



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

DADOS

ATIVO:	113.198.514,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	58.973.325,38 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	150.795.490,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	205.020.680,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	530.262.223,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	530.262.223,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.220.676.978,13 D	CONTROLES CREDITORES:	3.220.676.978,13 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	7.582.365,88	D	42.255.735,76	38.810.004,60	3.445.731,16	D	11.028.097,04	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	13.167.358,25	D	4.591.347,84	11.255.244,86	6.663.897,02	C	6.503.461,23	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	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	33.211,73	33.211,73	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.365,45	D	18,90	0,00	18,90	D	5.384,35	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	153.543,16	D	30.656,90	15.715,76	14.941,14	D	168.484,30	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	20.767.696,63	20.767.696,63	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.742.824,93	D	16.404.460,66	16.125.579,74	278.880,92	D	24.021.705,85	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.054.897,96	D	13.920.498,57	13.743.099,30	177.399,27	D	30.232.297,23	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	1.266.205,53	D	25.483,97	1.081.724,71	1.056.240,74	C	209.964,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69.990,83	D	4.862,50	32.400,37	27.537,87	C	42.452,96	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,26	D	0,00	15,08	15,08	C	54,18	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.388.130,70	D	1.363.580,00	2.860.128,78	1.496.548,78	C	11.891.581,92	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296.574,80	D	214.678,26	331.211,22	116.532,96	C	180.041,84	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	9.613,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.778.581,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	6.012.213,28	D	0,00	0,00	0,00	N	6.012.213,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710.527,00	D	214.652,50	0,00	214.652,50	D	925.179,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830.505,72	D	0,00	0,00	0,00	N	830.505,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.535.075,14	D	1.530,00	0,00	1.530,00	D	2.536.605,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	152.439,00	D	28.367,84	0,00	28.367,84	D	180.806,84	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	263.027,15	C	1.280.996,74	1.269.305,80	11.690,94	D	251.336,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	683.864,34	C	44.567,52	94.031,03	49.463,51	C	733.327,85	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	407.400,50	C	39.225,29	31.341,37	7.883,92	D	399.516,58	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.042,84	C	17.306,49	17.306,49	0,00	N	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	4.767,11	2.548,30	2.218,81	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	186.712,40	C	186.712,40	187.575,96	863,56	C	187.575,96	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	26.972,79	C	53.314,67	26.341,88	26.972,79	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.874,39	C	311.675,34	311.675,34	0,00	N	66.874,39	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.588,30	C	3.588,30	3.588,30	0,00	N	3.588,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.287.920,76	C	26.248.893,22	18.654.803,65	7.594.089,57	D	18.693.831,19	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	4.671,70	20.531,67	15.859,97	C	15.859,97	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	22.283,15	C	202.026,00	181.627,83	20.398,17	D	1.884,98	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	240.730,18	240.730,18	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	36.143,27	C	48.689,90	24.344,95	24.344,95	D	11.798,32	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	358,90	C	64.306,48	203.711,95	139.405,47	C	139.764,37	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	5.302,34	C	10.698,12	5.395,78	5.302,34	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	94.294,61	C	96.315,23	95.285,90	1.029,33	D	93.265,28	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	33.211,73	33.211,73	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	142.378,86	C	123.392,06	91.576,25	31.815,81	D	110.563,05	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	0,00	217.339,43	217.339,43	C	382.655,27	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.373,16	C	0,00	18,90	18,90	C	5.392,06	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	309.906,30	807.605,60	497.699,30	C	497.699,30	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	302.269,44	C	275.457,24	377.455,56	101.998,32	C	404.267,76	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	542.206,02	C	803.213,56	654.304,03	148.909,53	D	393.296,49	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.029,54	C	5.873,53	13.689,89	7.816,36	C	16.845,90	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	675,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	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	131.459.523,98	D	16.875,95	73.291,67	56.415,72	C	131.403.108,26	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	168.485,02	66.857,73	101.627,29	D	146.690,36	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.801.047,96	D	622.373,25	0,00	622.373,25	D	5.423.421,21	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	35.746,21	D	4.024,58	0,00	4.024,58	D	39.770,79	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	171.194,37	D	21.028,96	0,00	21.028,96	D	192.223,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.363.025,34	D	196.011,14	0,00	196.011,14	D	1.559.036,48	