



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

DADOS

ATIVO:	131.746.954,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	48.456.394,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	229.667.225,02 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	312.957.785,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	709.039.697,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	709.039.697,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.857.394.010,44 D	CONTROLES CREDORES:	3.857.394.010,44 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	6.370.799,73	D	53.088.454,91	41.441.379,51	11.647.075,40	D	18.017.875,13	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.503.461,23	D	149.545,12	2.466.995,59	2.317.450,47	C	4.186.010,76	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	35.000,00	10.000,00	25.000,00	D	55.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	55.212,78	55.212,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.820,06	D	38,27	0,00	38,27	D	3.858,33	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	813.624,11	D	366.927,30	58.500,00	308.427,30	D	1.122.051,41	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	16.786.405,30	14.319.409,71	2.466.995,59	D	2.466.995,59	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.607.651,73	D	25.443.017,16	17.007.391,25	8.435.625,91	D	30.043.277,64	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	28.505.367,61	D	22.352.664,40	15.899.816,72	6.452.847,68	D	34.958.215,29	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.630,56	D	8.421,00	4.984,63	3.436,37	D	100.066,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.256,53	D	6.400,00	1.988,23	4.411,77	D	58.668,30	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	11.760.308,51	D	77.612,90	348.732,55	271.119,65	C	11.489.188,86	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	104.206,43	D	0,00	625,85	625,85	C	103.580,58	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158.268,43	D	0,00	6.230,09	6.230,09	C	152.038,34	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	13.680,00	0,00	13.680,00	D	6.025.893,28	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	26.893,54	0,00	26.893,54	D	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	215.641,17	C	2.440.423,64	2.378.890,95	61.532,69	D	154.108,48	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	815.196,04	C	1.270.533,00	1.919.156,84	648.623,84	C	1.463.819,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	438.333,74	C	18.405,83	29.859,71	11.453,88	C	449.787,62	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.042,84	C	9.199,18	8.156,34	1.042,84	D	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.348,34	2.348,34	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	178.045,12	C	182.477,72	514.565,70	332.087,98	C	510.133,10	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.170,00	C	89.281,55	66.836,28	22.445,27	D	724,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	66.874,39	C	137.794,13	70.919,74	66.874,39	D	0,00	N
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	10.764,90	7.176,60	C	10.764,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.991.925,30	C	35.399.234,03	31.472.661,21	3.926.572,82	D	5.065.352,48	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.116,69	C	17.575,19	8.458,50	9.116,69	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	55.864,73	59.202,21	3.337,48	C	3.337,48	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	281.827,34	281.827,34	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.546,52	C	49.274,82	49.274,82	0,00	N	1.546,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	358,90	C	11.704,21	11.345,31	358,90	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	9.528,34	9.528,34	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.250,87	C	91.238,86	171.172,05	79.933,19	C	170.184,06	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	55.212,78	55.212,78	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.501,48	C	29.514,68	82.692,95	53.178,27	C	101.679,75	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	512.292,86	C	346.977,02	215.013,87	131.963,15	D	380.329,71	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.827,77	C	0,00	38,27	38,27	C	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	495.564,61	495.564,61	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	254.308,07	C	254.874,02	469.222,36	214.348,34	C	468.656,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	196.592,26	C	487.871,01	767.371,81	279.500,80	C	476.093,06	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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.647,33	C	11.486,31	6.124,22	5.362,09	D	6.285,24	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	7.005,99	C	75.130,86	80.261,72	5.130,86	C	12.136,85	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.3.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	218.046,97	C	24.637,41	0,00	24.637,41	D	193.409,56	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	30.000,00	30.000,00	C	30.000,00	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	N	0,00	2.579.511,71	2.579.511,71	C	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	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	131.402.592,54	D	7.469,86	76.111,10	68.641,24	C	131.333.951,30	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.634.050,77	D	575.488,67	6.084,90	569.403,77	D	7.203.454,54	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	47.819,95	D	4.024,58	0,00	4.024,58	D	51.844,53	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
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	231.508,01	D	36.022,80	0,00	36.022,80	D	267.530,81	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.931.969,13	D	182.472,06	0,00	182.472,06	D	2.114.441,19	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	24.218,00	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	26.639,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.122.964,25	D	1.321.800,92	0,00	1.321.800,92	D	2.444.765,17	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	756.236,53	D	29.859,71	0,00	29.859,71	D	786.096,24	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.014.419,53	D	202.777,09	0,00	202.777,09	D	2.217.196,62	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	74.093,33	D	6.586,67	0,00	6.586,67	D	80.680,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	153.153,29	D	8.156,34	0,00	8.156,34	D	161.309,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	248.335,46	D	24.319,98	0,00	24.319,98	D	272.655,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	D	31.500,00	0,00	31.500,00	D	105.000,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.959.905,49	D	514.565,70	0,00	514.565,70	D	2.474.471,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	717.213,99	D	70.919,74	16,66	70.903,08	D	788.117,07	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	37.263,52	D	10.764,90	0,00	10.764,90	D	48.028,42	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	20.474,87	D	2.348,34	0,00	2.348,34	D	22.823,21	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	276.006,80	D	66.836,28	0,00	66.836,28	D	342.843,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.621,42	D	6.544,94	0,00	6.544,94	D	61.166,36	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	394.982,62	D	11.780,84	14.170,57	2.389,73	C	392.592,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	34.244,25	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	36.044,25	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	0,00	N	213.604,67	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	40.688,04	D	1.988,23	0,00	1.988,23	D	42.676,27	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.605.645,60	D	217.561,38	0,00	217.561,38	D	1.823.206,98	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	74.814,43	D	5.043,24	0,00	5.043,24	D	79.857,67	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	183.037,50	D	6.230,09	0,00	6.230,09	D	189.267,59	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.394,03	D	1.406,18	0,00	1.406,18	D	101.800,21	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	0,00	0,00	0,00	N	255.869,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	69.019,01	D	2.712,76	0,00	2.712,76	D	71.731,77	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	375.307,81	D	865,69	0,00	865,69	D	376.173,50	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	1.873.464,91	D	126.127,93	0,00	126.127,93	D	1.999.592,84	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	557,17	D	625,85	0,00	625,85	D	1.183,02	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.209.934,52	D	59.202,21	0,00	59.202,21	D	1.269.136,73	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	335,00	D	0,00	0,00	0,00	N	335,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	68.239,82	D	5.906,83	0,00	5.906,83	D	74.146,65	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	36.626,13	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	40.926,10	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	86.100,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	111.300,00	D
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	2.448.972,58	D	278.611,29	0,00	278.611,29	D	2.727.583,87	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	5.861.616,35	D	149.074,40	0,00	149.074,40	D	6.010.690,75	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	914.008,59	D	137.658,15	627,56	137.030,59	D	1.051.039,18	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	597.560,07	D	146.019,11	0,00	146.019,11	D	743.579,18	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.961.705,38	D	113.731,69	0,00	113.731,69	D	3.075.437,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.333.904,16	D	157.029,36	1.135,00	155.894,36	D	1.489.798,52	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.828.608,96	D	4.835.922,17	19.420,00	4.816.502,17	D	6.645.111,13	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	51.960,38	D	8.458,50	0,00	8.458,50	D	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	146.028.456,21	D	23.477.703,29	4.640.392,39	18.837.310,90	D	164.865.767,11	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	50.065,13	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	55.405,70	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	102.098,14	D	27.260,18	0,00	27.260,18	D	129.358,32	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	515.331,68	D	3.299,60	0,00	3.299,60	D	518.631,28	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.310.924,63	D	1.835.904,31	264.027,58	1.571.876,73	D	7.882.801,36	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.354,79	D	14.829,19	0,00	14.829,19	D	72.183,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.900,91	D	87.423,11	0,00	87.423,11	D	384.324,02	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	226.502,32	D	3.785,31	358,90	3.426,41	D	229.928,73	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	2.738.160,99	D	281.827,34	0,00	281.827,34	D	3.019.988,33	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.920,00	D	