



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2021            | UNIDADE GESTORA:       | 231011 -        | GESTÃO:               | 00001 - TESOURO |
| 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:                                              | 23.265.816,79 D  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 18.729.042,19 C  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 30.435.625,65 D  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 34.972.400,25 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 124.614.783,59 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 124.614.783,59 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 47.693.267,26 D  | CONTROLES CREDITORES:                              | 47.693.267,26 C  |

| 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 |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA                                   | 4.341.588,85                 | D   | 101.561,83                         | 1.058.051,43                      | 956.489,60                         | C   | 3.385.099,25           | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 477.564,74                   | D   | 1.095.020,48                       | 1.104.435,83                      | 9.415,35                           | C   | 468.149,39             | D   |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                   | 22.094,78                    | D   | 168.401,37                         | 190.496,15                        | 22.094,78                          | C   | 0,00                   | N   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                           | 6.033.576,79                 | D   | 1.120.566,92                       | 32.439,27                         | 1.088.127,65                       | D   | 7.121.704,44           | D   |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00                         | N   | 170.337,83                         | 170.337,83                        | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS                          | 31.000,00                    | D   | 25.000,00                          | 0,00                              | 25.000,00                          | D   | 56.000,00              | D   |
| 1.1.3.1.2.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS         | 0,00                         | N   | 836.357,39                         | 836.357,39                        | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 302.266,78                   | D   | 3.306.388,38                       | 3.216.235,22                      | 90.153,16                          | D   | 392.419,94             | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | 664.512,96                   | D   | 14.690,00                          | 0,00                              | 14.690,00                          | D   | 679.202,96             | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                          | 978,00                       | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 978,00                 | 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 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 3.133,90                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 3.133,90               | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 36.575,29                    | D   | 5.689,00                           | 0,00                              | 5.689,00                           | D   | 42.264,29              | D   |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                        | 5.983,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 5.983,00               | D   |
| 1.2.1.1.1.01.04 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 0,00                         | N   | 836.357,39                         | 836.357,39                        | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 100,00                       | D   | 8.000,00                           | 0,00                              | 8.000,00                           | D   | 8.100,00               | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 11.183,20                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 11.183,20              | D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 4.180,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 4.180,00               | D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 399.385,87                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 399.385,87             | D   |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | 1.210,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.210,00               | D   |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                         | 13.400,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 13.400,00              | D   |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | 21.986,62                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 21.986,62              | D   |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 3.429.631,84                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 3.429.631,84           | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 250.628,99                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 250.628,99             | D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 445.772,64                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 445.772,64             | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 706.739,08                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 706.739,08             | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 68.486,48                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 68.486,48              | D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                                       | 2.999,80                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.999,80               | D   |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                       | 1.035,99                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.035,99               | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                     | 28.637,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 28.637,00              | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 569.949,88                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 569.949,88             | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | 3.114.179,99                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 3.114.179,99           | D   |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                               | 511.500,00                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 511.500,00             | D   |
