



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

DADOS

ATIVO:	104.957.948,71 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	48.393.338,01 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	196.858.223,36 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	253.422.834,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	617.010.639,94 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	617.010.639,94 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.568.003.157,72 D	CONTROLES CREDITORES:	3.568.003.157,72 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	10.358.036,44	D	34.208.281,75	38.195.518,46	3.987.236,71	C	6.370.799,73	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	29.003,01	29.003,01	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	5.403,35	D	15,42	1.598,71	1.583,29	C	3.820,06	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	161.175,16	D	1.018.082,48	365.633,53	652.448,95	D	813.624,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	17.242.437,59	17.242.437,59	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.889.579,16	D	16.362.725,60	18.644.653,03	2.281.927,43	C	21.607.651,73	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.109.773,70	D	13.756.926,48	15.361.332,57	1.604.406,09	C	28.505.367,61	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	205.451,91	D	227.168,63	335.989,98	108.821,35	C	96.630,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57.262,51	D	0,00	3.005,98	3.005,98	C	54.256,53	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	11.847.644,66	D	121.479,00	208.815,15	87.336,15	C	11.760.308,51	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	N	104.763,60	557,17	104.206,43	D	104.206,43	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164.108,92	D	1.473,00	7.313,49	5.840,49	C	158.268,43	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	14.059,97	D	0,00	0,00	0,00	N	14.059,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.824.317,29	D	0,00	0,00	0,00	N	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	939.353,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	216.300,00	C	1.148.200,69	1.147.541,86	658,83	D	215.641,17	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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	775.833,88	C	48.572,86	87.935,02	39.362,16	C	815.196,04	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	417.923,88	C	8.899,23	29.309,09	20.409,86	C	438.333,74	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.042,84	C	49.939,47	49.939,47	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)	4.005,23	C	182.489,67	356.529,56	174.039,89	C	178.045,12	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	23.170,00	23.170,00	C	23.170,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.874,39	C	76.195,98	76.195,98	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	16.173.455,69	C	30.109.522,19	22.927.991,80	7.181.530,39	D	8.991.925,30	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	22.759,20	31.875,89	9.116,69	C	9.116,69	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.334,98	C	116.554,16	115.219,18	1.334,98	D	0,00	N
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	243.021,43	243.021,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.078,56	C	49.064,08	24.532,04	24.532,04	D	1.546,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	358,90	C	160.336,54	160.336,54	0,00	N	358,90	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	4.795,77	4.795,77	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	89.242,22	C	89.242,22	90.250,87	1.008,65	C	90.250,87	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	29.003,01	29.003,01	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	104.618,44	C	136.273,68	80.156,72	56.116,96	D	48.501,48	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	211.461,37	C	46.145,53	346.977,02	300.831,49	C	512.292,86	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	5.411,06	C	1.598,71	15,42	1.583,29	D	3.827,77	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	467.596,20	467.596,20	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	300.225,85	C	721.112,26	675.194,48	45.917,78	D	254.308,07	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.397,74	C	834.497,36	932.691,88	98.194,52	C	196.592,26	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.439,68	C	37.467,69	43.675,34	6.207,65	C	11.647,33	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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	350,00	C	340,00	0,00	340,00	D	10,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	423,18	C	7.005,99	13.588,80	6.582,81	C	7.005,99	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	218.046,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	131.407.847,22	D	6.374,72	11.629,40	5.254,68	C	131.402.592,54	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	6.028.252,60	D	605.798,17	0,00	605.798,17	D	6.634.050,77	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	43.795,37	D	4.024,58	0,00	4.024,58	D	47.819,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	211.865,67	D	19.642,34	0,00	19.642,34	D	231.508,01	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.754.513,52	D	177.455,61	0,00	177.455,61	D	1.931.969,13	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.796,20	