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.952,60	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	19.374,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	850.092,72	D	94.031,03	0,00	94.031,03	D	944.123,75	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	665.286,58	D	31.341,37	0,00	31.341,37	D	696.627,95	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.391.433,64	D	210.323,67	0,00	210.323,67	D	1.601.757,31	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	53.200,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	60.800,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	85.907,33	D	17.306,49	0,00	17.306,49	D	103.213,82	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	173.914,38	D	24.761,68	0,00	24.761,68	D	198.676,06	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	63.000,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.406.318,90	D	187.575,96	0,00	187.575,96	D	1.593.894,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	484.711,51	D	76.332,59	0,00	76.332,59	D	561.044,10	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	26.498,62	D	3.588,30	0,00	3.588,30	D	30.086,92	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	14.964,54	D	2.548,30	2.218,81	329,49	D	15.294,03	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	201.397,14	D	26.341,88	0,00	26.341,88	D	227.739,02	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	37.352,60	D	5.134,26	0,00	5.134,26	D	42.486,86	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	292.203,46	D	42.578,71	3.419,83	39.158,88	D	331.362,34	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	6.645,13	D	2.354,12	0,00	2.354,12	D	8.999,25	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	209.148,24	D	0,00	0,00	0,00	N	209.148,24	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.326,24	D	32.400,37	0,00	32.400,37	D	36.726,61	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	172.607,47	D	1.271.622,03	21.633,98	1.249.988,05	D	1.422.595,52	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.430,68	D	39.329,87	0,00	39.329,87	D	52.760,55	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	2.484,60	0,00	2.484,60	D	2.484,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.434,17	D	331.211,22	179.854,30	151.356,92	D	159.791,09	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394,03	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	100.394,03	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	520,00	0,00	520,00	D	520,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	250.714,00	0,00	250.714,00	D	250.714,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.187,42	D	64.398,01	0,00	64.398,01	D	68.585,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.497,37	D	301.650,47	0,00	301.650,47	D	342.147,84	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	61,40	D	132.900,00	0,00	132.900,00	D	132.961,40	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	7,58	0,00	7,58	D	7,58	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	78,60	D	226.273,11	0,00	226.273,11	D	226.351,71	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	1.401,12	0,00	1.401,12	D	1.401,12	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	N	1.375,82	0,00	1.375,82	D	1.375,82	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	743,82	0,00	743,82	D	743,82	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	234.758,17	D	1.548.423,06	37.411,57	1.511.011,49	D	1.745.769,66	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	926.695,76	D	169.354,56	0,00	169.354,56	D	1.096.050,32	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.997,73	D	15,08	0,00	15,08	D	5.012,81	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	675,00	D	0,00	0,00	0,00	N	675,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	48.859,32	D	6.169,67	0,00	6.169,67	D	55.028,99	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	23.726,22	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	28.026,19	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	69.300,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	77.700,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	1.621.500,00	D	270.250,00	0,00	270.250,00	D	1.891.750,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	925,00	D	0,00	0,00	0,00	N	925,00	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
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.206.671,51	D	731.651,55	0,00	731.651,55	D	4.938.323,06	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	551.250,07	D	87.387,85	2.005,77	85.382,08	D	636.632,15	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	444.557,87	D	0,00	76.501,10	76.501,10	C	368.056,77	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.443.124,31	D	312.101,19	0,00	312.101,19	D	1.755.225,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	925.524,78	D	72.275,60	0,00	72.275,60	D	997.800,38	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.320,00	D	1.334,40	4.320,00	2.985,60	C	21.334,40	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	1.283,67	D	18.800,82	0,00	18.800,82	D	20.084,49	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	129,69	D	12,90	0,00	12,90	D	142,59	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	98.181.719,56	D	13.868.745,25	5.504,00	13.863.241,25	D	112.044.960,81	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,00	D	7,50	0,00	7,50	D	17,50	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	34.043,42	D	0,00	0,00	0,00	N	34.043,42	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.522,53	D	43.269,48	0,00	43.269,48	D	62.792,01	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	405.881,80	D	41.550,00	0,00	41.550,00	D	447.431,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.156.652,89	D	1.413.853,20	276.800,15	1.137.053,05	D	4.293.705,94	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.428,37	D	3.760,00	3.760,00	0,00	N	46.428,37	