



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.19.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	118.417.509,17 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	65.862.728,29 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	127.983.419,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	180.538.200,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	497.920.616,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	497.920.616,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.027.172.799,27 D	CONTROLES CREDITORES:	3.027.172.799,27 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	5.136.069,91	D	61.037.588,25	58.591.292,28	2.446.295,97	D	7.582.365,88	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	17.416.315,09	D	3.843.697,22	8.092.654,06	4.248.956,84	C	13.167.358,25	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	40.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	34.071,14	34.071,14	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.346,64	D	18,81	0,00	18,81	D	5.365,45	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	74.343,16	D	356.366,43	277.166,43	79.200,00	D	153.543,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.853.179,47	D	18.949.405,64	25.802.585,11	6.853.179,47	C	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.818.029,98	D	15.978.893,79	16.054.098,84	75.205,05	C	23.742.824,93	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.146.066,53	D	13.746.177,86	13.837.346,43	91.168,57	C	30.054.897,96	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.424,35	D	1.000,00	34.764,17	33.764,17	C	1.276.660,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.442,07	D	57.875,00	4.156,46	53.718,54	D	70.160,61	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	13.458.641,42	D	350.285,60	411.683,40	61.397,80	C	13.397.243,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295.480,97	D	9.528,00	8.428,05	1.099,95	D	296.580,92	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42,95	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.946,60	D	5.332,80	2.666,20	2.666,60	D	9.613,20	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	3.777.481,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	3.778.581,00	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	6.010.613,28	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	6.012.213,28	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	820.605,72	D	9.900,00	0,00	9.900,00	D	830.505,72	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	152.439,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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	1.168.617,75	C	2.980.691,22	2.075.100,62	905.590,60	D	263.027,15	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	613.321,65	C	24.891,69	95.434,38	70.542,69	C	683.864,34	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	418.907,16	C	43.315,86	31.809,20	11.506,66	D	407.400,50	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.189,71	C	26.597,60	12.450,73	14.146,87	D	1.042,84	C
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	2.218,81	C	2.218,81	2.218,81	0,00	N	2.218,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	192.879,22	379.591,62	186.712,40	C	186.712,40	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	61.147,60	C	174.424,35	140.249,54	34.174,81	D	26.972,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.857,73	C	88.409,78	88.426,44	16,66	C	66.874,39	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.588,30	7.176,60	3.588,30	C	3.588,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.969.698,94	C	29.804.661,60	30.122.883,42	318.221,82	C	26.287.920,76	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.283,67	C	1.283,67	0,00	1.283,67	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	480.633,15	C	1.181.973,89	723.623,89	458.350,00	D	22.283,15	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	230.154,68	230.154,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	48.535,06	24.267,53	24.267,53	D	36.143,27	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	375,56	C	93.426,84	93.410,18	16,66	D	358,90	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.619,42	C	6.619,42	5.302,34	1.317,08	D	5.302,34	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	97.378,02	C	96.439,61	93.356,20	3.083,41	D	94.294,61	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	34.071,14	34.071,14	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	145.694,61	C	94.448,69	91.132,94	3.315,75	D	142.378,86	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	554.949,85	554.949,85	0,00	N	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.354,35	C	0,00	18,81	18,81	C	5.373,16	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.291,11	C	0,00	0,00	0,00	N	6.291,11	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	503.798,18	503.798,18	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	338.399,14	C	448.475,44	412.345,74	36.129,70	D	302.269,44	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	567.468,16	C	946.358,84	921.096,70	25.262,14	D	542.206,02	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.570,40	C	7.902,55	9.361,69	1.459,14	C	9.029,54	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	350,00	C	0,00	325,00	325,00	C	675,00	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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	22.598,27	C	35.196,54	12.598,27	22.598,27	D	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	256.764,63	C	0,00	0,00	0,00	N	256.764,63	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
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	131.446.473,21	D	13.883,97	833,20	13.050,77	D	131.459.523,98	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
