3.959.777,36      | 4.999.600,37     | 1.039.823,01      | C   | 1.039.823,01  | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 0,00          | N   | 2.679.101,66      | 3.022.155,37     | 343.053,71        | C   | 343.053,71    | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 37.825,63     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.825,63     | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                            | 0,00          | N   | 1.375.571,58      | 1.444.647,58     | 69.076,00         | C   | 69.076,00     | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              | 26.394.951,74 | C   | 112.716,26        | 1.052.853,83     | 940.137,57        | C   | 27.335.089,31 | C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                               | 9.763.286,21  | C   | 1.410.936,88      | 336.987,09       | 1.073.949,79      | D   | 8.689.336,42  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 1.021.398,51     | 1.021.398,51      | C   | 1.021.398,51  | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                         | 0,00          | N   | 0,00              | 354.173,07       | 354.173,07        | C   | 354.173,07    | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                 | 0,00          | N   | 0,00              | 107.780,37       | 107.780,37        | C   | 107.780,37    | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 1.415.872,77     | 1.415.872,77      | C   | 1.415.872,77  | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 8.479,42      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.479,42      | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  | 0,00          | N   | 6.495.998,00      | 6.495.998,00     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   | 0,00          | N   | 5.128.144,29      | 6.070.621,99     | 942.477,70        | C   | 942.477,70    | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                    | 0,00          | N   | 937.621,99        | 3.765.146,29     | 2.827.524,30      | C   | 2.827.524,30  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                           | 0,00          | N   | 6.495.998,00      | 6.495.998,00     | 0,00              | N   | 0,00          | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                         | 0,00          | N   | 5.128.144,29      | 6.070.621,99     | 942.477,70        | C   | 942.477,70    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                          | 0,00          | N   | 3.959.777,36      | 4.999.600,37     | 1.039.823,01      | C   | 1.039.823,01  | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                              | 0,00          | N   | 2.679.101,66      | 3.022.155,37     | 343.053,71        | C   | 343.053,71    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                             | 0,00          | N   | 1.375.571,58      | 1.444.647,58     | 69.076,00         | C   | 69.076,00     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 1.375.571,58     | 1.375.571,58      | C   | 1.375.571,58  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                                     | 10.303.984,96 | D   | 1.444.647,58      | 3.765.786,66     | 2.321.139,08      | C   | 7.982.845,88  | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                                    | 4.386.855,07  | C   | 1.375.571,58      | 1.444.647,58     | 69.076,00         | C   | 4.455.931,07  | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                         | 64.017.722,42 | C   | 1.415.744,25      | 1.389.840,92     | 25.903,33         | D   | 63.991.819,09 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL  | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 1.755.647,98     | 1.755.647,98      | C   | 1.755.647,98 | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                               | 64.538,29     | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 64.538,29    | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                                      | 20.098,37     | C   | 3.019.255,20      | 4.571.367,85     | 1.552.112,65      | C   | 1.572.211,02 | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                           | 0,00          | N   | 1.509.383,80      | 2.213.674,01     | 704.290,21        | C   | 704.290,21   | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00          | N   | 1.509.383,80      | 2.213.674,01     | 704.290,21        | C   | 704.290,21   | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 0,00          | N   | 0,00              | 1.509.383,80     | 1.509.383,80      | C   | 1.509.383,80 | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 0,00          | N   | 112.716,26        | 0,00             | 112.716,26        | D   | 112.716,26   | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 0,00          | N   | 0,00              | 354.173,07       | 354.173,07        | C   | 354.173,07   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 0,00          | N   | 0,00              | 187.072,90       | 187.072,90        | C   | 187.072,90   | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 0,00          | N   | 0,00              | 91.652,71        | 91.652,71         | C   | 91.652,71    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 0,00          | N   | 0,00              | 44.126,69        | 44.126,69         | C   | 44.126,69    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 30.235,40        | 30.235,40         | C   | 30.235,40    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF                                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 1.085,37         | 1.085,37          | C   | 1.085,37     | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 0,00          | N   | 0,00              | 1.035.667,85     | 1.035.667,85      | C   | 1.035.667,85 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 0,00          | N   | 0,00              | 19.205,23        | 19.205,23         | C   | 19.205,23    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 33.421,23        | 33.421,23         | C   | 33.421,23    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 1.056,00         | 1.056,00          | C   | 1.056,00     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 0,00          | N   | 0,00              | 68.495,77        | 68.495,77         | C   | 68.495,77    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 0,00          | N   | 0,00              | 4.807,37         | 4.807,37          | C   | 4.807,37     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 0,00          | N   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 0,00          | N   | 0,00              | 1.035.667,85     | 1.035.667,85      | C   | 1.035.667,85 | C   |