



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

DADOS

ATIVO:	112.281.450,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	55.021.173,88 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	171.848.458,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	229.108.735,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	587.147.327,86 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	587.147.327,86 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.404.404.049,75 D	CONTROLES CREDITORES:	3.404.404.049,75 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	11.028.097,04	D	27.503.742,01	28.173.802,61	670.060,60	C	10.358.036,44	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.503.461,23	D	0,00	0,00	0,00	N	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	31.719,58	31.719,58	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.384,35	D	19,00	0,00	19,00	D	5.403,35	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	168.484,30	D	0,00	7.309,14	7.309,14	C	161.175,16	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	14.818.209,17	14.818.209,17	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.021.705,85	D	18.675.984,42	18.808.111,11	132.126,69	C	23.889.579,16	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.232.297,23	D	15.552.337,93	15.674.861,46	122.523,53	C	30.109.773,70	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	209.964,79	D	20.085,00	24.597,88	4.512,88	C	205.451,91	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.452,96	D	15.765,00	955,45	14.809,55	D	57.262,51	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,18	D	0,00	0,00	0,00	N	54,18	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.891.581,92	D	80.046,80	123.984,06	43.937,26	C	11.847.644,66	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180.041,84	D	0,00	15.932,92	15.932,92	C	164.108,92	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	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	4.600,00	0,00	4.600,00	D	14.059,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.778.581,00	D	45.736,29	0,00	45.736,29	D	3.824.317,29	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	925.179,50	D	14.174,02	0,00	14.174,02	D	939.353,52	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	2.536.605,14	D	0,00	0,00	0,00	N	2.536.605,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	180.806,84	D	0,00	0,00	0,00	N	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	251.336,21	C	1.227.665,75	1.192.629,54	35.036,21	D	216.300,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	733.327,85	C	48.399,45	90.905,48	42.506,03	C	775.833,88	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	399.516,58	C	11.892,19	30.299,49	18.407,30	C	417.923,88	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.042,84	C	0,00	0,00	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	0,00	N	2.590,42	2.590,42	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	187.575,96	C	193.051,80	9.481,07	183.570,73	D	4.005,23	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	25.097,78	25.097,78	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.874,39	C	79.973,91	79.973,91	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	18.693.831,19	C	22.184.265,19	19.663.889,69	2.520.375,50	D	16.173.455,69	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.859,97	C	15.859,97	0,00	15.859,97	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.884,98	C	550,00	0,00	550,00	D	1.334,98	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	246.590,05	246.590,05	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	11.798,32	C	114.594,60	128.874,84	14.280,24	C	26.078,56	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	139.764,37	C	181.932,35	42.526,88	139.405,47	D	358,90	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.256,48	5.256,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	93.265,28	C	96.258,48	92.235,42	4.023,06	D	89.242,22	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	31.719,58	31.719,58	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	110.563,05	C	91.576,25	85.631,64	5.944,61	D	104.618,44	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	382.655,27	C	434.678,86	263.484,96	171.193,90	D	211.461,37	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.392,06	C	0,00	19,00	19,00	C	5.411,06	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	497.699,30	C	1.509.357,63	1.011.658,33	497.699,30	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	404.267,76	C	585.090,73	481.048,82	104.041,91	D	300.225,85	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	393.296,49	C	943.339,22	648.440,47	294.898,75	D	98.397,74	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.845,90	C	12.755,90	1.349,68	11.406,22	D	5.439,68	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	675,00	C	325,00	0,00	325,00	D	350,00	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	0,00	423,18	423,18	C	423,18	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	256.764,63	C	104.437,42	65.719,76	38.717,66	D	218.046,97	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	131.403.108,26	D	8.218,96	3.480,00	4.738,96	D	131.407.847,22	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	146.690,36	D	0,00	0,00	0,00	N	146.690,36	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.423.421,21	D	604.831,39	0,00	604.831,39	D	6.028.252,60	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	39.770,79	D	4.024,58	0,00	4.024,58	D	43.795,37	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	192.223,33	D	19.642,34	0,00	19.642,34	D	211.865,67	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.559.036,48	D	195.477,04	0,00	195.477,04	D	1.754.513,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.374,40	