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	45.063,07	D	0,00	0,00	0,00	N	45.063,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.162.336,09	D	638.711,87	0,00	638.711,87	D	4.801.047,96	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	31.721,63	D	4.024,58	0,00	4.024,58	D	35.746,21	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	149.083,14	D	22.111,23	0,00	22.111,23	D	171.194,37	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.168.263,93	D	194.761,41	0,00	194.761,41	D	1.363.025,34	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.530,80	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	16.952,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	754.658,34	D	95.434,38	0,00	95.434,38	D	850.092,72	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	633.477,38	D	31.809,20	0,00	31.809,20	D	665.286,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.183.913,46	D	207.520,18	0,00	207.520,18	D	1.391.433,64	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	45.600,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	53.200,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	77.633,04	D	12.450,73	4.176,44	8.274,29	D	85.907,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	149.152,70	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	173.914,38	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	52.500,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.026.727,28	D	379.591,62	0,00	379.591,62	D	1.406.318,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	396.438,55	D	88.426,44	153,48	88.272,96	D	484.711,51	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.322,02	D	7.176,60	0,00	7.176,60	D	26.498,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.745,73	D	2.218,81	0,00	2.218,81	D	14.964,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	61.147,60	D	140.249,54	0,00	140.249,54	D	201.397,14	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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.083,28	D	5.269,32	0,00	5.269,32	D	37.352,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	278.151,91	D	14.051,55	0,00	14.051,55	D	292.203,46	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	3.000,00	D	3.645,13	0,00	3.645,13	D	6.645,13	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	77.488,25	D	131.659,99	0,00	131.659,99	D	209.148,24	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	4.156,46	0,00	4.156,46	D	4.156,46	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	171.595,11	0,00	171.595,11	D	171.595,11	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	12.123,19	0,00	12.123,19	D	12.123,19	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	8.428,05	0,00	8.428,05	D	8.428,05	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	394,03	0,00	394,03	D	394,03	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	4.187,42	0,00	4.187,42	D	4.187,42	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	30.042,72	0,00	30.042,72	D	30.042,72	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	61,40	0,00	61,40	D	61,40	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	78,60	0,00	78,60	D	78,60	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	227.965,10	0,00	227.965,10	D	227.965,10	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	485.758,69	D	723.623,89	282.686,82	440.937,07	D	926.695,76	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	4.997,73	0,00	4.997,73	D	4.997,73	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	350,00	D	325,00	0,00	325,00	D	675,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	40.144,32	D	8.715,00	0,00	8.715,00	D	48.859,32	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	19.771,85	D	3.954,37	0,00	3.954,37	D	23.726,22	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	60.900,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	69.300,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	1.351.250,00	D	270.250,00	0,00	270.250,00	D	1.621.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	925,00	D	0,00	0,00	0,00	N	925,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.394.915,16	D	811.756,35	0,00	811.756,35	D	4.206.671,51	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	464.734,93	D	86.515,14	0,00	86.515,14	D	551.250,07	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	291.555,67	D	153.002,20	0,00	153.002,20	D	444.557,87	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	965.263,12	D	477.861,19	0,00	477.861,19	D	1.443.124,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	744.503,20	D	181.021,58	0,00	181.021,58	D	925.524,78	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	24.320,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.283,67	D	0,00	0,00	0,00	N	1.283,67	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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	129,69	D	0,00	0,00	0,00	N	129,69	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	72.264.961,76	D	26.370.944,03	454.186,23	25.916.757,80	D	98.181.719,56	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	28.702,85	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	34.043,42	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.522,53	D	0,00	0,00	0,00	N	19.522,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	325.481,44	D	80.400,36	0,00	80.400,36	D	405.881,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.631.166,57	D	525.486,32	0,00	525.486,32	D	3.156.652,89	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.989,95	D	15.438,42	0,00	15.438,42	D	46.428,37	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.839,10	D	3.194,24	0,00	3.194,24	D	119.033,34	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	136.789,76	D	10.633,29	0,00	10.633,29	D	147.423,05	D