| 1.2.3.1.1.05.04 | CARROS DE COMBATE                                                                         | 633.500,00                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 633.500,00             | D   |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS                                                                                | 38.917,95                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 38.917,95              | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                        | 24.838,69                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 24.838,69              | D   |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                                       | 538.180,85                   | D   | 538.180,85                         | 538.180,85                        | 0,00                               | N   | 538.180,85             | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                        | 5.902,01                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 5.902,01               | D   |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                                                        | 27.484,74                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 27.484,74              | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS                         | 253.050,00                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 253.050,00             | D   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                        | 64.431,13                    | C   | 5.819.694,25                       | 5.851.090,67                       | 31.396,42                          | C   | 95.827,55              | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                    | 947.011,79                   | C   | 0,00                               | 474.592,01                         | 474.592,01                         | C   | 1.421.603,80           | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                     | 1.301.833,04                 | C   | 0,00                               | 158.195,78                         | 158.195,78                         | C   | 1.460.028,82           | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                         | 494.326,73                   | C   | 3.069.239,90                       | 3.311.494,97                       | 242.255,07                         | C   | 736.581,80             | C   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                    | 164.451,37                   | C   | 372.753,99                         | 373.752,75                         | 998,76                             | C   | 165.450,13             | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | 281.344,00                   | C   | 898.952,60                         | 654.788,81                         | 244.163,79                         | D   | 37.180,21              | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER        | 264,00                       | C   | 362,12                             | 362,12                             | 0,00                               | N   | 264,00                 | C   |
| 2.1.4.2.4.06.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS                    | 0,00                         | N   | 362,12                             | 362,12                             | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER      | 0,00                         | N   | 2.783,00                           | 3.540,07                           | 757,07                             | C   | 757,07                 | C   |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                          | 0,00                         | N   | 836.357,39                         | 836.357,39                         | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                         | 0,00                         | N   | 229.814,41                         | 229.814,41                         | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                 | 1.387,60                     | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 1.387,60               | C   |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                | 157,35                       | C   | 309.480,12                         | 309.480,12                         | 0,00                               | N   | 157,35                 | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      | 0,00                         | N   | 618.842,14                         | 618.842,14                         | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL              | 4.799,41                     | C   | 6.324,53                           | 6.324,53                           | 0,00                               | N   | 4.799,41               | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                     | 0,00                         | N   | 0,00                               | 6.591,93                           | 6.591,93                           | C   | 6.591,93               | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 9.081,29                     | C   | 1.222.624,27                       | 1.221.384,85                       | 1.239,42                           | D   | 7.841,87               | C   |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 0,00                         | N   | 17.726,60                          | 21.014,10                          | 3.287,50                           | C   | 3.287,50               | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                       | 0,00                         | N   | 0,00                               | 803,01                             | 803,01                             | C   | 803,01                 | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                            | 0,00                         | N   | 2.966,56                           | 2.966,56                           | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                              | 31.000,00                    | C   | 86.000,00                          | 65.000,00                          | 21.000,00                          | D   | 10.000,00              | C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 8.607.867,79                 | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 8.607.867,79           | 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            | 69.369.296,10                | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 69.369.296,10          | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 310.744,61                   | D   | 127.315,74                         | 6.851,43                           | 120.464,31                         | D   | 431.208,92             | 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            | 75.973.070,39                | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 75.973.070,39          | 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   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 984,00                       | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 984,00                 | D   |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 2.969,02                     | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 2.969,02               | D   |
| 3.1.1.3.1.01.02 | ADICIONAL DE PERMANENCIA                                             | 94.353,32                    | D   | 48.429,51                          | 0,00                               | 48.429,51                          | D   | 142.782,83             | D   |
| 3.1.1.3.1.01.15 | ADICIONAL NATALINO                                                   | 1.042.302,52                 | D   | 549.615,36                         | 0,00                               | 549.615,36                         | D   | 1.591.917,88           | D   |
| 3.1.1.3.1.01.16 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                        | 1.400.971,25                 | D   | 608.132,75                         | 0,00                               | 608.132,75                         | D   | 2.009.104,00           | D   |
| 3.1.1.3.1.01.99 | OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR                                   | 10.004.388,24                | D   | 5.124.048,39                       | 0,00                               | 5.124.048,39                       | D   | 15.128.436,63          | D   |