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.033,34	D	2.497,18	0,00	2.497,18	D	121.530,52	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	147.423,05	D	1.376,78	0,00	1.376,78	D	148.799,83	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	2.007.819,33	D	240.730,18	0,00	240.730,18	D	2.248.549,51	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	24.360,00	D	3.780,00	0,00	3.780,00	D	28.140,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	346.986,71	D	198.555,17	0,00	198.555,17	D	545.541,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	51.424,19	D	13.000,99	1.055,24	11.945,75	D	63.369,94	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	107.967.998,99	C	71.818,45	15.647.693,55	15.575.875,10	C	123.543.874,09	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.340,55	C	0,00	278,69	278,69	C	136.619,24	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.832,39	C	0,00	181.885,59	181.885,59	C	190.717,98	C
4.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	72.425.028,42	C	0,00	8.724.440,55	8.724.440,55	C	81.149.468,97	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	257.194.297,44	D	14.917.676,59	1.883.838,16	13.033.838,43	D	270.228.135,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	127.162.424,44	D	590.038,62	0,00	590.038,62	D	127.752.463,06	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
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	130.876.266,61	D	22.251.843,90	0,00	22.251.843,90	D	153.128.110,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	18.798.219,57	C	0,00	3.534.114,62	3.534.114,62	C	22.332.334,19	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	174.218.373,86	D	26.178.565,10	2.334.250,95	23.844.314,15	D	198.062.688,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	174.218.373,86	C	2.334.250,95	26.178.565,10	23.844.314,15	C	198.062.688,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.953.825,96	C	24.725.720,68	18.451.791,21	6.273.929,47	D	11.679.896,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.862.180,54	C	24.417.838,50	23.357.626,82	1.060.211,68	D	5.801.968,86	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.437.410,66	C	27.805.155,25	21.227.381,76	6.577.773,49	D	3.859.637,17	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	221.940.880,28	C	343.657,88	27.289.410,95	26.945.753,07	C	248.886.633,35	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	206.391.623,95	D	27.764.208,96	102.172,72	27.662.036,24	D	234.053.660,19	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206.391.623,95	C	102.172,72	27.764.208,96	27.662.036,24	C	234.053.660,19	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.862.180,54	C	24.417.838,50	23.357.626,82	1.060.211,68	D	5.801.968,86	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.437.410,66	C	27.805.155,25	21.227.381,76	6.577.773,49	D	3.859.637,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.549.256,33	C	28.107.866,84	27.391.583,67	716.283,17	D	14.832.973,16	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	206.391.623,95	C	102.172,72	27.764.208,96	27.662.036,24	C	234.053.660,19	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.440,78	C	15.440,78	0,00	15.440,78	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	74.103,92	C	20.208,00	0,00	20.208,00	D	53.895,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111,89	C	0,00	20.208,00	20.208,00	C	20.319,89	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	15.440,78	15.440,78	C	15.440,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	299.867,79	C	197.368,26	0,00	197.368,26	D	102.499,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	366.809,69	C	0,00	15.482,67	15.482,67	C	382.292,36	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

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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	181.885,59	181.885,59	C	181.885,59	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	645.366,29	0,00	645.366,29	D	496.528.370,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	220.489.321,10	D	57.999.698,62	13.584.029,50	44.415.669,12	D	264.904.990,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.051.202,62	C	12.436.776,83	428.621,67	12.008.155,16	D	4.043.047,46	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	257.194.297,44	D	14.917.676,59	1.883.838,16	13.033.838,43	D	270.228.135,87	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	257.194.297,44	D	14.917.676,59	1.883.838,16	13.033.838,43	D	270.228.135,87	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.362.669.278,85	D	50.798.546,51	11.658.563,89	39.139.982,62	D	1.401.809.261,47	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	7.582.365,88	D	42.255.735,76	38.810.004,60	3.445.731,16	D	11.028.097,04	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	211.617.951,41	D	32.497.891,78	5.332.438,17	27.165.453,61	D	238.783.405,02	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.665.113,74	C	20.372,15	1.637.101,83	1.616.729,68	C	18.281.843,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	15.489.679,37	D	2.281.247,57	4.394,29	2.276.853,28	D	17.766.532,65	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	151.842.241,25	D	31.943.932,70	3.056.162,18	28.887.770,52	D	180.730.011,77	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	78.070.927,03	D	11.492.641,45	424.391,53	11.068.249,92	D	89.139.176,95	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.342.558,73	D	36.425.912,02	62.376.505,90	25.950.593,88	C	608.035,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.862.180,54	C	24.417.838,50	23.357.626,82	1.060.211,68	D	5.801.968,86	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.437.410,66	C	27.805.155,25	21.227.381,76	6.577.773,49	D	3.859.637,17	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	74.103,92	C	20.208,00	0,00	20.208,00	D	53.895,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.549.256,33	