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	1.777.664,65	D	230.154,68	0,00	230.154,68	D	2.007.819,33	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.580,00	D	7.560,00	3.780,00	3.780,00	D	24.360,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	346.986,71	D	75.216,89	75.216,89	0,00	N	346.986,71	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.062,50	D	9.361,69	0,00	9.361,69	D	51.424,19	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	92.726.422,60	C	13.752.731,15	28.994.307,54	15.241.576,39	C	107.967.998,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.220,23	C	0,00	120,32	120,32	C	136.340,55	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.832,39	C	0,00	0,00	0,00	N	8.832,39	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	63.744.206,84	C	790.965,46	9.471.787,04	8.680.821,58	C	72.425.028,42	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	237.086.471,89	D	20.107.825,55	0,00	20.107.825,55	D	257.194.297,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	126.245.740,52	D	916.683,92	0,00	916.683,92	D	127.162.424,44	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	103.683.220,27	D	27.193.046,34	0,00	27.193.046,34	D	130.876.266,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.806.421,49	C	0,00	991.798,08	991.798,08	C	18.798.219,57	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
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

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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	150.129.481,95	D	37.841.623,06	13.752.731,15	24.088.891,91	D	174.218.373,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	150.129.481,95	C	13.752.731,15	37.841.623,06	24.088.891,91	C	174.218.373,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.963.932,59	C	28.109.730,26	21.099.623,63	7.010.106,63	D	17.953.825,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.414.834,97	C	33.488.682,22	28.936.027,79	4.552.654,43	D	6.862.180,54	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.341.773,43	C	30.855.176,21	32.950.813,44	2.095.637,23	C	10.437.410,66	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	192.365.930,90	C	461.331,03	30.036.280,41	29.574.949,38	C	221.940.880,28	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	173.795.199,78	D	34.018.780,78	1.422.356,61	32.596.424,17	D	206.391.623,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	173.795.199,78	C	1.422.356,61	34.018.780,78	32.596.424,17	C	206.391.623,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.414.834,97	C	33.488.682,22	28.936.027,79	4.552.654,43	D	6.862.180,54	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.341.773,43	C	30.855.176,21	32.950.813,44	2.095.637,23	C	10.437.410,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.570.731,12	C	34.472.710,08	31.451.235,29	3.021.474,79	D	15.549.256,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	173.795.199,78	C	1.422.356,61	34.018.780,78	32.596.424,17	C	206.391.623,95	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.440,78	C	0,00	0,00	0,00	N	15.440,78	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.103,92	C	0,00	0,00	0,00	N	74.103,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111,89	C	0,00	0,00	0,00	N	111,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	729.513,93	C	0,00	0,00	0,00	N	729.513,93	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	299.867,79	C	0,00	0,00	0,00	N	299.867,79	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	366.809,69	C	0,00	0,00	0,00	N	366.809,69	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.2.1.1.1.00.00	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	196.400.429,19	D	37.841.623,06	13.752.731,15	24.088.891,91	D	220.489.321,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.579.371,18	C	12.167.120,34	638.951,78	11.528.168,56	D	16.051.202,62	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	237.086.471,89	D	20.107.825,55	0,00	20.107.825,55	D	257.194.297,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	237.086.471,89	D	20.107.825,55	0,00	20.107.825,55	D	257.194.297,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.331.276.410,65	D	59.952.520,06	28.559.651,86	31.392.868,20	D	1.362.669.278,85	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	5.136.069,91	D	61.037.588,25	58.591.292,28	2.446.295,97	D	7.582.365,88	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
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	178.390.447,29	D	43.958.106,23	10.730.602,11	33.227.504,12	D	211.617.951,41	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.542.254,73	C	49,45	2.122.908,46	2.122.859,01	C	16.665.113,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	13.429.309,02	D	2.616.003,64	555.633,29	2.060.370,35	D	15.489.679,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	118.843.580,35	D	37.208.907,74	4.210.246,84	32.998.660,90	D	151.842.241,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	66.977.467,38	D	11.176.827,59	83.367,94	11.093.459,65	D	78.070.927,03	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.313.518,46	D	41.862.461,41	38.833.421,14	3.029.040,27	D	25.342.558,73	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.414.834,97	C	33.488.682,22	28.936.027,79	4.552.654,43	D	6.862.180,54	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.341.773,43	C	30.855.176,21	32.950.813,44	2.095.637,23	C	10.437.410,66	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.103,92	C	0,00	0,00	0,00	N	74.103,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.570.731,12	C	34.472.710,08	31.451.235,29	3.021.474,79	D	15.549.256,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.215.471,80	D	2.678.541,75	1.803.773,14	874.768,61	D	16.090.240,41	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	371.344.507,00	C	34.179.025,02	14.018.010,20	20.161.014,82	D	351.183.492,18	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111,89	