



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

### DADOS

ATIVO:	114.486.322,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	57.070.968,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	302.230.212,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	359.645.566,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	783.298.588,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	783.298.588,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.281.176.330,97 D	CONTROLES CREDITORES:	4.281.176.330,97 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	18.017.875,13	D	79.512.877,74	80.558.320,65	1.045.442,91	C	16.972.432,22	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.186.010,76	D	13.647,65	4.199.658,41	4.186.010,76	C	0,00	N
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	55.000,00	D	0,00	50.000,00	50.000,00	C	5.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	28.101,87	28.101,87	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.858,33	D	0,00	0,00	0,00	N	3.858,33	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.122.051,41	D	671.266,09	150.000,00	521.266,09	D	1.643.317,50	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.466.995,59	D	48.351.123,75	48.346.446,24	4.677,51	D	2.471.673,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.043.277,64	D	19.131.024,76	27.657.814,89	8.526.790,13	C	21.516.487,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	34.958.215,29	D	20.165.451,95	25.179.820,36	5.014.368,41	C	29.943.846,88	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.066,93	D	36.009,00	20.346,83	15.662,17	D	115.729,10	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	58.668,30	D	0,00	1.822,19	1.822,19	C	56.846,11	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	11.489.188,86	D	1.657.376,85	803.181,60	854.195,25	D	12.343.384,11	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	103.580,58	D	0,00	110,40	110,40	C	103.470,18	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152.038,34	D	4.415,00	7.812,73	3.397,73	C	148.640,61	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	30.899,33	0,00	30.899,33	D	3.855.216,62	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	6.025.893,28	D	139.325,49	0,00	139.325,49	D	6.165.218,77	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	1.284,50	0,00	1.284,50	D	2.537.889,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.700,38	D	0,00	0,00	0,00	N	207.700,38	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	154.108,48	C	1.145.466,96	1.119.624,85	25.842,11	D	128.266,37	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	1.463.819,88	C	1.550.213,65	86.393,77	1.463.819,88	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	449.787,62	C	34.503,51	28.795,62	5.707,89	D	444.079,73	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	0,00	0,00	N	481,99	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	550,00	550,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	4.262,81	4.262,81	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	510.133,10	C	510.133,10	0,00	510.133,10	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	724,73	C	724,73	0,00	724,73	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	211.814,63	211.814,63	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.764,90	C	10.764,90	0,00	10.764,90	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.065.352,48	C	70.341.918,65	66.004.164,20	4.337.754,45	D	727.598,03	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.337,48	C	6.829,88	3.492,40	3.337,48	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	600.000,00	300.000,00	300.000,00	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	443.454,92	443.454,92	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.546,52	C	49.528,58	49.528,58	0,00	N	1.546,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	96.323,54	96.323,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	14.321,89	14.321,89	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	170.184,06	C	255.366,77	85.182,71	170.184,06	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	28.101,87	28.101,87	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	101.679,75	C	163.544,14	80.851,19	82.692,95	D	18.986,80	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	380.329,71	C	215.013,87	117.828,25	97.185,62	D	283.144,09	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.866,04	C	0,00	0,00	0,00	N	3.866,04	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	0,00	509.861,55	509.861,55	C	509.861,55	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	468.656,41	C	924.786,36	856.719,94	68.066,42	D	400.589,99	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	476.093,06	C	1.536.071,00	1.888.855,70	352.784,70	C	828.877,76	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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.285,24	C	6.361,41	4.351,16	2.010,25	D	4.274,99	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10,00	C	0,00	0,00	0,00	N	10,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	12.136,85	C	19.001,75	11.864,90	7.136,85	D	5.000,00	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	381.026,14	15.182.362,87	14.801.336,73	C	14.801.336,73	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	9.767.436,57	13.020.854,11	3.253.417,54	C	3.253.417,54	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	37.887,94	37.887,94	C	37.887,94	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	36.175,43	36.175,43	C	36.175,43	C