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	24.218,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.035.029,23	D	87.935,02	0,00	87.935,02	D	1.122.964,25	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	726.927,44	D	29.309,09	0,00	29.309,09	D	756.236,53	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.812.063,57	D	202.355,96	0,00	202.355,96	D	2.014.419,53	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	68.400,00	D	5.693,33	0,00	5.693,33	D	74.093,33	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.213,82	D	49.939,47	0,00	49.939,47	D	153.153,29	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	224.015,48	D	24.319,98	0,00	24.319,98	D	248.335,46	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	73.500,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.603.375,93	D	356.529,56	0,00	356.529,56	D	1.959.905,49	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	641.018,01	D	76.195,98	0,00	76.195,98	D	717.213,99	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	33.675,22	D	3.588,30	0,00	3.588,30	D	37.263,52	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.884,45	D	2.590,42	0,00	2.590,42	D	20.474,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	252.836,80	D	23.170,00	0,00	23.170,00	D	276.006,80	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
	ATIVO								
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.393,84	D	6.227,58	0,00	6.227,58	D	54.621,42	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	362.665,62	D	34.993,37	2.676,37	32.317,00	D	394.982,62	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.744,25	D	14.500,00	0,00	14.500,00	D	34.244,25	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	4.456,43	0,00	4.456,43	D	213.604,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	37.682,06	D	3.005,98	0,00	3.005,98	D	40.688,04	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.535.804,06	D	69.841,54	0,00	69.841,54	D	1.605.645,60	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	63.536,07	D	11.278,36	0,00	11.278,36	D	74.814,43	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	175.724,01	D	7.313,49	0,00	7.313,49	D	183.037,50	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	5.155,08	0,00	5.155,08	D	255.869,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68.726,50	D	292,51	0,00	292,51	D	69.019,01	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	366.007,65	D	16.251,59	6.951,43	9.300,16	D	375.307,81	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	597,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	127.695,25	0,00	127.695,25	D	1.873.464,91	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	557,17	0,00	557,17	D	557,17	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.096.050,32	D	115.219,18	1.334,98	113.884,20	D	1.209.934,52	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	340,00	340,00	C	335,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	61.599,82	D	6.640,00	0,00	6.640,00	D	68.239,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	36.626,13	D	0,00	0,00	0,00	N	36.626,13	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	86.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	86.100,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	2.170.361,29	D	278.611,29	0,00	278.611,29	D	2.448.972,58	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	5.106.292,94	D	755.323,41	0,00	755.323,41	D	5.861.616,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	829.672,12	D	85.276,30	939,83	84.336,47	D	914.008,59	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	521.058,97	D	76.501,10	0,00	76.501,10	D	597.560,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.853.311,12	D	1.165.972,26	57.578,00	1.108.394,26	D	2.961.705,38	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.074.965,54	D	259.258,38	319,76	258.938,62	D	1.333.904,16	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.565.629,11	D	262.979,85	0,00	262.979,85	D	1.828.608,96	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	20.084,49	D	31.875,89	0,00	31.875,89	D	51.960,38	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	156,35	D	0,00	0,00	0,00	N	156,35	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	127.289.781,87	D	18.826.367,57	87.693,23	18.738.674,34	D	146.028.456,21	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	20,00	D	2,50	0,00	2,50	D	22,50	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	39.383,99	D	10.681,14	0,00	10.681,14	D	50.065,13	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	102.098,14	D	0,00	0,00	0,00	N	102.098,14	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	511.894,52	D	3.437,16	0,00	3.437,16	D	515.331,68	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.472.831,34	D	883.661,68	45.568,39	838.093,29	D	6.310.924,63	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.387,58	D	6.967,21	0,00	6.967,21	D	57.354,79	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	266.920,53	D	29.980,38	0,00	29.980,38	D	296.900,91	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	187.531,85	D	38.970,47	0,00	38.970,47	D	226.502,32	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	2.495.139,56	D	243.021,43	0,00	243.021,43	D	2.738.160,99	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.920,00	D	0,00	0,00	0,00	N	31.920,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	545.541,88	D	121.366,07	0,00	121.366,07	D	666.907,95	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	64.570,94	D	38.515,31	0,00	38.515,31	D	103.086,25	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	138.956.999,22	C	179.203,67	15.899.764,75	15.720.561,08	C	154.677.560,30	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