C	0,00	0,00	0,00	N	111,89	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	173.795.199,78	C	1.422.356,61	34.018.780,78	32.596.424,17	C	206.391.623,95	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	118.676.349,53	C	3.654.663,00	36.218.614,99	32.563.951,99	C	151.240.301,52	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.440,78	C	0,00	0,00	0,00	N	15.440,78	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	20.107.825,55	20.107.825,55	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	24.963.932,59	C	28.109.730,26	21.099.623,63	7.010.106,63	D	17.953.825,96	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	212.122.539,30	C	991.798,08	28.109.730,26	27.117.932,18	C	239.240.471,48	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	20.107.825,55	20.107.825,55	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	24.963.932,59	C	28.109.730,26	21.099.623,63	7.010.106,63	D	17.953.825,96	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	11.414.834,97	C	33.488.682,22	28.936.027,79	4.552.654,43	D	6.862.180,54	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.341.773,43	C	30.855.176,21	32.950.813,44	2.095.637,23	C	10.437.410,66	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	18.570.731,12	C	34.472.710,08	31.451.235,29	3.021.474,79	D	15.549.256,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	173.795.199,78	C	1.422.356,61	34.018.780,78	32.596.424,17	C	206.391.623,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.669.537,36	C	43.781.609,83	38.295.552,36	5.486.057,47	D	5.183.479,89	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	21.044.545,14	C	34.472.710,08	31.451.235,29	3.021.474,79	D	18.023.070,35	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.029.674.988,33	C	35.680.333,71	25.765.560,00	9.914.773,71	D	1.019.760.214,62	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
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	269.887.339,82	C	5.077.019,61	54.892.193,78	49.815.174,17	C	319.702.513,99	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	3.809.070,01	C	67.117.976,85	70.035.794,74	2.917.817,89	C	6.726.887,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.326.999,90	C	45.286.400,92	44.814.879,00	471.521,92	D	855.477,98	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.530.984,12	C	45.286.400,92	44.814.879,00	471.521,92	D	1.059.462,20	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	176.859.463,17	C	856.772,77	34.555.798,81	33.699.026,04	C	210.558.489,21	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.542.254,73	D	2.122.908,46	49,45	2.122.859,01	D	16.665.113,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	13.429.309,02	C	555.633,29	2.616.003,64	2.060.370,35	C	15.489.679,37	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.214.404,82	C	0,00	186.356,77	186.356,77	C	1.400.761,59	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	610.435,68	C	0,00	93.356,20	93.356,20	C	703.791,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	216.651,97	C	0,00	34.071,14	34.071,14	C	250.723,11	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.076,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.076,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.713,73	C	0,00	3.903,16	3.903,16	C	11.616,89	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	569.731,92	C	0,00	78.380,93	78.380,93	C	648.112,85	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.420.813,78	C	0,00	240.140,16	240.140,16	C	1.660.953,94	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.648.630,35	C	683,44	921.047,25	920.363,81	C	5.568.994,16	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.333.277,75	C	554.949,85	554.949,85	0,00	N	2.333.277,75	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.455.412,38	C	0,00	503.816,99	503.816,99	C	2.959.229,37	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	77.528,32	C	0,00	277.166,43	277.166,43	C	354.694,75	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	76.998.137,80	C	0,00	25.802.585,11	25.802.585,11	C	102.800.722,91	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.876.958,53	C	3.654.613,55	8.009.335,57	4.354.722,02	C	30.231.680,55	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.027.384,89	C	0,00	187.019,93	187.019,93	C	1.214.404,82	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	513.363,64	C	0,00	96.439,61	96.439,61	C	609.803,25	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	216.651,97	C	0,00	34.071,14	34.071,14	C	250.723,11	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	468,34	C	0,00	608,30	608,30	C	1.076,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	13.620,44	C	0,00	4.823,29	4.823,29	C	18.443,73	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	612.821,94	C	0,00	105.475,30	105.475,30	C	718.297,24	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.582.516,44	C	0,00	251.616,73	251.616,73	C	1.834.133,17	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
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.858.401,16	C	49,45	945.675,40	945.625,95	C	6.804.027,11	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.348.642,98	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.642,98	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.453.529,46	C	0,00	503.798,18	503.798,18	C	2.957.327,64	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	133.484,38	C	0,00	356.385,24	356.385,24	C	489.869,62	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	28.093.902,48	C	0,00	9.005.628,98	9.005.628,98	C	37.099.531,46	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.535.485,94	C	83.318,49	189.083,67	105.765,18	C	26.641.251,12	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	7.401,73	7.401,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.858.237,29	3.858.237,29	0,00	N	0,00	N