C	28.107.866,84	27.391.583,67	716.283,17	D	14.832.973,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.090.240,41	D	1.641.496,12	1.292.040,22	349.455,90	D	16.439.696,31	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	351.183.492,18	C	29.984.291,13	14.196.668,65	15.787.622,48	D	335.395.869,70	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	20.208,00	20.208,00	C	20.319,89	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	206.391.623,95	C	102.172,72	27.764.208,96	27.662.036,24	C	234.053.660,19	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	151.240.301,52	C	3.051.932,04	31.015.279,99	27.963.347,95	C	179.203.649,47	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.440,78	C	15.440,78	0,00	15.440,78	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	16.801.514,75	16.801.514,75	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	17.953.825,96	C	24.725.720,68	18.451.791,21	6.273.929,47	D	11.679.896,49	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	239.240.471,48	C	3.534.114,62	22.841.882,52	19.307.767,90	C	258.548.239,38	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
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	16.801.514,75	16.801.514,75	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	17.953.825,96	C	24.725.720,68	18.451.791,21	6.273.929,47	D	11.679.896,49	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.862.180,54	C	24.417.838,50	23.357.626,82	1.060.211,68	D	5.801.968,86	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	10.437.410,66	C	27.805.155,25	21.227.381,76	6.577.773,49	D	3.859.637,17	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	15.549.256,33	C	28.107.866,84	27.391.583,67	716.283,17	D	14.832.973,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	206.391.623,95	C	102.172,72	27.764.208,96	27.662.036,24	C	234.053.660,19	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.183.479,89	C	29.643.869,90	26.704.108,57	2.939.761,33	D	2.243.718,56	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	18.023.070,35	C	28.107.866,84	27.391.583,67	716.283,17	D	17.306.787,18	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.019.760.214,62	C	33.053.149,43	27.692.121,45	5.361.027,98	D	1.014.399.186,64	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	319.702.513,99	C	3.154.104,76	51.311.159,86	48.157.055,10	C	367.859.569,09	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	6.726.887,90	C	42.460.183,81	46.621.181,04	4.160.997,23	C	10.887.885,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	855.477,98	C	33.301.100,43	32.585.834,36	715.266,07	D	140.211,91	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.059.462,20	C	33.301.100,43	32.585.834,36	715.266,07	D	344.196,13	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	210.558.489,21	C	87.942,58	27.968.662,26	27.880.719,68	C	238.439.208,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	16.665.113,74	D	1.637.101,83	20.372,15	1.616.729,68	D	18.281.843,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	15.489.679,37	C	4.394,29	2.281.247,57	2.276.853,28	C	17.766.532,65	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.400.761,59	C	0,00	191.567,77	191.567,77	C	1.592.329,36	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	703.791,88	C	0,00	95.285,90	95.285,90	C	799.077,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	250.723,11	C	0,00	33.211,73	33.211,73	C	283.934,84	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	11.616,89	C	2.863,40	2.999,80	136,40	C	11.753,29	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	648.112,85	C	0,00	87.008,16	87.008,16	C	735.121,01	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.660.953,94	C	348,84	192.851,86	192.503,02	C	1.853.456,96	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.568.994,16	C	1.182,05	654.139,88	652.957,83	C	6.221.951,99	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.333.277,75	C	0,00	217.339,43	217.339,43	C	2.550.617,18	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.959.229,37	C	0,00	807.624,50	807.624,50	C	3.766.853,87	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	354.694,75	C	0,00	15.715,76	15.715,76	C	370.410,51	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
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	102.800.722,91	C	0,00	18.081.036,75	18.081.036,75	C	120.881.759,66	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.231.680,55	C	3.051.767,89	11.255.244,86	8.203.476,97	C	38.435.157,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.214.404,82	C	0,00	224.011,67	224.011,67	C	1.438.416,49	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	609.803,25	C	0,00	96.315,23	96.315,23	C	706.118,48	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	250.723,11	C	0,00	33.211,73	33.211,73	C	283.934,84	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.076,64	C	0,00	0,00	0,00	N	1.076,64	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	18.443,73	C	0,00	693,00	693,00	C	19.136,73	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	718.297,24	C	0,00	53.590,13	53.590,13	C	771.887,37	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.834.133,17	C	0,00	128.040,38	128.040,38	C	1.962.173,55	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.804.027,11	C	164,15	802.031,51	801.867,36	C	7.605.894,47	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)	2.957.327,64	C	0,00	309.906,30	309.906,30	C	3.267.233,94	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	489.869,62	C	0,00	30.675,80	30.675,80	C	520.545,42	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	37.099.531,46	C	424.227,38	8.584.492,05	8.160.264,67	C	45.259.796,13	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.641.251,12	C	0,00	1.539.579,95	1.539.579,95	C	28.180.831,07	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	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	3.865.067,97	3.865.067,97	0,00	N	0,00	N