| 3.1.1.3.1.02.99 | DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR                          | 149.668,80                   | D   | 61.489,60                          | 0,00                               | 61.489,60                          | D   | 211.158,40             | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO   | 252.874,89                   | D   | 125.878,02                         | 0,00                               | 125.878,02                         | D   | 378.752,91             | D   |
| 3.1.2.9.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 148.760,32                   | D   | 224.052,39                         | 148.760,32                         | 75.292,07                          | D   | 224.052,39             | D   |
| 3.1.2.9.2.05.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA      | 15.691,05                    | D   | 23.822,34                          | 15.691,05                          | 8.131,29                           | D   | 23.822,34              | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 8.976,00                     | D   | 5.432,00                           | 0,00                               | 5.432,00                           | D   | 14.408,00              | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO              | 47.906,26                    | D   | 53.035,22                          | 28.018,61                          | 25.016,61                          | D   | 72.922,87              | D   |
| 3.2.1.3.1.01.01 | RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO                                         | 5.121.993,33                 | D   | 2.596.318,08                       | 0,00                               | 2.596.318,08                       | D   | 7.718.311,41           | D   |
| 3.2.1.4.1.01.01 | REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO                                         | 565.603,32                   | D   | 282.801,75                         | 0,00                               | 282.801,75                         | D   | 848.405,07             | D   |
| 3.2.1.4.1.01.02 | REFORMA POR INVALIDEZ                                                | 65.463,97                    | D   | 32.464,21                          | 0,00                               | 32.464,21                          | D   | 97.928,18              | D   |
| 3.2.2.3.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR                               | 746.390,33                   | D   | 399.910,93                         | 0,00                               | 399.910,93                         | D   | 1.146.301,26           | D   |
| 3.3.2.1.1.02.00 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR                                            | 0,00                         | N   | 2.163,55                           | 78,84                              | 2.084,71                           | D   | 2.084,71               | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                          | 23.571,99                    | D   | 13.432,16                          | 0,00                               | 13.432,16                          | D   | 37.004,15              | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                             | 42.300,16                    | D   | 199.218,20                         | 0,00                               | 199.218,20                         | D   | 241.518,36             | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.           | 19.781,82                    | D   | 22.764,24                          | 0,00                               | 22.764,24                          | D   | 42.546,06              | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 41.438,31                    | D   | 31.267,50                          | 1.296,95                           | 29.970,55                          | D   | 71.408,86              | D   |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                                          | 7.902,23                     | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 7.902,23               | D   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                   | 107,81                       | D   | 49,80                              | 0,00                               | 49,80                              | D   | 157,61                 | D   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                          | 0,00                         | N   | 27.000,00                          | 0,00                               | 27.000,00                          | D   | 27.000,00              | D   |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                       | 1.535,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 1.535,00               | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                      | 0,00                         | N   | 22.500,00                          | 0,00                               | 22.500,00                          | D   | 22.500,00              | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                               | 43.700,01                    | D   | 65.044,01                          | 0,00                               | 65.044,01                          | D   | 108.744,02             | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                            | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 16.772,36                    | D   | 20.808,41                          | 0,00                               | 20.808,41                          | D   | 37.580,77              | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                       | 95.263,35                    | D   | 128.128,23                         | 0,00                               | 128.128,23                         | D   | 223.391,58             | D   |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO          | 0,00                         | N   | 2.025,93                           | 0,00                               | 2.025,93                           | D   | 2.025,93               | D   |
| 3.7.1.2.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                     | 0,00                         | N   | 362,12                             | 362,12                             | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 3.7.1.2.4.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO                                                          | 0,00                         | N   | 362,12                             | 0,00                               | 362,12                             | D   | 362,12                 | D   |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                       | 0,00                         | N   | 757,07                             | 0,00                               | 757,07                             | D   | 757,07                 | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00                         | N   | 803,01                             | 0,00                               | 803,01                             | D   | 803,01                 | D   |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                                       | 2.390,44                     | C   | 15,56                              | 1.114,23                           | 1.098,67                           | C   | 3.489,11               | C   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 320.831,02                   | C   | 2.810,11                           | 167.527,72                         | 164.717,61                         | C   | 485.548,63             | C   |
| 4.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 1.643.868,99                 | C   | 0,00                               | 836.357,39                         | 836.357,39                         | C   | 2.480.226,38           | C   |