2.2.1.3.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	15.724,05	15.724,05	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	0,00	427.278,74	427.278,74	C	427.278,74	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	14.844,71	1.464.185,27	1.449.340,56	C	1.449.340,56	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	N	25.747,77	1.708.392,53	1.682.644,76	C	1.682.644,76	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	303.868,97	759.271,73	455.402,76	C	455.402,76	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	193.409,56	C	24.764,29	0,00	24.764,29	D	168.645,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.579.511,71	C	0,00	0,00	0,00	N	2.579.511,71	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	458.656.381,61	0,00	458.656.381,61	D	446.841.111,93	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	131.333.951,30	D	7.988.205,47	406.773,91	7.581.431,56	D	138.915.382,86	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	458.656.381,61	458.656.381,61	C	580.749.802,58	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	300.000,00	300.000,00	C	300.000,00	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	7.203.454,54	D	592.967,54	0,00	592.967,54	D	7.796.422,08	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	51.844,53	D	4.024,58	0,00	4.024,58	D	55.869,11	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
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	267.530,81	D	18.011,40	0,00	18.011,40	D	285.542,21	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.114.441,19	D	181.404,36	0,00	181.404,36	D	2.295.845,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	26.639,80	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	29.061,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.444.765,17	D	86.393,77	1.550.213,65	1.463.819,88	C	980.945,29	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	786.096,24	D	28.795,62	0,00	28.795,62	D	814.891,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.217.196,62	D	192.604,71	0,00	192.604,71	D	2.409.801,33	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.680,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	87.080,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.309,63	D	13.020.854,11	524.128,95	12.496.725,16	D	12.658.034,79	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	272.655,44	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	291.308,76	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	D	27.300,00	21.000,00	6.300,00	D	111.300,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.474.471,19	D	0,00	0,00	0,00	N	2.474.471,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	788.117,07	D	211.814,63	0,00	211.814,63	D	999.931,70	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	48.028,42	D	0,00	0,00	0,00	N	48.028,42	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.823,21	D	4.262,81	0,00	4.262,81	D	27.086,02	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	342.843,08	D	0,00	0,00	0,00	N	342.843,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.166,36	D	6.234,80	0,00	6.234,80	D	67.401,16	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	392.592,89	D	29.288,83	0,00	29.288,83	D	421.881,72	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.044,25	D	0,00	0,00	0,00	N	36.044,25	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	36.175,43	0,00	36.175,43	D	36.175,43	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	550,00	0,00	550,00	D	550,00	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	213.604,67	D	34.433,18	9.660,84	24.772,34	D	238.377,01	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	42.676,27	D	1.822,19	0,00	1.822,19	D	44.498,46	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.823.206,98	D	719.323,38	978.226,03	258.902,65	C	1.564.304,33	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	79.857,67	D	12.145,35	4.359,99	7.785,36	D	87.643,03	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	189.267,59	D	7.812,73	0,00	7.812,73	D	197.080,32	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.800,21	D	2,39	0,00	2,39	D	101.802,60	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
3.3.1.1.1.19.00	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	255.869,08	D	85,68	0,00	85,68	D	255.954,76	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71.731,77	D	328,76	0,00	328,76	D	72.060,53	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	376.173,50	D	19.930,00	0,00	19.930,00	D	396.103,50	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	1.999.592,84	D	71.712,87	452.548,33	380.835,46	C	1.618.757,38	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.183,02	D	110,40	0,00	110,40	D	1.293,42	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.269.136,73	D	1.483.401,72	15.724,05	1.467.677,67	D	2.736.814,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.012,81	D	22.866,89	0,00	22.866,89	D	27.879,70	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	335,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	74.146,65	D	5.810,00	0,00	5.810,00	D	79.956,65	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	40.926,10	D	8.599,94	0,00	8.599,94	D	49.526,04	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	111.300,00	D	14.712,23	8.412,23	6.300,00	D	117.600,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	759.271,73	42.178,09	717.093,64	D	717.093,64	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	2.727.583,87	D	417.916,93	0,00	417.916,93	D	3.145.500,80	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	6.010.690,75	D	372.421,60	0,00	372.421,60	D	6.383.112,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.051.039,18	D	613,76	0,00	613,76	D	1.051.652,94	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	743.579,18	D	0,00	0,00	0,00	N	743.579,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.075.437,07	D	2.117.545,45	75.095,57	2.042.449,88	D	5.117.886,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.489.798,52	D	185.601,57	0,00	185.601,57	D	1.675.400,09	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.645.111,13	D	3.500.485,66	131.945,66	3.368.540,00	D	10.013.651,13	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	60.418,88	D	0,00	0,00	0,00	N	60.418,88	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
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	164.865.767,11	D	57.198.198,88	7.092.455,12	50.105.743,76	D	214.971.510,87	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	22,50	D	0,00	0,00	0,00	N	22,50	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	55.405,70	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	60.746,27	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	129.358,32	D	44.575,30	18.789,54	25.785,76	D	155.144,08	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	518.631,28	D	2.641,20	0,00	2.641,20	D	521.272,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.882.801,36	D	1.276.462,20	0,00	1.276.462,20	D	9.159.263,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.183,98	D	155.430,72	1.943,00	153.487,72	D	225.671,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	384.324,02	D	38.290,57	0,00	38.290,57	D	422.614,59	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	229.928,73	D	8.274,99	0,00	8.274,99	D	238.203,72	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	3.019.988,33	D	443.454,92	0,00	443.454,92	D	3.463.443,25	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	39.480,00	D	3.780,00	0,00	3.780,00	D	43.260,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	666.907,95	D	84.268,55	0,00	84.268,55	D	751.176,50	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.579.511,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.579.511,71	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.210,47	D	3.838,85	0,00	3.838,85	D	113.049,32	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	197.305.380,96	C	7.341.430,30	26.023.575,57	18.682.145,27	C	215.987.526,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	286.164,36	C	0,00	13.647,65	13.647,65	C	299.812,01	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	C	20.000.000,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	195.757,98	C	0,00	15.075,57	15.075,57	C	210.833,55	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.810,51	C	0,00	0,00	0,00	N	2.810,51	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	115.167.671,47	C	1.172.298,22	9.149.211,19	7.976.912,97	C	123.144.584,44	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	358.272.440,30	D	33.033.931,57	6.604,63	33.027.326,94	D	391.299.767,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	129.049.686,39	D	20.866.400,66	0,00	20.866.400,66	D	149.916.087,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	244.431.782,90	D	25.522.316,83	0,00	25.522.316,83	D	269.954.099,73	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.200.059,87	C	0,00	5.157.154,01	5.157.154,01	C	29.357.213,88	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	819.170,52	D	0,00	0,00	0,00	N	819.170,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	295.247.263,16	D	47.545.577,08	7.331.712,65	40.213.864,43	D	335.461.127,59	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	295.247.263,16	C	7.331.712,65	47.545.577,08	40.213.864,43	C	335.461.127,59	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.991.030,88	C	46.395.322,12	38.191.085,58	8.204.236,54	D	786.794,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.340.557,65	C	73.013.288,67	53.751.451,90	19.261.836,77	D	2.078.720,88	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.228.814,04	C	71.999.890,03	70.925.461,49	1.074.428,54	D	154.385,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	326.712.037,73	C	3.085.868,65	64.653.697,44	61.567.828,79	C	388.279.866,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	322.781.305,09	D	65.408.068,53	50.025,02	65.358.043,51	D	388.139.348,60	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	322.781.305,09	C	50.025,02	65.408.068,53	65.358.043,51	C	388.139.348,60	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.340.557,65	C	73.013.288,67	53.751.451,90	19.261.836,77	D	2.078.720,88	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.228.814,04	C	71.999.890,03	70.925.461,49	1.074.428,54	D	154.385,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.930.732,64	C	68.477.395,36	64.687.180,64	3.790.214,72	D	140.517,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	322.781.305,09	C	50.025,02	65.408.068,53	65.358.043,51	C	388.139.348,60	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
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



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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.923,76	C	20.923,76	0,00	20.923,76	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	458.828,13	C	0,00	5.848,19	5.848,19	C	464.676,32	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	186.925,59	C	0,00	15.075,57	15.075,57	C	202.001,16	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	496.528.370,44	D	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	D	516.528.370,44	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	362.089.565,37	D	47.545.577,08	7.331.712,65	40.213.864,43	D	402.303.429,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.475.595,03	D	36.608.236,44	0,00	36.608.236,44	D	63.083.831,47	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	358.272.440,30	D	33.033.931,57	6.604,63	33.027.326,94	D	391.299.767,24	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	358.272.440,30	D	33.033.931,57	6.604,63	33.027.326,94	D	391.299.767,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.543.481.313,69	D	120.136.864,66	14.991.246,80	105.145.617,86	D	1.648.626.931,55	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.374,84	D	0,00	0,00	0,00	N	1.686.374,84	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	18.017.875,13	D	79.512.877,74	80.558.320,65	1.045.442,91	C	16.972.432,22	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	334.375.594,49	D	64.163.201,84	184.237,90	63.978.963,94	D	398.354.558,43	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	25.715.588,76	C	16.944,67	3.122.884,01	3.105.939,34	C	28.821.528,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	24.934.626,03	D	3.555.250,09	0,00	3.555.250,09	D	28.489.876,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	239.191.242,80	D	56.213.396,90	0,00	56.213.396,90	D	295.404.639,70	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	117.928.409,07	D	36.190.192,25	26.473,01	36.163.719,24	D	154.092.128,31	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.064.480,26	C	53.720.430,14	72.717.806,66	18.997.376,52	C	26.061.856,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.340.557,65	C	73.013.288,67	53.751.451,90	19.261.836,77	D	2.078.720,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.228.814,04	C	71.999.890,03	70.925.461,49	1.074.428,54	D	154.385,50	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	3.930.732,64	C	68.477.395,36	64.687.180,64	3.790.214,72	D	140.517,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.366.687,80	D	3.122.884,01	2.789.378,51	333.505,50	D	19.700.193,30	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	312.028.107,25	C	52.693.392,46	33.845.330,94	18.848.061,52	D	293.180.045,73	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
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	19.962.830,28	19.962.830,28	C	19.962.830,28	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	322.781.305,09	C	50.025,02	45.445.238,25	45.395.213,23	C	368.176.518,32	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
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	236.014.705,90	C	26.473,01	55.801.200,90	55.774.727,89	C	291.789.433,79	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	33.040.536,20	33.040.536,20	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	8.991.030,88	C	46.395.322,12	38.191.085,58	8.204.236,54	D	786.794,34	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	349.281.409,42	C	5.157.154,01	46.388.717,49	41.231.563,48	C	390.512.972,90	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	33.040.536,20	33.040.536,20	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	8.991.030,88	C	46.395.322,12	38.191.085,58	8.204.236,54	D	786.794,34	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	21.340.557,65	C	73.013.288,67	53.751.451,90	19.261.836,77	D	2.078.720,88	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.228.814,04	C	71.999.890,03	70.925.461,49	1.074.428,54	D	154.385,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.930.732,64	C	68.477.395,36	64.687.180,64	3.790.214,72	D	140.517,92	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	322.781.305,09	C	50.025,02	65.408.068,53	65.358.043,51	C	388.139.348,60	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.605.229,33	C	71.968.868,27	70.629.979,48	1.338.888,79	D	20.266.340,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.404.546,66	C	68.477.395,36	64.687.180,64	3.790.214,72	D	2.614.331,94	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.020.345.251,50	C	54.267.421,30	52.617.760,59	1.649.660,71	D	1.018.695.590,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	495.126.286,20	C	76.498,03	112.000.880,11	111.924.382,08	C	607.050.668,28	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.374,84	C	0,00	0,00	0,00	N	1.686.374,84	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	16.421.915,12	C	79.078.532,96	79.629.050,06	550.517,10	C	16.972.432,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.595.960,01	C	65.827.227,43	64.231.267,42	1.595.960,01	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.799.944,23	C	65.827.227,43	64.231.267,42	1.595.960,01	D	203.984,22	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	332.575.650,26	C	68.065,58	65.642.989,53	65.574.923,95	C	398.150.574,21	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.715.588,76	D	3.122.884,01	16.944,67	3.105.939,34	D	28.821.528,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	24.934.626,03	C	0,00	3.555.250,09	3.555.250,09	C	28.489.876,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.188.990,11	C	0,00	164.720,71	164.720,71	C	2.353.710,82	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.152.736,12	C	0,00	85.182,71	85.182,71	C	1.237.918,83	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	399.870,21	C	0,00	28.101,87	28.101,87	C	427.972,08	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.076,64	C	0,00	462,00	462,00	C	1.538,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	14.093,61	C	0,00	1.073,20	1.073,20	C	15.166,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.318.261,95	C	0,00	173.152,52	173.152,52	C	1.491.414,47	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.498.857,46	C	0,00	602.956,25	602.956,25	C	3.101.813,71	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.526.109,30	C	0,00	1.871.911,03	1.871.911,03	C	10.398.020,33	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.158.753,60	C	0,00	117.828,25	117.828,25	C	3.276.581,85	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.724.419,67	C	0,00	509.861,55	509.861,55	C	6.234.281,22	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	801.853,18	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C	951.853,18	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	165.850.887,11	C	0,00	48.308.488,40	48.308.488,40	C	214.159.375,51	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.410.929,02	C	0,00	0,00	0,00	N	1.410.929,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.902.153,11	C	0,00	4.199.658,41	4.199.658,41	C	45.101.811,52	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.961.578,10	C	9.528,34	427.918,22	418.389,88	C	2.379.967,98	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	982.858,04	C	0,00	255.366,77	255.366,77	C	1.238.224,81	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	399.870,21	C	0,00	28.101,87	28.101,87	C	427.972,08	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	21.477,05	C	0,00	693,00	693,00	C	22.170,05	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.388.446,34	C	0,00	93.078,92	93.078,92	C	1.481.525,26	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.592.149,81	C	0,00	580.962,25	580.962,25	C	3.173.112,06	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	9.827.255,21	C	16.944,67	1.536.071,00	1.519.126,33	C	11.346.381,54	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.959.104,96	C	0,00	215.013,87	215.013,87	C	3.174.118,83	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.724.025,06	C	0,00	0,00	0,00	N	5.724.025,06	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.904.029,18	C	0,00	671.266,09	671.266,09	C	2.575.295,27	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	63.200.489,38	C	0,00	32.363.395,10	32.363.395,10	C	95.563.884,48	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	3.877.924,61	C	0,00	4.677,51	4.677,51	C	3.882.602,12	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.330.376,19	C	0,00	13.647,65	13.647,65	C	28.344.023,84	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	16.541,82	16.541,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.359.031,74	4.359.031,74	0,00	N	0,00	N