



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO: | 2020 | UNIDADE GESTORA: | 152041 - | GESTÃO: | 15204 - IPESAÚDE |
| 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: | |
| MÊS DE REFERÊNCIA: | Dezembro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO DO MÊS: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO: | 173.302.818,29 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 20.721.318,61 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 216.219.832,38 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 368.801.332,06 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 647.066.584,70 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 647.066.584,70 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 3.873.658.641,73 D | CONTROLES CREDORES: | 3.873.658.641,73 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 20.873.997,19 | D | 57.513.117,58 | 39.772.088,23 | 17.741.029,35 | D | 38.615.026,54 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | 14.302.465,66 | D | 7.329.270,42 | 4.873.948,40 | 2.455.322,02 | D | 16.757.787,68 | D |
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 449.036,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 449.036,06 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 20.000,00 | D | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | C | 0,00 | N |
| 1.1.3.1.2.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 69.103,95 | 69.103,95 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 3.601,26 | D | 18,16 | 0,00 | 18,16 | D | 3.619,42 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 20.114,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.114,32 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 23.140.911,56 | 23.140.911,56 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 56.058.959,92 | D | 42.232.665,42 | 33.640.333,22 | 8.592.332,20 | D | 64.651.292,12 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 32.877.602,71 | D | 18.076.427,57 | 27.017.097,39 | 8.940.669,82 | C | 23.936.932,89 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.478,90 | D | 56.835,00 | 35.656,45 | 21.178,55 | D | 226.657,45 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 19.477,31 | D | 328,10 | 4.093,34 | 3.765,24 | C | 15.712,07 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 69,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69,26 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 3.891.734,52 | D | 383.492,92 | 612.784,29 | 229.291,37 | C | 3.662.443,15 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 295.576,41 | D | 608,00 | 14.522,44 | 13.914,44 | C | 281.661,97 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 25,58 | D | 16,34 | 0,00 | 16,34 | D | 41,92 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 9.805.756,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.805.756,87 | D |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 3.352,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.352,89 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.759,97 | D | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | D | 9.459,97 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 336.951,80 | D | 47.745,90 | 0,00 | 47.745,90 | D | 384.697,70 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 8.198,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.198,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.993.813,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.993.813,28 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 622.527,00 | D | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | D | 710.527,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 799.465,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 799.465,72 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.535.075,14 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.535.075,14 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 120.189,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 120.189,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.212,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.212,99 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 87.707,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 87.707,55 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 672.712,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 672.712,23 | D |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 286.450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 286.450,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 404.788,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 404.788,29 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 1.515.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.515.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.208.655,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.208.655,36 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 134.361,45 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 134.361,45 | D |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 400.101,08 | C | 2.157.509,11 | 2.137.510,76 | 19.998,35 | D | 380.102,73 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 533.320,01 | C | 643.530,36 | 110.210,35 | 533.320,01 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 177.746,49 | C | 0,00 | 36.733,84 | 36.733,84 | C | 214.480,33 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 481,99 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 481,99 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 2.894,54 | C | 2.894,54 | 2.308,65 | 585,89 | D | 2.308,65 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 103.073,12 | C | 537.675,16 | 434.602,04 | 103.073,12 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | N | 56.399,05 | 56.399,05 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 65.968,95 | C | 135.498,82 | 137.050,73 | 1.551,91 | C | 67.520,86 | C |