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	21.796,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	944.123,75	D	90.905,48	0,00	90.905,48	D	1.035.029,23	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	696.627,95	D	30.299,49	0,00	30.299,49	D	726.927,44	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.601.757,31	D	210.306,26	0,00	210.306,26	D	1.812.063,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	60.800,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	68.400,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	103.213,82	D	0,00	0,00	0,00	N	103.213,82	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	198.676,06	D	25.339,42	0,00	25.339,42	D	224.015,48	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	73.500,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.593.894,86	D	9.481,07	0,00	9.481,07	D	1.603.375,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	561.044,10	D	79.973,91	0,00	79.973,91	D	641.018,01	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	30.086,92	D	3.588,30	0,00	3.588,30	D	33.675,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.294,03	D	2.590,42	0,00	2.590,42	D	17.884,45	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	227.739,02	D	25.097,78	0,00	25.097,78	D	252.836,80	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	42.486,86	D	5.906,98	0,00	5.906,98	D	48.393,84	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	331.362,34	D	31.303,28	0,00	31.303,28	D	362.665,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.744,25	0,00	19.744,25	D	19.744,25	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.999,25	D	0,00	0,00	0,00	N	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	36.726,61	D	955,45	0,00	955,45	D	37.682,06	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.422.595,52	D	113.208,54	0,00	113.208,54	D	1.535.804,06	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	52.760,55	D	10.775,52	0,00	10.775,52	D	63.536,07	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.484,60	D	0,00	0,00	0,00	N	2.484,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159.791,09	D	15.932,92	0,00	15.932,92	D	175.724,01	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.394,03	D	0,00	0,00	0,00	N	100.394,03	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	520,00	D	0,00	0,00	0,00	N	520,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	250.714,00	D	0,00	0,00	0,00	N	250.714,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68.585,43	D	141,07	0,00	141,07	D	68.726,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	342.147,84	D	23.859,81	0,00	23.859,81	D	366.007,65	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	132.961,40	D	0,00	0,00	0,00	N	132.961,40	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7,58	D	0,00	0,00	0,00	N	7,58	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	226.351,71	D	0,00	0,00	0,00	N	226.351,71	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.401,12	D	0,00	0,00	0,00	N	1.401,12	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	N	597,00	0,00	597,00	D	597,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.375,82	D	0,00	0,00	0,00	N	1.375,82	D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	743,82	D	0,00	0,00	0,00	N	743,82	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.745.769,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.745.769,66	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.096.050,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.096.050,32	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.012,81	D	0,00	0,00	0,00	N	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	55.028,99	D	6.570,83	0,00	6.570,83	D	61.599,82	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	28.026,19	D	8.599,94	0,00	8.599,94	D	36.626,13	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	77.700,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	86.100,00	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
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	1.891.750,00	D	278.611,29	0,00	278.611,29	D	2.170.361,29	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	4.938.323,06	D	167.969,88	0,00	167.969,88	D	5.106.292,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	636.632,15	D	194.054,83	1.014,86	193.039,97	D	829.672,12	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	368.056,77	D	153.002,20	0,00	153.002,20	D	521.058,97	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.755.225,50	D	98.085,62	0,00	98.085,62	D	1.853.311,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	997.800,38	D	77.165,16	0,00	77.165,16	D	1.074.965,54	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.334,40	D	1.544.294,71	0,00	1.544.294,71	D	1.565.629,11	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	20.084,49	D	0,00	0,00	0,00	N	20.084,49	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	142,59	D	13,76	0,00	13,76	D	156,35	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	112.044.960,81	D	15.263.223,06	18.402,00	15.244.821,06	D	127.289.781,87	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	17,50	D	2,50	0,00	2,50	D	20,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	34.043,42	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	39.383,99	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62.792,01	D	39.306,13	0,00	39.306,13	D	102.098,14	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	447.431,80	D	64.462,72	0,00	64.462,72	D	511.894,52	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.293.705,94	D	1.308.298,95	129.173,55	1.179.125,40	D	5.472.831,34	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.428,37	D	3.959,21	0,00	3.959,21	D	50.387,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.530,52	