| 4.3.3.1.1.37.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                             | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 4.3.3.1.1.55.00 | CREDENCIAMENTO EMP.PREST.SERVICOS DE VISTORIA                                        | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS     | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                       | 286,92                       | C   | 0,00                               | 873,65                             | 873,65                             | C   | 1.160,57               | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 11.568,94                    | C   | 4.752,10                           | 16.196,45                          | 11.444,35                          | C   | 23.013,29              | C   |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                        | 0,00                         | N   | 0,00                               | 82.424,60                          | 82.424,60                          | C   | 82.424,60              | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                                     | 10.200.007,60                | C   | 0,00                               | 2.437.664,81                       | 2.437.664,81                       | C   | 12.637.672,41          | C   |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.757.139,40                 | C   | 0,00                               | 1.874.149,24                       | 1.874.149,24                       | C   | 5.631.288,64           | C   |
| 4.5.1.2.2.02.05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDA DE TÍTULOS E VALORES                                         | 1.125.323,50                 | C   | 0,00                               | 871.941,11                         | 871.941,11                         | C   | 1.997.264,61           | C   |
| 4.5.1.2.2.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 7.721.424,38                 | C   | 0,00                               | 3.908.887,63                       | 3.908.887,63                       | C   | 11.630.312,01          | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                    | 46.728.309,68                | D   | 32.904.359,91                      | 16.000.000,00                      | 16.904.359,91                      | D   | 63.632.669,59          | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                  | 37.610.098,36                | D   | 440.195,18                         | 0,00                               | 440.195,18                         | D   | 38.050.293,54          | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                  | 6.185.000,00                 | D   | 16.374.400,00                      | 0,00                               | 16.374.400,00                      | D   | 22.559.400,00          | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                             | 221.712,25                   | C   | 0,00                               | 47.720,04                          | 47.720,04                          | C   | 269.432,29             | C   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                         | 8.088,75                     | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 8.088,75               | 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                                                           | 633.764,00                   | D   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 633.764,00             | 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   |

| 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                            | 3.104.269,81                 | D   | 1.894.010,55                       | 7.577,77                          | 1.886.432,78                       | D   | 4.990.702,59           | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                             | 3.104.269,81                 | C   | 7.577,77                           | 1.894.010,55                      | 1.886.432,78                       | C   | 4.990.702,59           | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                            | 3.154.923,57                 | C   | 32.814.595,18                      | 32.952.079,95                     | 137.484,77                         | C   | 3.292.408,34           | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 24.987.664,12                | C   | 10.019.484,83                      | 17.015.654,50                     | 6.996.169,67                       | C   | 31.983.833,79          | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 251.822,96                   | C   | 10.394.786,53                      | 10.159.606,57                     | 235.179,96                         | D   | 16.643,00              | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 18.333.899,03                | C   | 187.841,78                         | 10.193.727,21                     | 10.005.885,43                      | C   | 28.339.784,46          | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 18.038.491,50                | D   | 10.027.055,22                      | 19.137,23                         | 10.007.917,99                      | D   | 28.046.409,49          | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 18.038.491,50                | C   | 19.137,23                          | 10.027.055,22                     | 10.007.917,99                      | C   | 28.046.409,49          | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           | 24.987.664,12                | C   | 10.019.484,83                      | 17.015.654,50                     | 6.996.169,67                       | C   | 31.983.833,79          | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                        | 251.822,96                   | C   | 10.394.786,53                      | 10.159.606,57                     | 235.179,96                         | D   | 16.643,00              | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 295.407,53                   | C   | 10.214.897,00                      | 10.212.864,44                     | 2.032,56                           | D   | 293.374,97             | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 18.038.491,50                | C   | 19.137,23                          | 10.027.055,22                     | 10.007.917,99                      | C   | 28.046.409,49          | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                              | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | 8.088,75                     | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 8.088,75               | C   |