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 3.643,42 | C | 10.930,26 | 7.286,84 | 3.643,42 | D | 0,00 | N |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 11.618.396,44 | C | 21.258.174,17 | 11.790.552,83 | 9.467.621,34 | D | 2.150.775,10 | C |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 37.347,12 | C | 40.935,03 | 39.819,81 | 1.115,22 | D | 36.231,90 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 300.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 300.000,00 | C |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | N | 305.502,42 | 305.502,42 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 60.410,80 | C | 47.920,00 | 47.920,00 | 0,00 | N | 60.410,80 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 3.450,00 | C | 47.169,51 | 47.169,51 | 0,00 | N | 3.450,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | N | 11.773,83 | 11.773,83 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 109.441,31 | C | 326.436,35 | 217.301,02 | 109.135,33 | D | 305,98 | C |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 5.150,49 | C | 69.282,49 | 69.282,49 | 0,00 | N | 5.150,49 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 116.909,49 | C | 167.690,13 | 102.026,56 | 65.663,57 | D | 51.245,92 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 170.642,87 | C | 0,00 | 10.038,20 | 10.038,20 | C | 180.681,07 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 3.608,97 | C | 0,00 | 18,16 | 18,16 | C | 3.627,13 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 6.135,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.135,41 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | N | 564.741,16 | 564.741,16 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 790.801,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 790.801,10 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.485.328,72 | C | 1.625.453,97 | 602.663,66 | 1.022.790,31 | D | 462.538,41 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.176.099,79 | C | 2.632.890,77 | 1.234.029,95 | 1.398.860,82 | D | 1.777.238,97 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 7.586,09 | C | 3.321,51 | 1.211,62 | 2.109,89 | D | 5.476,20 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | N | 12.219,66 | 12.219,66 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 75.241,64 | C | 23.960,00 | 0,00 | 23.960,00 | D | 51.281,64 | C |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 39.439.091,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 39.439.091,64 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78.054.784,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 78.054.784,34 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 103.070.302,90 | D | 252.499,15 | 0,00 | 252.499,15 | D | 103.322.802,05 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9.030.987,49 | D | 754.874,99 | 4.463,35 | 750.411,64 | D | 9.781.399,13 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 121.495,42 | D | 5.539,41 | 0,00 | 5.539,41 | D | 127.034,83 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 364.261,93 | D | 57.382,44 | 0,00 | 57.382,44 | D | 421.644,37 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 2.232.557,60 | D | 195.423,04 | 0,00 | 195.423,04 | D | 2.427.980,64 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 35.624,24 | D | 2.421,80 | 0,00 | 2.421,80 | D | 38.046,04 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 842.980,21 | D | 965.572,03 | 643.530,36 | 322.041,67 | D | 1.165.021,88 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 327.344,19 | D | 39.991,79 | 0,00 | 39.991,79 | D | 367.335,98 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 2.310.469,54 | D | 188.275,13 | 0,00 | 188.275,13 | D | 2.498.744,67 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 80.666,67 | D | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | D | 88.266,67 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 337.378,34 | D | 30.587,96 | 0,00 | 30.587,96 | D | 367.966,30 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 24.758,10 | D | 7.999,05 | 0,00 | 7.999,05 | D | 32.757,15 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 12,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12,64 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 63.000,00 | D | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | D | 69.300,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 2.049.209,27 | D | 434.602,04 | 0,00 | 434.602,04 | D | 2.483.811,31 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 786.408,01 | D | 137.050,73 | 0,00 | 137.050,73 | D | 923.458,74 | D |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 40.077,62 | D | 7.286,84 | 0,00 | 7.286,84 | D | 47.364,46 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 19.929,31 | D | 2.308,65 | 0,00 | 2.308,65 | D | 22.237,96 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 340.425,68 | D | 56.399,05 | 0,00 | 56.399,05 | D | 396.824,73 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 78.300,04 | D | 5.039,43 | 0,00 | 5.039,43 | D | 83.339,47 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 366.293,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 366.293,20 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 7.429,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.429,89 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 4.564,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.564,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 48,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 48,62 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 107.595,68 | D | 17.242,05 | 0,00 | 17.242,05 | D | 124.837,73 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 16.966,70 | D | 4.093,34 | 328,10 | 3.765,24 | D | 20.731,94 | D |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 426.732,31 | D | 187.483,85 | 0,00 | 187.483,85 | D | 614.216,16 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 50.869,07 | D | 0,00 | 29.796,36 | 29.796,36 | C | 21.072,71 | D |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 184,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 184,51 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 154.995,49 | D | 14.522,44 | 0,00 | 14.522,44 | D | 169.517,93 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.685,38 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.685,38 | D |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.458,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.458,00 | D |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 700,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.026,59 | D | 144,62 | 0,00 | 144,62 | D | 10.171,21 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 478.652,99 | D | 33.338,96 | 0,00 | 33.338,96 | D | 511.991,95 | D |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.000,00 | D | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | D | 5.100,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.000,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 7.074,51 | D | 27,87 | 0,00 | 27,87 | D | 7.102,38 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 691,80 | D | 45,00 | 0,00 | 45,00 | D | 736,80 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.532.781,66 | D | 424.055,44 | 0,00 | 424.055,44 | D | 1.956.837,10 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 1.868.435,37 | D | 39.819,81 | 14.617,10 | 25.202,71 | D | 1.893.638,08 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.416,51 | D | 8.747,87 | 0,00 | 8.747,87 | D | 22.164,38 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 980,00 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 4.324.755,92 | D | 113.152,00 | 0,00 | 113.152,00 | D | 4.437.907,92 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 96.404,46 | D | 6.653,85 | 0,00 | 6.653,85 | D | 103.058,31 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 36.577,90 | D | 3.954,37 | 0,00 | 3.954,37 | D | 40.532,27 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 113.400,00 | D | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | D | 126.000,00 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | 810.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 810.750,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 121.377,18 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 121.377,18 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.661.917,98 | D | 1.613.712,71 | 444.087,33 | 1.169.625,38 | D | 5.831.543,36 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 876.636,68 | D | 80.936,98 | 0,00 | 80.936,98 | D | 957.573,66 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 419.339,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 419.339,83 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 2.090.515,93 | D | 97.424,12 | 0,00 | 97.424,12 | D | 2.187.940,05 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.133.210,32 | D | 238.349,79 | 77.735,94 | 160.613,85 | D | 1.293.824,17 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 718.364,53 | D | 14.158,00 | 0,00 | 14.158,00 | D | 732.522,53 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 382,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 382,89 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 149.227.858,97 | D | 7.954.527,57 | 198.681,22 | 7.755.846,35 | D | 156.983.705,32 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 30,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30,00 | D |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 40.999,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 40.999,85 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.112.963,57 | D | 75.779,48 | 0,00 | 75.779,48 | D | 1.188.743,05 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 7.154.770,48 | D | 507.899,75 | 0,00 | 507.899,75 | D | 7.662.670,23 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 126.527,99 | D | 3.869,99 | 0,00 | 3.869,99 | D | 130.397,98 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 198.669,82 | D | 20.526,66 | 0,00 | 20.526,66 | D | 219.196,48 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 167.559,30 | D | 14.779,74 | 0,00 | 14.779,74 | D | 182.339,04 | D |
| 3.5.1.3.2.02.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 28.820,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 28.820,00 | D |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.6.2.2.1.01.02 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.6.2.2.1.01.03 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.6.2.2.1.01.05 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.6.2.2.1.01.99 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.6.4.1.3.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | 420.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 420.000,00 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 2.842.061,11 | D | 305.502,42 | 0,00 | 305.502,42 | D | 3.147.563,53 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 1.152.701,93 | D | 32.389,77 | 0,00 | 32.389,77 | D | 1.185.091,70 | D |
| 3.7.2.1.3.05.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 689.391,21 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 689.391,21 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 172.911,26 | D | 1.211,62 | 0,00 | 1.211,62 | D | 174.122,88 | D |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE | 204.617.732,99 | C | 41.825,83 | 38.764.793,81 | 38.722.967,98 | C | 243.340.700,97 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 165.190,32 | C | 0,00 | 286.233,08 | 286.233,08 | C | 451.423,40 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | N | 38.724,00 | 38.724,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 6.330,68 | 6.330,68 | C | 6.330,68 | C |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 118.001.208,10 | C | 0,00 | 7.001.668,91 | 7.001.668,91 | C | 125.002.877,01 | C |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 319.999.999,60 | D | 5.048.169,63 | 1.743.408,91 | 3.304.760,72 | D | 323.304.760,32 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 123.140.045,97 | D | 1.611.352,66 | 0,00 | 1.611.352,66 | D | 124.751.398,63 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 210.269.762,78 | D | 11.121.295,61 | 0,00 | 11.121.295,61 | D | 221.391.058,39 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 19.016.400,27 | C | 0,00 | 4.575.672,65 | 4.575.672,65 | C | 23.592.072,92 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 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 | 1.211.440,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.211.440,28 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 321.023.579,94 | D | 49.969.009,68 | 3.609.802,09 | 46.359.207,59 | D | 367.382.787,53 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 321.023.579,94 | C | 3.609.802,09 | 49.969.009,68 | 46.359.207,59 | C | 367.382.787,53 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 5.606.591,12 | C | 14.476.057,18 | 9.623.842,28 | 4.852.214,90 | D | 754.376,22 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.844.795,71 | C | 19.308.792,17 | 13.479.588,04 | 5.829.204,13 | D | 15.591,58 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 5.311.439,44 | C | 19.257.710,93 | 14.749.850,43 | 4.507.860,50 | D | 803.578,94 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 303.237.173,33 | C | 30.621,08 | 18.524.661,33 | 18.494.040,25 | C | 321.731.213,58 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 297.506.575,90 | D | 23.826.478,28 | 250.033,89 | 23.576.444,39 | D | 321.083.020,29 | D |
| 6.2.2.1.3.03.03 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 297.506.575,90 | C | 250.033,89 | 23.826.478,28 | 23.576.444,39 | C | 321.083.020,29 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.06.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 5.844.795,71 | C | 19.308.792,17 | 13.479.588,04 | 5.829.204,13 | D | 15.591,58 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 5.311.439,44 | C | 19.257.710,93 | 14.749.850,43 | 4.507.860,50 | D | 803.578,94 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 5.730.597,43 | C | 23.843.209,19 | 18.760.805,05 | 5.082.404,14 | D | 648.193,29 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 297.506.575,90 | C | 250.033,89 | 23.826.478,28 | 23.576.444,39 | C | 321.083.020,29 | 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 | 24.814,87 | C | 6.330,68 | 0,00 | 6.330,68 | D | 18.484,19 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.186.625,41 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.186.625,41 | 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 |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | N | 0,00 | 6.330,68 | 6.330,68 | C | 6.330,68 | C |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 495.883.004,15 | D | 38.724,00 | 38.724,00 | 0,00 | N | 495.883.004,15 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 321.023.579,94 | D | 49.969.009,68 | 3.609.802,09 | 46.359.207,59 | D | 367.382.787,53 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|------------------|-----|
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 109.877.758,51 | D | 8.592.405,35 | 362.954,56 | 8.229.450,79 | D | 118.107.209,30 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 319.999.999,60 | D | 5.048.169,63 | 1.743.408,91 | 3.304.760,72 | D | 323.304.760,32 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 319.999.999,60 | D | 5.048.169,63 | 1.743.408,91 | 3.304.760,72 | D | 323.304.760,32 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.469.831.475,76 | D | 78.097.641,87 | 6.682.639,08 | 71.415.002,79 | D | 1.541.246.478,55 | D |
| 7.9.1.1.3.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.855.751,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.855.751,71 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 20.873.997,19 | D | 57.513.117,58 | 39.772.088,23 | 17.741.029,35 | D | 38.615.026,54 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 308.541.558,28 | D | 25.902.937,37 | 390.523,33 | 25.512.414,04 | D | 334.053.972,32 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 18.918.781,62 | C | 401.537,07 | 5.145.642,90 | 4.744.105,83 | C | 23.662.887,45 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 22.168.630,87 | D | 2.410.319,80 | 240.851,97 | 2.169.467,83 | D | 24.338.098,70 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 193.036.460,05 | D | 30.788.261,06 | 5.031.481,88 | 25.756.779,18 | D | 218.793.239,23 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 100.105.761,78 | D | 10.854.318,39 | 523.639,66 | 10.330.678,73 | D | 110.436.440,51 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 1.470.976,24 | C | 16.381.174,36 | 54.589.737,01 | 38.208.562,65 | C | 39.679.538,89 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 5.844.795,71 | C | 19.308.792,17 | 13.479.588,04 | 5.829.204,13 | D | 15.591,58 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 5.311.439,44 | C | 19.257.710,93 | 14.749.850,43 | 4.507.860,50 | D | 803.578,94 | 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 | 5.730.597,43 | C | 23.843.209,19 | 18.760.805,05 | 5.082.404,14 | D | 648.193,29 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 6.073.327,99 | D | 5.306.136,71 | 1.681.792,83 | 3.624.343,88 | D | 9.697.671,87 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 430.894.870,69 | C | 28.113.322,63 | 12.102.779,50 | 16.010.543,13 | D | 414.884.327,56 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS | 297.535.395,90 | C | 250.033,89 | 23.826.478,28 | 23.576.444,39 | C | 321.111.840,29 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 186.069.595,18 | C | 5.192.166,98 | 33.050.174,10 | 27.858.007,12 | C | 213.927.602,30 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | N | 6.780.692,29 | 6.780.692,29 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 5.606.591,12 | C | 14.465.170,93 | 9.612.956,03 | 4.852.214,90 | D | 754.376,22 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 314.393.408,48 | C | 4.575.672,65 | 12.732.648,27 | 8.156.975,62 | C | 322.550.384,10 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 6.780.692,29 | 6.780.692,29 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 5.606.591,12 | C | 14.465.170,93 | 9.612.956,03 | 4.852.214,90 | D | 754.376,22 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 5.844.795,71 | C | 19.308.792,17 | 13.479.588,04 | 5.829.204,13 | D | 15.591,58 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 5.311.439,44 | C | 19.257.710,93 | 14.749.850,43 | 4.507.860,50 | D | 803.578,94 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|------------------|-----|
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE | 5.730.597,43 | C | 23.843.209,19 | 18.760.805,05 | 5.082.404,14 | D | 648.193,29 | C |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 297.506.575,90 | C | 250.033,89 | 23.826.478,28 | 23.576.444,39 | C | 321.083.020,29 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 25.764.114,11 | C | 22.159.297,25 | 50.030.795,27 | 27.871.498,02 | C | 53.635.612,13 | C |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 7.556.218,16 | C | 23.843.209,19 | 18.760.805,05 | 5.082.404,14 | D | 2.473.814,02 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 1.012.432.743,45 | C | 30.784.341,04 | 33.282.075,17 | 2.497.734,13 | C | 1.014.930.477,58 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 424.078.400,04 | C | 5.442.200,87 | 51.570.375,65 | 46.128.174,78 | C | 470.206.574,82 | C |
| 8.9.1.1.3.10.01 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR | 1.855.751,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.855.751,71 | C |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 19.834.524,80 | C | 39.022.969,17 | 57.499.031,75 | 18.476.062,58 | C | 38.310.587,38 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 1.039.472,39 | C | 26.838.595,54 | 26.103.562,31 | 735.033,23 | D | 304.439,16 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 1.039.472,39 | C | 26.838.595,54 | 26.307.546,53 | 531.049,01 | D | 508.423,38 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 307.502.085,89 | C | 404.609,16 | 26.448.072,21 | 26.043.463,05 | C | 333.545.548,94 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 18.918.781,62 | D | 5.145.642,90 | 401.537,07 | 4.744.105,83 | D | 23.662.887,45 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 22.168.630,87 | C | 240.851,97 | 2.410.319,80 | 2.169.467,83 | C | 24.338.098,70 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 2.326.908,77 | C | 604,19 | 322.166,16 | 321.561,97 | C | 2.648.470,74 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 1.306.223,62 | C | 624,87 | 217.301,02 | 216.676,15 | C | 1.522.899,77 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 410.815,83 | C | 178,54 | 69.282,49 | 69.103,95 | C | 479.919,78 | C |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 463.755,50 | C | 0,00 | 8.769,44 | 8.769,44 | C | 472.524,94 | C |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 937.335,99 | C | 299,52 | 138.413,06 | 138.113,54 | C | 1.075.449,53 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 3.297.958,31 | C | 37.203,25 | 247.115,39 | 209.912,14 | C | 3.507.870,45 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 8.388.256,02 | C | 122.366,17 | 832.492,88 | 710.126,71 | C | 9.098.382,73 | C |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 210.376,91 | C | 0,00 | 10.038,20 | 10.038,20 | C | 220.415,11 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 17.756.421,37 | C | 79.575,43 | 564.759,32 | 485.183,89 | C | 18.241.605,26 | C |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 7,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7,71 | C |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 142.688.266,89 | C | 0,00 | 23.102.187,56 | 23.102.187,56 | C | 165.790.454,45 | C |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 2.708.409,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.708.409,05 | C |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.633.442,52 | C | 4.790.629,91 | 4.790.569,81 | 60,10 | D | 7.633.382,42 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 2.363.742,26 | C | 0,00 | 476.503,08 | 476.503,08 | C | 2.840.245,34 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 1.334.931,32 | C | 0,00 | 325.811,48 | 325.811,48 | C | 1.660.742,80 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO MÊS | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS | MOVIMENTO CREDOR NO MÊS | MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS | C/D | SALDO ATÉ O MÊS | C/D |
|-----------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 450.559,24 | C | 0,00 | 69.103,95 | 69.103,95 | C | 519.663,19 | C |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 550.829,32 | C | 0,00 | 9.898,58 | 9.898,58 | C | 560.727,90 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 917.459,76 | C | 0,00 | 137.183,56 | 137.183,56 | C | 1.054.643,32 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 2.498.974,10 | C | 0,00 | 1.143.225,75 | 1.143.225,75 | C | 3.642.199,85 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 5.919.657,26 | C | 401.537,07 | 2.510.524,60 | 2.108.987,53 | C | 8.028.644,79 | C |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 66.572,95 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 66.572,95 | C |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 17.750.117,39 | C | 0,00 | 485.165,73 | 485.165,73 | C | 18.235.283,12 | C |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 168,57 | C | 0,00 | 18,16 | 18,16 | C | 186,73 | C |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 28.820,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 28.820,00 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 49.581.598,76 | C | 0,00 | 3.604.684,72 | 3.604.684,72 | C | 53.186.283,48 | C |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 2.679.589,05 | C | 38.724,00 | 38.724,00 | 0,00 | N | 2.679.589,05 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 20.871.023,36 | C | 83.378,59 | 2.538.640,51 | 2.455.261,92 | C | 23.326.285,28 | C |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO | 0,00 | N | 13.890,17 | 13.890,17 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 286.233,08 | 286.233,08 | 0,00 | N | 0,00 | N |