D	145.390,01	0,00	145.390,01	D	266.920,53	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	148.799,83	D	38.746,88	14,86	38.732,02	D	187.531,85	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	2.248.549,51	D	246.590,05	0,00	246.590,05	D	2.495.139,56	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28.140,00	D	3.780,00	0,00	3.780,00	D	31.920,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	545.541,88	D	0,00	0,00	0,00	N	545.541,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63.369,94	D	1.349,68	148,68	1.201,00	D	64.570,94	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	123.543.874,09	C	0,00	15.413.125,13	15.413.125,13	C	138.956.999,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.619,24	C	0,00	0,00	0,00	N	136.619,24	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.717,98	C	0,00	0,00	0,00	N	190.717,98	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	81.149.468,97	C	372.294,24	9.047.224,58	8.674.930,34	C	89.824.399,31	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
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	270.228.135,87	D	33.799.609,99	1.201.459,65	32.598.150,34	D	302.826.286,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	127.752.463,06	D	229.920,05	0,00	229.920,05	D	127.982.383,11	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	153.128.110,51	D	24.061.461,50	0,00	24.061.461,50	D	177.189.572,01	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.332.334,19	C	0,00	4.427,28	4.427,28	C	22.336.761,47	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	198.062.688,01	D	24.342.705,69	0,00	24.342.705,69	D	222.405.393,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	198.062.688,01	C	0,00	24.342.705,69	24.342.705,69	C	222.405.393,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.679.896,49	C	25.492.841,20	33.804.037,27	8.311.196,07	C	19.991.092,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.801.968,86	C	21.192.829,21	24.443.615,50	3.250.786,29	C	9.052.755,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.859.637,17	C	20.261.964,40	21.188.653,93	926.689,53	C	4.786.326,70	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	248.886.633,35	C	252,00	20.109.730,45	20.109.478,45	C	268.996.111,80	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	234.053.660,19	D	24.038.351,74	104.175,99	23.934.175,75	D	257.987.835,94	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	234.053.660,19	C	104.175,99	24.038.351,74	23.934.175,75	C	257.987.835,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.801.968,86	C	21.192.829,21	24.443.615,50	3.250.786,29	C	9.052.755,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.859.637,17	C	20.261.964,40	21.188.653,93	926.689,53	C	4.786.326,70	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.832.973,16	C	24.038.603,74	20.213.906,44	3.824.697,30	D	11.008.275,86	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	234.053.660,19	C	104.175,99	24.038.351,74	23.934.175,75	C	257.987.835,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	53.895,92	C	2.700,00	0,00	2.700,00	D	51.195,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.319,89	C	2.700,00	2.700,00	0,00	N	20.319,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	729.513,93	C	0,00	2.700,00	2.700,00	C	732.213,93	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	15.440,78	C	0,00	0,00	0,00	N	15.440,78	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	102.499,53	C	5.398,15	0,00	5.398,15	D	97.101,38	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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	382.292,36	C	0,00	5.398,15	5.398,15	C	387.690,51	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	181.885,59	C	0,00	0,00	0,00	N	181.885,59	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	496.528.370,44	D	0,00	0,00	0,00	N	496.528.370,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	264.904.990,22	D	24.342.705,69	0,00	24.342.705,69	D	289.247.695,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.043.047,46	C	6.863.431,96	2.309,39	6.861.122,57	D	2.818.075,11	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	270.228.135,87	D	33.799.609,99	1.201.459,65	32.598.150,34	D	302.826.286,21	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	270.228.135,87	D	33.799.609,99	1.201.459,65	32.598.150,34	D	302.826.286,21	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.401.809.261,47	D	41.528.264,74	2.858.804,51	38.669.460,23	D	1.440.478.721,70	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	11.028.097,04	D	27.503.742,01	28.173.802,61	670.060,60	C	10.358.036,44	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	238.783.405,02	D	25.713.172,41	442.529,21	25.270.643,20	D	264.054.048,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	18.281.843,42	C	254.863,82	3.692.411,36	3.437.547,54	C	21.719.390,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	17.766.532,65	D	2.367.311,88	2.309,39	2.365.002,49	D	20.131.535,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	180.730.011,77	D	18.246.526,94	3.407,40	18.243.119,54	D	198.973.131,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	89.139.176,95	D	7.137.391,17	251.065,81	6.886.325,36	D	96.025.502,31	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	608.035,15	C	24.291.381,55	24.347.132,97	55.751,42	C	663.786,57	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.801.968,86	C	21.192.829,21	24.443.615,50	3.250.786,29	C	9.052.755,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.859.637,17	C	20.261.964,40	21.188.653,93	926.689,53	C	4.786.326,70	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	53.895,92	C	2.700,00	0,00	2.700,00	D	51.195,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.832.973,16	C	24.038.603,74	20.213.906,44	3.824.697,30	D	11.008.275,86	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.439.696,31	D	3.690.922,74	1.649.515,08	2.041.407,66	D	18.481.103,97	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	335.395.869,70	C	14.837.270,95	5.466.080,70	9.371.190,25	D	326.024.679,45	C
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.319,89	C	2.700,00	2.700,00	0,00	N	20.319,89	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	234.053.660,19	C	104.175,99	24.038.351,74	23.934.175,75	C	257.987.835,94	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	179.203.649,47	C	252.163,82	18.528.584,30	18.276.420,48	C	197.480.069,95	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	35.001.069,64	35.001.069,64	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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.679.896,49	C	25.492.841,20	33.804.037,27	8.311.196,07	C	19.991.092,56	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	258.548.239,38	C	4.427,28	24.291.381,55	24.286.954,27	C	282.835.193,65	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	35.001.069,64	35.001.069,64	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.679.896,49	C	25.492.841,20	33.804.037,27	8.311.196,07	C	19.991.092,56	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.801.968,86	C	21.192.829,21	24.443.615,50	3.250.786,29	C	9.052.755,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.859.637,17	C	20.261.964,40	21.188.653,93	926.689,53	C	4.786.326,70	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	14.832.973,16	C	24.038.603,74	20.213.906,44	3.824.697,30	D	11.008.275,86	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	234.053.660,19	C	104.175,99	24.038.351,74	23.934.175,75	C	257.987.835,94	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	2.243.718,56	C	20.112.430,45	24.342.957,69	4.230.527,24	C	6.474.245,80	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	17.306.787,18	C	24.038.603,74	20.213.906,44	3.824.697,30	D	13.482.089,88	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.014.399.186,64	C	15.784.295,93	17.190.671,38	1.406.375,45	C	1.015.805.562,09	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	367.859.569,09	C	106.588,32	36.963.843,16	36.857.254,84	C	404.716.823,93	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	10.887.885,13	C	28.569.686,53	27.592.663,98	977.022,55	D	9.910.862,58	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	140.211,91	C	25.759.817,70	26.066.779,65	306.961,95	C	447.173,86	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	344.196,13	C	25.759.817,70	26.066.779,65	306.961,95	C	651.158,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	238.439.208,89	C	353.607,24	25.317.288,49	24.963.681,25	C	263.402.890,14	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	18.281.843,42	D	3.692.411,36	254.863,82	3.437.547,54	D	21.719.390,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	17.766.532,65	C	2.309,39	2.367.311,88	2.365.002,49	C	20.131.535,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.592.329,36	C	0,00	170.211,84	170.211,84	C	1.762.541,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	799.077,78	C	0,00	92.235,42	92.235,42	C	891.313,20	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	283.934,84	C	0,00	31.719,58	31.719,58	C	315.654,42	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	11.753,29	C	195,02	905,50	710,48	C	12.463,77	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	735.121,01	C	0,00	212.733,01	212.733,01	C	947.854,02	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.853.456,96	C	790,74	170.303,84	169.513,10	C	2.022.970,06	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.221.951,99	C	225,62	646.028,14	645.802,52	C	6.867.754,51	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.550.617,18	C	0,00	46.145,53	46.145,53	C	2.596.762,71	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
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.766.853,87	C	1.098,01	997.048,02	995.950,01	C	4.762.803,88	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	370.410,51	C	0,00	7.309,14	7.309,14	C	377.719,65	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	120.881.759,66	C	0,00	14.818.209,17	14.818.209,17	C	135.699.968,83	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.435.157,52	C	0,00	0,00	0,00	N	38.435.157,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.438.416,49	C	0,00	185.426,51	185.426,51	C	1.623.843,00	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	706.118,48	C	0,00	96.258,48	96.258,48	C	802.376,96	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	283.934,84	C	0,00	31.719,58	31.719,58	C	315.654,42	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	19.136,73	C	0,00	710,48	710,48	C	19.847,21	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	771.887,37	C	17.782,75	246.151,04	228.368,29	C	1.000.255,66	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.962.173,55	C	0,00	248.649,67	248.649,67	C	2.210.823,22	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.605.894,47	C	2.412,33	943.113,60	940.701,27	C	8.546.595,74	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.348.642,98	C	217.339,43	434.678,86	217.339,43	C	2.565.982,41	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.267.233,94	C	14.629,31	1.508.259,62	1.493.630,31	C	4.760.864,25	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	520.545,42	C	0,00	19,00	19,00	C	520.564,42	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	45.259.796,13	C	0,00	4.496.082,08	4.496.082,08	C	49.755.878,21	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.180.831,07	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.864.491,56	3.864.491,56	0,00	N	0,00	N