



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	
PERÍODO:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	196.756.719,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	142.946.878,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.960.692,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	60.770.533,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	184.487.227,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	184.487.227,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.010.128.346,05 D	CONTROLES CREDORES:	2.010.128.346,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.163.123,03	D	35.625.580,74	34.906.163,18	719.417,56	D	46.882.540,59	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	16.757.787,68	D	1.217.722,31	0,00	1.217.722,31	D	17.975.509,99	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.619,42	D	54,21	0,00	54,21	D	3.673,63	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	13.231.794,30	13.231.794,30	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.081.727,16	D	25.310.115,31	18.868.570,92	6.441.544,39	D	75.523.271,55	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.256.113,82	D	31.957.184,66	29.408.542,60	2.548.642,06	D	26.804.755,88	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.657,45	D	7.420,30	0,00	7.420,30	D	234.077,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.712,07	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.662.443,15	D	148.161,10	0,00	148.161,10	D	3.810.604,25	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281.661,97	D	0,00	0,00	0,00	N	281.661,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41,92	D	1,03	0,00	1,03	D	42,95	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	9.459,97	D	0,00	0,00	0,00	N	9.459,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	384.697,70	D	34.085,80	16.860,00	17.225,80	D	401.923,50	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	710.527,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	32.250,00	0,00	32.250,00	D	152.439,00	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	23.750,00	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
1.2.3.1.1.99.08	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	1.208.655,36	1.208.655,36	0,00	N	1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	134.361,45	134.361,45	0,00	N	134.361,45	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.197.328,09	C	423.234,83	1.407.734,96	984.500,13	C	2.181.828,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	117.207,71	C	0,00	105.953,40	105.953,40	C	223.161,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	253.547,34	C	0,00	35.315,41	35.315,41	C	288.862,75	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.2.1.01.00	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	3.643,70	C	2.670,10	1.335,05	1.335,05	D	2.308,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	211.632,40	C	0,00	210.998,82	210.998,82	C	422.631,22	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.819,93	C	0,00	0,00	0,00	N	33.819,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	179.600,72	C	112.079,86	149.546,01	37.466,15	C	217.066,87	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.763,90	C	3.763,90	3.588,30	175,60	D	3.588,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.958.245,30	C	25.723.981,76	30.485.701,62	4.761.719,86	C	14.719.965,16	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	36.231,90	C	13.948,75	470,82	13.477,93	D	22.753,97	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	N	300.000,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	184.740,02	184.740,02	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	72.080,01	72.080,01	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	0,00	0,00	0,00	N	3.450,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	7.401,42	C	0,00	7.498,46	7.498,46	C	14.899,88	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	106.122,18	C	0,00	105.823,65	105.823,65	C	211.945,83	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	46.419,31	C	0,00	37.668,32	37.668,32	C	84.087,63	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	147.936,11	C	96.649,29	134.517,93	37.868,64	C	185.804,75	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	509.610,01	C	750.639,34	422.617,64	328.021,70	D	181.588,31	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.627,13	C	0,00	54,21	54,21	C	3.681,34	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	93.785,23	C	604.542,07	510.756,84	93.785,23	D	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	626.890,64	C	320.714,88	529.373,40	208.658,52	C	835.549,16	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.714.084,63	C	2.188.525,30	1.213.895,18	974.630,12	D	739.454,51	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.120,40	C	9.189,08	15.648,72	6.459,64	C	12.580,04	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	377.287,23	C	48.053,34	24.026,67	24.026,67	D	353.260,56	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.815.269,68	C	0,00	0,00	0,00	N	11.815.269,68	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.155.052,28	D	27.905.284,77	354.524,45	27.550.760,32	D	45.705.812,60	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	122.093.420,97	C	0,00	0,00	0,00	N	122.093.420,97	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.595.208,68	D	0,00	0,00	0,00	N	6.595.208,68	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	725.340,87	D	717.793,62	0,00	717.793,62	D	1.443.134,49	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	5.539,41	D	5.539,41	0,00	5.539,41	D	11.078,82	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	25.936,52	D	25.658,67	0,00	25.658,67	D	51.595,19	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	194.162,80	D	195.423,04	0,00	195.423,04	D	389.585,84	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.421,80	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	4.843,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	123.903,99	D	115.866,40	0,00	115.866,40	D	239.770,39	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	273.696,86	D	137.695,17	0,00	137.695,17	D	411.392,03	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	184.716,16	D	184.118,97	0,00	184.118,97	D	368.835,13	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.600,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	