| 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                                        | 264,00                       | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 264,00                 | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                          | 633.500,00                   | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 633.500,00             | 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                                          | 4.595.313,20                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 4.595.313,20           | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                           | 78.041.587,59                | C   | 6.303.099,02                       | 0,00                              | 6.303.099,02                       | D   | 71.738.488,57          | C   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                           | 12.545.505,14                | D   | 2.081.696,59                       | 195.263,81                        | 1.886.432,78                       | D   | 14.431.937,92          | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 11.564.891,71                | D   | 4.370.376,39                       | 32.439,27                         | 4.337.937,12                       | D   | 15.902.828,83          | D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | 46.728.309,68                | D   | 32.904.359,91                      | 16.000.000,00                     | 16.904.359,91                      | D   | 63.632.669,59          | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                | 46.728.309,68                | D   | 32.904.359,91                      | 16.000.000,00                     | 16.904.359,91                      | D   | 63.632.669,59          | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                      | 88.044.812,34                | C   | 12.567.485,96                      | 40.017,04                         | 12.527.468,92                      | D   | 75.517.343,42          | C   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 4.819.153,59                 | D   | 1.196.582,31                       | 2.162.487,26                      | 965.904,95                         | C   | 3.853.248,64           | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS       | 953.136,85                   | D   | 1.039.721,07                       | 0,00                              | 1.039.721,07                       | D   | 1.992.857,92           | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS          | 5.888.526,21                 | C   | 0,00                               | 3.011.355,05                      | 3.011.355,05                       | C   | 8.899.881,26           | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                                           | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                                                   | 6.349.956,33                 | D   | 3.243.217,54                       | 0,00                               | 3.243.217,54                       | D   | 9.593.173,87           | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 9.309.210,27                 | D   | 4.760.963,73                       | 0,00                               | 4.760.963,73                       | D   | 14.070.174,00          | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 7.436.056,93                 | D   | 4.361.736,38                       | 32.439,27                          | 4.329.297,11                       | D   | 11.765.354,04          | D   |
| 7.9.9.3.1.00.00 | CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL                                                                                     | 417.326,26                   | D   | 125.878,02                         | 164.451,37                         | 38.573,35                          | C   | 378.752,91             | D   |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                                               | 4.595.313,20                 | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 4.595.313,20           | C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                               | 127.471.734,71               | D   | 16.822.172,95                      | 8.244.829,61                       | 8.577.343,34                       | D   | 136.049.078,05         | D   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                                    | 24.987.664,12                | C   | 10.019.484,83                      | 17.015.654,50                      | 6.996.169,67                       | C   | 31.983.833,79          | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                                 | 251.822,96                   | C   | 10.394.786,53                      | 10.159.606,57                      | 235.179,96                         | D   | 16.643,00              | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                                         | 295.407,53                   | C   | 10.214.897,00                      | 10.212.864,44                      | 2.032,56                           | D   | 293.374,97             | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                             | 10.093.007,11                | D   | 3.011.355,05                       | 2.575.832,36                       | 435.522,69                         | D   | 10.528.529,80          | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                            | 28.466.884,66                | C   | 2.609.765,33                       | 1.794.544,03                       | 815.221,30                         | D   | 27.651.663,36          | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS                                                                                      | 16.872.478,56                | C   | 0,00                               | 8.227.541,90                       | 8.227.541,90                       | C   | 25.100.020,46          | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                                                                      | 1.166.012,94                 | C   | 19.137,23                          | 1.799.513,32                       | 1.780.376,09                       | C   | 2.946.389,03           | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS                                                                              | 11.593.280,31                | C   | 0,00                               | 5.588.681,11                       | 5.588.681,11                       | C   | 17.181.961,42          | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                                               | 0,00                         | N   | 48.904.359,91                      | 48.904.359,91                      | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                                                | 3.154.923,57                 | C   | 32.814.595,18                      | 32.952.079,95                      | 137.484,77                         | C   | 3.292.408,34           | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                                                 | 43.573.386,11                | C   | 47.720,04                          | 16.814.595,18                      | 16.766.875,14                      | C   | 60.340.261,25          | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                                                                        | 0,00                         | N   | 48.904.359,91                      | 48.904.359,91                      | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                                                                      | 3.154.923,57                 | C   | 32.814.595,18                      | 32.952.079,95                      | 137.484,77                         | C   | 3.292.408,34           | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                                                                       | 24.987.664,12                | C   | 10.019.484,83                      | 17.015.654,50                      | 6.996.169,67                       | C   | 31.983.833,79          | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                                                                           | 251.822,96                   | C   | 10.394.786,53                      | 10.159.606,57                      | 235.179,96                         | D   | 16.643,00              | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                                                                          | 295.407,53                   | C   | 10.214.897,00                      | 10.212.864,44                      | 2.032,56                           | D   | 293.374,97             | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                                                                       | 18.038.491,50                | C   | 19.137,23                          | 10.027.055,22                      | 10.007.917,99                      | C   | 28.046.409,49          | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                                                                  | 164.291.192,35               | D   | 10.201.304,98                      | 14.288.621,35                      | 4.087.316,37                       | C   | 160.203.875,98         | D   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                                                                 | 929.171,53                   | C   | 10.214.897,00                      | 10.212.864,44                      | 2.032,56                           | D   | 927.138,97             | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                                                      | 63.288.390,37                | C   | 2.627.491,93                       | 4.370.376,39                       | 1.742.884,46                       | C   | 65.031.274,83          | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                        | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                                | 12.028.818,11                | C   | 19.137,23                          | 6.718.437,88                       | 6.699.300,65                       | C   | 18.728.118,76          | C   |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                                                      | 4.819.153,59                 | C   | 2.061.682,50                       | 1.095.020,48                       | 966.662,02                         | D   | 3.852.491,57           | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                           | 0,00                         | N   | 1.058.101,23                       | 1.058.858,30                       | 757,07                             | C   | 757,07                 | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 0,00                         | N   | 1.058.101,23                       | 1.058.858,30                       | 757,07                             | C   | 757,07                 | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 953.136,85                   | C   | 19.137,23                          | 1.058.101,23                       | 1.038.964,00                       | C   | 1.992.100,85           | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 5.888.526,21                 | D   | 3.011.355,05                       | 0,00                               | 3.011.355,05                       | D   | 8.899.881,26           | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 6.349.956,33                 | C   | 0,00                               | 3.243.217,54                       | 3.243.217,54                       | C   | 9.593.173,87           | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 3.572.386,06                 | C   | 0,00                               | 1.784.217,09                       | 1.784.217,09                       | C   | 5.356.603,15           | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 618.451,23                   | C   | 0,00                               | 309.480,12                         | 309.480,12                         | C   | 927.931,35             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 0,00                         | N   | 0,00                               | 14.718,00                          | 14.718,00                          | C   | 14.718,00              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 1.387,70                     | C   | 0,00                               | 10.169,23                          | 10.169,23                          | C   | 11.556,93              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 0,00                         | N   | 0,00                               | 21.014,10                          | 21.014,10                          | C   | 21.014,10              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 12.649,06                    | C   | 0,00                               | 6.324,53                           | 6.324,53                           | C   | 18.973,59              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.18 | RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                  | 501.213,29                   | C   | 0,00                               | 260.937,08                         | 260.937,08                         | C   | 762.150,37             | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 0,00                         | N   | 0,00                               | 6.591,93                           | 6.591,93                           | C   | 6.591,93               | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 4.603.122,93                 | C   | 0,00                               | 2.347.511,65                       | 2.347.511,65                       | C   | 6.950.634,58           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 3.572.386,06                 | C   | 0,00                               | 1.784.217,09                       | 1.784.217,09                       | C   | 5.356.603,15           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 1.643.868,99                 | C   | 0,00                               | 836.357,39                         | 836.357,39                         | C   | 2.480.226,38           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 618.451,23                   | C   | 0,00                               | 309.480,12                         | 309.480,12                         | C   | 927.931,35             | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 0,00                         | N   | 0,00                               | 14.569,72                          | 14.569,72                          | C   | 14.569,72              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 0,00                         | N   | 0,00                               | 11.556,93                          | 11.556,93                          | C   | 11.556,93              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 0,00                         | N   | 0,00                               | 17.726,60                          | 17.726,60                          | C   | 17.726,60              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 12.649,06                    | C   | 0,00                               | 6.324,53                           | 6.324,53                           | C   | 18.973,59              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.18 | RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                              | 501.213,29                   | C   | 0,00                               | 260.937,08                         | 260.937,08                         | C   | 762.150,37             | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 1.087.488,30                 | C   | 32.439,27                          | 1.120.566,92                       | 1.088.127,65                       | C   | 2.175.615,95           | C   |
| 8.9.9.3.1.08.00 | IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102                       | 417.326,26                   | C   | 164.451,37                         | 125.878,02                         | 38.573,35                          | D   | 378.752,91             | C   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                                          | 0,00                         | N   | 1.217.446,17                       | 1.217.446,17                       | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |