



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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	185.624.280,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	165.393.105,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.840.758,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	23.071.933,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.047.028,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	124.047.028,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.832.432.173,22 D	CONTROLES CREDITORES:	1.832.432.173,22 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.615.026,54	D	19.135.891,11	11.587.794,62	7.548.096,49	D	46.163.123,03	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	16.757.787,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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	0,00	0,00	0,00	N	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	7.138.828,58	7.138.828,58	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	64.651.292,12	D	18.304.872,03	13.874.436,99	4.430.435,04	D	69.081.727,16	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.936.932,89	D	7.003.694,03	6.684.513,10	319.180,93	D	24.256.113,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.657,45	D	0,00	0,00	0,00	N	226.657,45	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	0,00	0,00	0,00	N	3.662.443,15	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	0,00	0,00	0,00	N	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	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	0,00	0,00	0,00	N	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	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	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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	N	47.500,00	23.750,00	23.750,00	D	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	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	380.102,73	C	600.678,95	1.417.904,31	817.225,36	C	1.197.328,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	117.207,71	117.207,71	C	117.207,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	214.480,33	C	0,00	39.067,01	39.067,01	C	253.547,34	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 CREADOR 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	2.308,65	C	0,00	1.335,05	1.335,05	C	3.643,70	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	211.632,40	211.632,40	C	211.632,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	33.819,93	33.819,93	C	33.819,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.520,86	C	0,00	112.079,86	112.079,86	C	179.600,72	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	3.763,90	3.763,90	C	3.763,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.150.775,10	C	10.492.003,68	18.299.473,88	7.807.470,20	C	9.958.245,30	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	36.231,90	C	0,00	0,00	0,00	N	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	459.133,56	459.133,56	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	47.988,82	47.988,82	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	0,00	N	0,00	7.401,42	7.401,42	C	7.401,42	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	305,98	C	0,00	105.816,20	105.816,20	C	106.122,18	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	0,00	41.268,82	41.268,82	C	46.419,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	51.245,92	C	0,00	96.690,19	96.690,19	C	147.936,11	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	180.681,07	C	28.865,23	357.794,17	328.928,94	C	509.610,01	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.627,13	C	0,00	0,00	0,00	N	3.627,13	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	40.722,78	40.722,78	0,00	N	6.135,41	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	40.722,78	134.508,01	93.785,23	C	93.785,23	C
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	462.538,41	C	147.057,18	311.409,41	164.352,23	C	626.890,64	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.777.238,97	C	446.209,14	383.054,80	63.154,34	D	1.714.084,63	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.476,20	C	10.987,29	11.631,49	644,20	C	6.120,40	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	51.281,64	C	23.994,41	350.000,00	326.005,59	C	377.287,23	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 CREADOR 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	0,00	N	18.168.773,28	13.721,00	18.155.052,28	D	18.155.052,28	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	0,00	N	725.340,87	0,00	725.340,87	D	725.340,87	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	5.539,41	0,00	5.539,41	D	5.539,41	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	25.936,52	0,00	25.936,52	D	25.936,52	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	194.162,80	0,00	194.162,80	D	194.162,80	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	2.421,80	0,00	2.421,80	D	2.421,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	123.903,99	0,00	123.903,99	D	123.903,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	273.696,86	0,00	273.696,86	D	273.696,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	184.716,16	0,00	184.716,16	D	184.716,16	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	7.600,00	0,00	7.600,00	D	7.600,00	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	0,00	N	25.344,30	0,00	25.344,30	D	25.344,30	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	211.632,40	0,00	211.632,40	D	211.632,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	112.079,86	0,00	112.079,86	D	112.079,86	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.763,90	0,00	3.763,90	D	3.763,90	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.335,05	0,00	1.335,05	D	1.335,05	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	33.819,93	0,00	33.819,93	D	33.819,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.611,32	0,00	2.611,32	D	2.611,32	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	2.905,00	0,00	2.905,00	D	2.905,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	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
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	83.200,60	0,00	83.200,60	D	83.200,60	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	350.000,00	0,00	350.000,00	D	350.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	459.133,56	0,00	459.133,56	D	459.133,56	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	0,00	N	11.631,49	17,00	11.614,49	D	11.614,49	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	N	2.875.461,42	22.099.315,98	19.223.854,56	C	19.223.854,56	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.848.079,10	3.848.079,10	C	3.848.079,10	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	98.820.487,51	116.666,00	98.703.821,51	D	98.703.821,51	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	21.685.706,87	0,00	21.685.706,87	D	21.685.706,87	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	2.446.538,75	0,00	2.446.538,75	D	2.446.538,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	274.886,71	274.886,71	C	274.886,71	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 CREADOR 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	0,00	N	18.339.728,51	17.410,82	18.322.317,69	D	18.322.317,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	17.410,82	18.339.728,51	18.322.317,69	C	18.322.317,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	24.248.911,62	99.095.374,22	74.846.462,60	C	74.846.462,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	20.849.655,50	24.169.733,62	3.320.078,12	C	3.320.078,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.657.879,51	20.582.724,79	4.924.845,28	C	4.924.845,28	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	7.956,00	15.620.391,51	15.612.435,51	C	15.612.435,51	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	11.227.953,07	0,00	11.227.953,07	D	11.227.953,07	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	11.227.953,07	11.227.953,07	C	11.227.953,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	20.849.655,50	24.169.733,62	3.320.078,12	C	3.320.078,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.657.879,51	20.582.724,79	4.924.845,28	C	4.924.845,28	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	11.235.909,07	15.620.391,51	4.384.482,44	C	4.384.482,44	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	11.227.953,07	11.227.953,07	C	11.227.953,07	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	803.578,94	C	79.697,69	0,00	79.697,69	D	723.881,25	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	79.697,69	79.697,69	C	79.697,69	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	666.677,48	C	321.356,82	0,00	321.356,82	D	345.320,66	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	321.356,82	321.356,82	C	321.356,82	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	46.270.947,24	D	18.339.728,51	17.410,82	18.322.317,69	D	64.593.264,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.820.393,00	C	2.581.703,32	0,00	2.581.703,32	D	93.238.689,68	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	98.820.487,51	116.666,00	98.703.821,51	D	98.703.821,51	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	0,00	N	98.820.487,51	116.666,00	98.703.821,51	D	98.703.821,51	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.071.039.903,73	D	26.916.141,35	813.214,66	26.102.926,69	D	1.097.142.830,42	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	38.615.026,54	D	19.135.891,11	11.587.794,62	7.548.096,49	D	46.163.123,03	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	508.423,38	D	10.884.332,32	0,00	10.884.332,32	D	11.392.755,70	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	80.056,45	622.131,55	542.075,10	C	542.075,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.391.537,57	0,00	1.391.537,57	D	1.391.537,57	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.576.412,84	0,00	8.576.412,84	D	8.576.412,84	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.806.973,39	358,76	1.806.614,63	D	1.806.614,63	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.679.538,89	C	24.149.656,44	18.614.615,22	5.535.041,22	D	34.144.497,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	20.849.655,50	24.169.733,62	3.320.078,12	C	3.320.078,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.657.879,51	20.582.724,79	4.924.845,28	C	4.924.845,28	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	803.578,94	C	79.697,69	0,00	79.697,69	D	723.881,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	11.235.909,07	15.620.391,51	4.384.482,44	C	4.384.482,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.697.671,87	D	622.131,55	926.876,18	304.744,63	C	9.392.927,24	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	415.532.520,85	C	7.500.908,18	1.655.185,90	5.845.722,28	D	409.686.798,57	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	79.697,69	79.697,69	C	79.697,69	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	11.227.953,07	11.227.953,07	C	11.227.953,07	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	358,76	8.123.039,73	8.122.680,97	C	8.122.680,97	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	98.937.153,51	98.937.153,51	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	24.248.911,62	99.095.374,22	74.846.462,60	C	74.846.462,60	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	274.886,71	24.132.245,62	23.857.358,91	C	23.857.358,91	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	98.937.153,51	98.937.153,51	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	24.248.911,62	99.095.374,22	74.846.462,60	C	74.846.462,60	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	20.849.655,50	24.169.733,62	3.320.078,12	C	3.320.078,12	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	15.657.879,51	20.582.724,79	4.924.845,28	C	4.924.845,28	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	11.235.909,07	15.620.391,51	4.384.482,44	C	4.384.482,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR 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	0,00	N	0,00	11.227.953,07	11.227.953,07	C	11.227.953,07	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	53.635.612,13	C	15.717.500,02	18.347.684,51	2.630.184,49	C	56.265.796,62	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.473.814,02	C	11.235.909,07	15.620.391,51	4.384.482,44	C	6.858.296,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.014.930.477,58	C	7.947.117,32	8.656.469,29	709.351,97	C	1.015.639.829,55	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	358,76	18.379.266,55	18.378.907,79	C	18.378.907,79	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	38.310.587,38	C	11.697.546,98	19.135.532,35	7.437.985,37	C	45.748.572,75	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	304.439,16	C	10.774.579,96	10.884.691,08	110.111,12	C	414.550,28	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	508.423,38	C	10.774.579,96	10.884.691,08	110.111,12	C	618.534,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	358,76	10.774.579,96	10.774.221,20	C	10.774.221,20	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	622.131,55	80.056,45	542.075,10	D	542.075,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	1.391.537,57	1.391.537,57	C	1.391.537,57	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	236.875,23	236.875,23	C	236.875,23	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	105.816,20	105.816,20	C	105.816,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	41.268,82	41.268,82	C	41.268,82	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	65.941,20	65.941,20	C	65.941,20	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	112.684,59	112.684,59	C	112.684,59	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	382.696,04	382.696,04	C	382.696,04	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	357.794,17	357.794,17	C	357.794,17	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	134.508,01	134.508,01	C	134.508,01	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	7.138.828,58	7.138.828,58	C	7.138.828,58	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	N	0,00	147.057,18	147.057,18	C	147.057,18	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	358,76	446.209,14	445.850,38	C	445.850,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR 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	0,00	N	0,00	28.865,23	28.865,23	C	28.865,23	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	40.722,78	40.722,78	C	40.722,78	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.144.119,06	1.144.119,06	C	1.144.119,06	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.646.322,07	3.646.322,07	0,00	N	0,00	N