15.200,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.344,30	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	50.105,98	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	6.300,00	0,00	6.300,00	D	6.300,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	211.632,40	D	210.998,82	0,00	210.998,82	D	422.631,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	112.079,86	D	73.865,69	36.399,54	37.466,15	D	149.546,01	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.763,90	D	3.588,30	0,00	3.588,30	D	7.352,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.335,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.335,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	33.819,93	D	0,00	0,00	0,00	N	33.819,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.611,32	D	4.770,87	0,00	4.770,87	D	7.382,19	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	71.439,96	0,00	71.439,96	D	71.439,96	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	2.905,00	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	5.810,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	3.954,37	0,00	3.954,37	D	3.954,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	12.600,00	0,00	12.600,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	549.681,89	0,00	549.681,89	D	549.681,89	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	116.562,01	0,00	116.562,01	D	116.562,01	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	133.593,57	0,00	133.593,57	D	133.593,57	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	111.107,07	0,00	111.107,07	D	111.107,07	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	11,01	0,00	11,01	D	11,01	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	967.140,00	0,00	967.140,00	D	967.140,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	5.840,57	0,00	5.840,57	D	5.840,57	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	83.200,60	D	260.293,20	0,00	260.293,20	D	343.493,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	3.869,99	0,00	3.869,99	D	3.869,99	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	687,61	0,00	687,61	D	687,61	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	350.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	350.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	459.133,56	D	184.740,02	0,00	184.740,02	D	643.873,58	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.614,49	D	15.504,28	0,00	15.504,28	D	27.118,77	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	19.223.854,56	C	4.271.615,71	24.730.394,66	20.458.778,95	C	39.682.633,51	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	7.226,15	7.226,15	C	7.226,15	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	3.848.079,10	C	2.394.159,34	19.626.753,86	17.232.594,52	C	21.080.673,62	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	98.703.821,51	D	23.535.557,37	0,00	23.535.557,37	D	122.239.378,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	21.685.706,87	D	30.054.998,25	0,00	30.054.998,25	D	51.740.705,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	2.446.538,75	D	8.603.657,30	0,00	8.603.657,30	D	11.050.196,05	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	274.886,71	C	0,00	1.754.013,98	1.754.013,98	C	2.028.900,69	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	819.170,52	D	0,00	0,00	0,00	N	819.170,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
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	648.193,29	D	0,00	0,00	0,00	N	648.193,29	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.484,19	D	0,00	0,00	0,00	N	18.484,19	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.322.317,69	D	30.806.640,40	2.098.227,23	28.708.413,17	D	47.030.730,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	18.322.317,69	C	2.098.227,23	30.806.640,40	28.708.413,17	C	47.030.730,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	74.846.462,60	C	38.658.655,55	25.289.571,35	13.369.084,20	D	61.477.378,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.320.078,12	C	33.920.307,83	39.066.439,54	5.146.131,71	C	8.466.209,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.924.845,28	C	31.488.655,33	32.177.180,10	688.524,77	C	5.613.370,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.612.435,51	C	10.886,25	31.080.871,34	31.069.985,09	C	46.682.420,60	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	11.227.953,07	D	25.455.381,57	317.026,32	25.138.355,25	D	36.366.308,32	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.227.953,07	C	317.026,32	25.455.381,57	25.138.355,25	C	36.366.308,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.320.078,12	C	33.920.307,83	39.066.439,54	5.146.131,71	C	8.466.209,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.924.845,28	C	31.488.655,33	32.177.180,10	688.524,77	C	5.613.370,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.384.482,44	C	25.466.267,82	31.397.897,66	5.931.629,84	C	10.316.112,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.227.953,07	C	317.026,32	25.455.381,57	25.138.355,25	C	36.366.308,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.591,58	C	0,00	0,00	0,00	N	15.591,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	723.881,25	C	513.455,13	0,00	513.455,13	D	210.426,12	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.697,69	C	592.869,35	513.455,13	79.414,22	D	283,47	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	592.869,35	592.869,35	C	592.869,35	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	345.320,66	C	41.600,06	470,82	41.129,24	D	304.191,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	321.356,82	C	470,82	41.600,06	41.129,24	C	362.486,06	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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	0,00	0,00	0,00	N	495.883.004,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	64.593.264,93	D	30.806.640,40	2.098.227,23	28.708.413,17	D	93.301.678,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.238.689,68	C	8.495.176,19	7.333,48	8.487.842,71	D	84.750.846,97	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.703.821,51	D	23.535.557,37	0,00	23.535.557,37	D	122.239.378,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	98.703.821,51	D	23.535.557,37	0,00	23.535.557,37	D	122.239.378,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.097.142.830,42	D	47.773.467,83	6.350.670,89	41.422.796,94	D	1.138.565.627,36	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	46.163.123,03	D	35.625.580,74	34.906.163,18	719.417,56	D	46.882.540,59	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.392.755,70	D	27.281.935,61	64.700,08	27.217.235,53	D	38.609.991,23	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	542.075,10	C	958.404,15	4.539.380,60	3.580.976,45	C	4.123.051,55	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.391.537,57	D	2.516.292,01	7.333,48	2.508.958,53	D	3.900.496,10	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.576.412,84	D	16.266.537,69	7.333,48	16.259.204,21	D	24.835.617,05	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.806.614,63	D	9.327.114,91	444.949,02	8.882.165,89	D	10.688.780,52	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.144.497,67	C	40.756.882,78	32.560.654,38	8.196.228,40	D	25.948.269,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.320.078,12	C	33.920.307,83	39.066.439,54	5.146.131,71	C	8.466.209,83	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.924.845,28	C	31.488.655,33	32.177.180,10	688.524,77	C	5.613.370,05	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	723.881,25	C	513.455,13	0,00	513.455,13	D	210.426,12	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.384.482,44	C	25.466.267,82	31.397.897,66	5.931.629,84	C	10.316.112,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.392.927,24	D	3.953.844,73	2.104.727,64	1.849.117,09	D	11.242.044,33	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	409.686.798,57	C	13.193.565,22	6.835.868,39	6.357.696,83	D	403.329.101,74	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.697,69	C	592.869,35	513.455,13	79.414,22	D	283,47	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	11.227.953,07	C	317.026,32	25.455.381,57	25.138.355,25	C	36.366.308,32	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	8.122.680,97	C	445.419,84	17.732.945,82	17.287.525,98	C	25.410.206,95	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.591,58	C	0,00	0,00	0,00	N	15.591,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	23.535.557,37	23.535.557,37	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	74.846.462,60	C	38.658.655,55	25.289.571,35	13.369.084,20	D	61.477.378,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	23.857.358,91	C	1.754.013,98	38.658.655,55	36.904.641,57	C	60.762.000,48	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	23.535.557,37	23.535.557,37	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	74.846.462,60	C	38.658.655,55	25.289.571,35	13.369.084,20	D	61.477.378,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.320.078,12	C	33.920.307,83	39.066.439,54	5.146.131,71	C	8.466.209,83	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.924.845,28	C	31.488.655,33	32.177.180,10	688.524,77	C	5.613.370,05	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	4.384.482,44	C	25.466.267,82	31.397.897,66	5.931.629,84	C	10.316.112,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	11.227.953,07	C	317.026,32	25.455.381,57	25.138.355,25	C	36.366.308,32	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	56.265.796,62	C	33.692.553,70	30.817.526,65	2.875.027,05	D	53.390.769,57	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.858.296,46	C	25.466.267,82	31.397.897,66	5.931.629,84	C	12.789.926,30	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.015.639.829,55	C	16.062.107,67	17.889.302,86	1.827.195,19	C	1.017.467.024,74	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	18.378.907,79	C	726.046,62	37.265.045,58	36.538.998,96	C	54.917.906,75	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	45.748.572,75	C	34.668.938,96	34.935.168,14	266.229,18	C	46.014.801,93	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	414.550,28	C	27.583.859,91	28.037.048,29	453.188,38	C	867.738,66	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	618.534,50	C	27.583.859,91	28.037.048,29	453.188,38	C	1.071.722,88	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	10.774.221,20	C	755.112,68	27.519.159,83	26.764.047,15	C	37.538.268,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	542.075,10	D	4.539.380,60	958.404,15	3.580.976,45	D	4.123.051,55	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.391.537,57	C	7.333,48	2.516.292,01	2.508.958,53	C	3.900.496,10	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	236.875,23	C	0,00	211.103,58	211.103,58	C	447.978,81	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	105.816,20	C	0,00	105.823,65	105.823,65	C	211.639,85	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	41.268,82	C	0,00	37.668,32	37.668,32	C	78.937,14	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	2.541,00	2.541,00	C	2.541,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	65.941,20	C	0,00	175.567,26	175.567,26	C	241.508,46	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	112.684,59	C	3.730,60	245.778,41	242.047,81	C	354.732,40	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	382.696,04	C	14,82	805.345,70	805.330,88	C	1.188.026,92	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	357.794,17	C	3.588,06	422.617,64	419.029,58	C	776.823,75	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	134.508,01	C	0,00	510.811,05	510.811,05	C	645.319,06	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	7.138.828,58	C	0,00	13.144.739,01	13.144.739,01	C	20.283.567,59	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	36.399,54	229.432,91	193.033,37	C	193.033,37	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	147.057,18	C	0,00	184.200,66	184.200,66	C	331.257,84	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	445.850,38	C	408.549,48	2.188.510,48	1.779.961,00	C	2.225.811,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	28.865,23	C	0,00	747.051,28	747.051,28	C	775.916,51	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	40.722,78	C	0,00	604.542,07	604.542,07	C	645.264,85	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	54,21	54,21	C	54,21	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.144.119,06	C	0,00	4.760.143,06	4.760.143,06	C	5.904.262,12	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.217.722,31	1.217.722,31	C	1.217.722,31	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.143.690,41	4.143.690,41	0,00	N	0,00	N