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
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
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.810,51	2.810,51	C	2.810,51	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	89.824.399,31	C	60.607,17	8.651.333,89	8.590.726,72	C	98.415.126,03	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	302.826.286,21	D	10.919.786,48	29.506,67	10.890.279,81	D	313.716.566,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	127.982.383,11	D	453.253,32	0,00	453.253,32	D	128.435.636,43	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	177.189.572,01	D	18.939.306,03	0,00	18.939.306,03	D	196.128.878,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.336.761,47	C	0,00	419.527,08	419.527,08	C	22.756.288,55	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	222.405.393,70	D	28.379.562,22	179.130,39	28.200.431,83	D	250.605.825,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	222.405.393,70	C	179.130,39	28.379.562,22	28.200.431,83	C	250.605.825,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	19.991.092,56	C	19.422.066,02	11.339.313,56	8.082.752,46	D	11.908.340,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.052.755,15	C	25.496.079,39	19.596.422,02	5.899.657,37	D	3.153.097,78	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.786.326,70	C	29.314.498,72	25.160.990,55	4.153.508,17	D	632.818,53	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	268.996.111,80	C	97.432,25	29.123.630,06	29.026.197,81	C	298.022.309,61	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	257.987.835,94	D	31.968.523,08	136.238,31	31.832.284,77	D	289.820.120,71	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	257.987.835,94	C	136.238,31	31.968.523,08	31.832.284,77	C	289.820.120,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.052.755,15	C	25.496.079,39	19.596.422,02	5.899.657,37	D	3.153.097,78	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.786.326,70	C	29.314.498,72	25.160.990,55	4.153.508,17	D	632.818,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.008.275,86	C	32.052.961,32	29.246.874,36	2.806.086,96	D	8.202.188,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	257.987.835,94	C	136.238,31	31.968.523,08	31.832.284,77	C	289.820.120,71	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	51.195,92	C	0,00	0,00	0,00	N	51.195,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.319,89	C	0,00	0,00	0,00	N	20.319,89	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	732.213,93	C	0,00	0,00	0,00	N	732.213,93	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
6.3.1.7.1.00.00	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	97.101,38	C	934,74	0,00	934,74	D	96.166,64	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	387.690,51	C	0,00	934,74	934,74	C	388.625,25	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	289.247.695,91	D	28.379.562,22	179.130,39	28.200.431,83	D	317.448.127,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.818.075,11	D	10.706.574,17	86.143,28	10.620.430,89	D	13.438.506,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	302.826.286,21	D	10.919.786,48	29.506,67	10.890.279,81	D	313.716.566,02	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	302.826.286,21	D	10.919.786,48	29.506,67	10.890.279,81	D	313.716.566,02	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.440.478.721,70	D	49.266.509,92	5.702.186,94	43.564.322,98	D	1.484.043.044,68	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	10.358.036,44	D	34.208.281,75	38.195.518,46	3.987.236,71	C	6.370.799,73	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	264.054.048,22	D	32.656.720,73	12.870,08	32.643.850,65	D	296.697.898,87	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	21.719.390,96	C	269,16	2.240.924,40	2.240.655,24	C	23.960.046,20	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	20.131.535,14	D	2.626.396,79	82.945,86	2.543.450,93	D	22.674.986,07	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	198.973.131,31	D	20.702.079,53	84.544,57	20.617.534,96	D	219.590.666,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	96.025.502,31	D	9.858.285,93	1.867,87	9.856.418,06	D	105.881.920,37	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	663.786,57	C	19.571.689,74	28.799.089,30	9.227.399,56	C	9.891.186,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.052.755,15	C	25.496.079,39	19.596.422,02	5.899.657,37	D	3.153.097,78	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.786.326,70	C	29.314.498,72	25.160.990,55	4.153.508,17	D	632.818,53	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	51.195,92	C	0,00	0,00	0,00	N	51.195,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.008.275,86	C	32.052.961,32	29.246.874,36	2.806.086,96	D	8.202.188,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.481.103,97	D	2.323.870,26	1.882.588,55	441.281,71	D	18.922.385,68	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	326.024.679,45	C	17.616.999,05	8.824.254,78	8.792.744,27	D	317.231.935,18	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	0,00	0,00	0,00	N	20.319,89	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
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	257.987.835,94	C	136.238,31	31.968.523,08	31.832.284,77	C	289.820.120,71	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	197.480.069,95	C	269,16	19.854.726,03	19.854.456,87	C	217.334.526,82	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	10.949.293,15	10.949.293,15	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	19.991.092,56	C	19.422.066,02	11.339.313,56	8.082.752,46	D	11.908.340,10	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	282.835.193,65	C	419.527,08	19.392.559,35	18.973.032,27	C	301.808.225,92	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.949.293,15	10.949.293,15	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	19.991.092,56	C	19.422.066,02	11.339.313,56	8.082.752,46	D	11.908.340,10	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.052.755,15	C	25.496.079,39	19.596.422,02	5.899.657,37	D	3.153.097,78	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.786.326,70	C	29.314.498,72	25.160.990,55	4.153.508,17	D	632.818,53	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	11.008.275,86	C	32.052.961,32	29.246.874,36	2.806.086,96	D	8.202.188,90	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	257.987.835,94	C	136.238,31	31.968.523,08	31.832.284,77	C	289.820.120,71	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.474.245,80	C	29.289.766,44	28.464.000,46	825.765,98	D	5.648.479,82	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	13.482.089,88	C	32.052.961,32	29.246.874,36	2.806.086,96	D	10.676.002,92	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.015.805.562,09	C	18.498.607,09	20.887.216,86	2.388.609,77	C	1.018.194.171,86	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	404.716.823,93	C	136.507,47	44.944.073,62	44.807.566,15	C	449.524.390,08	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	9.910.862,58	C	38.274.378,52	34.174.173,03	4.100.205,49	D	5.810.657,09	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	447.173,86	C	32.590.730,75	32.703.699,53	112.968,78	C	560.142,64	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	651.158,08	C	32.590.730,75	32.703.699,53	112.968,78	C	764.126,86	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	263.402.890,14	C	46.978,80	32.577.860,67	32.530.881,87	C	295.933.772,01	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	21.719.390,96	D	2.240.924,40	269,16	2.240.655,24	D	23.960.046,20	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	20.131.535,14	C	82.945,86	2.626.396,79	2.543.450,93	C	22.674.986,07	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.762.541,20	C	0,00	163.251,40	163.251,40	C	1.925.792,60	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	891.313,20	C	0,00	90.250,87	90.250,87	C	981.564,07	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	315.654,42	C	0,00	29.003,01	29.003,01	C	344.657,43	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	12.463,77	C	122,33	366,17	243,84	C	12.707,61	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
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	947.854,02	C	0,00	274.974,59	274.974,59	C	1.222.828,61	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.022.970,06	C	46.988,35	321.554,81	274.566,46	C	2.297.536,52	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.867.754,51	C	35.835,18	932.422,72	896.587,54	C	7.764.342,05	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.596.762,71	C	0,00	346.977,02	346.977,02	C	2.943.739,73	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.762.803,88	C	1.598,71	467.611,62	466.012,91	C	5.228.816,79	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	377.719,65	C	0,00	365.633,53	365.633,53	C	743.353,18	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	135.699.968,83	C	0,00	17.242.437,59	17.242.437,59	C	152.942.406,42	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	1.623.843,00	C	0,00	298.692,08	298.692,08	C	1.922.535,08	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	802.376,96	C	0,00	89.242,22	89.242,22	C	891.619,18	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	315.654,42	C	0,00	29.003,01	29.003,01	C	344.657,43	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	19.847,21	C	0,00	243,84	243,84	C	20.091,05	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.000.255,66	C	0,00	274.974,59	274.974,59	C	1.275.230,25	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.210.823,22	C	0,00	241.160,52	241.160,52	C	2.451.983,74	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	8.546.595,74	C	269,16	798.662,18	798.393,02	C	9.344.988,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.565.982,41	C	0,00	46.145,53	46.145,53	C	2.612.127,94	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.760.864,25	C	0,00	467.596,20	467.596,20	C	5.228.460,45	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	520.564,42	C	1.598,71	1.018.097,90	1.016.499,19	C	1.537.063,61	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	49.755.878,21	C	0,00	7.062.064,06	7.062.064,06	C	56.817.942,27	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	12.994,01	12.994,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.867.593,64	3.867.593,64	0,00	N	0,00	N