7.560,00	0,00	7.560,00	D	39.480,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	666.907,95	D	0,00	0,00	0,00	N	666.907,95	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.579.511,71	0,00	2.579.511,71	D	2.579.511,71	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	103.086,25	D	6.124,22	0,00	6.124,22	D	109.210,47	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	154.677.560,30	C	0,00	42.627.820,66	42.627.820,66	C	197.305.380,96	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	136.619,24	C	0,00	149.545,12	149.545,12	C	286.164,36	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.717,98	C	0,00	5.040,00	5.040,00	C	195.757,98	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	98.415.126,03	C	88,00	16.752.633,44	16.752.545,44	C	115.167.671,47	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	313.716.566,02	D	50.400.768,33	5.844.894,05	44.555.874,28	D	358.272.440,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	128.435.636,43	D	614.049,96	0,00	614.049,96	D	129.049.686,39	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	196.128.878,04	D	48.302.904,86	0,00	48.302.904,86	D	244.431.782,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.756.288,55	C	0,00	1.443.771,32	1.443.771,32	C	24.200.059,87	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	250.605.825,53	D	44.645.697,01	4.259,38	44.641.437,63	D	295.247.263,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	250.605.825,53	C	4.259,38	44.645.697,01	44.641.437,63	C	295.247.263,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	11.908.340,10	C	54.761.848,87	51.844.539,65	2.917.309,22	D	8.991.030,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.153.097,78	C	36.359.326,39	54.546.786,26	18.187.459,87	C	21.340.557,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	632.818,53	C	34.950.428,47	35.546.423,98	595.995,51	C	1.228.814,04	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	298.022.309,61	C	635.738,05	29.325.466,17	28.689.728,12	C	326.712.037,73	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	289.820.120,71	D	32.992.458,62	31.274,24	32.961.184,38	D	322.781.305,09	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	289.820.120,71	C	31.274,24	32.992.458,62	32.961.184,38	C	322.781.305,09	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	3.153.097,78	C	36.359.326,39	54.546.786,26	18.187.459,87	C	21.340.557,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	632.818,53	C	34.950.428,47	35.546.423,98	595.995,51	C	1.228.814,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.202.188,90	C	33.623.327,53	29.351.871,27	4.271.456,26	D	3.930.732,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	289.820.120,71	C	31.274,24	32.992.458,62	32.961.184,38	C	322.781.305,09	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	96.166,64	C	75.242,88	0,00	75.242,88	D	20.923,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	388.625,25	C	0,00	70.202,88	70.202,88	C	458.828,13	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	5.040,00	5.040,00	C	186.925,59	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	317.448.127,74	D	44.645.697,01	4.259,38	44.641.437,63	D	362.089.565,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.438.506,00	D	13.038.509,74	1.420,71	13.037.089,03	D	26.475.595,03	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	313.716.566,02	D	50.400.768,33	5.844.894,05	44.555.874,28	D	358.272.440,30	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	313.716.566,02	D	50.400.768,33	5.844.894,05	44.555.874,28	D	358.272.440,30	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.484.043.044,68	D	64.210.140,33	4.771.871,32	59.438.269,01	D	1.543.481.313,69	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	1.706.374,84	20.000,00	1.686.374,84	D	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	6.370.799,73	D	53.088.454,91	41.441.379,51	11.647.075,40	D	18.017.875,13	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	296.697.898,87	D	38.682.590,87	1.004.895,25	37.677.695,62	D	334.375.594,49	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.960.046,20	C	4.289,71	1.759.832,27	1.755.542,56	C	25.715.588,76	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	22.674.986,07	D	2.261.060,67	1.420,71	2.259.639,96	D	24.934.626,03	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	219.590.666,27	D	19.601.997,24	1.420,71	19.600.576,53	D	239.191.242,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	105.881.920,37	D	12.050.778,41	4.289,71	12.046.488,70	D	117.928.409,07	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.891.186,13	C	48.921.214,20	46.094.508,33	2.826.705,87	D	7.064.480,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.153.097,78	C	36.359.326,39	54.546.786,26	18.187.459,87	C	21.340.557,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	632.818,53	C	34.950.428,47	35.546.423,98	595.995,51	C	1.228.814,04	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	8.202.188,90	C	33.623.327,53	29.351.871,27	4.271.456,26	D	3.930.732,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.922.385,68	D	1.761.252,98	1.316.950,86	444.302,12	D	19.366.687,80	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	317.231.935,18	C	16.929.676,52	11.725.848,59	5.203.827,93	D	312.028.107,25	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	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	289.820.120,71	C	31.274,24	32.992.458,62	32.961.184,38	C	322.781.305,09	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	217.334.526,82	C	4.289,71	18.684.468,79	18.680.179,08	C	236.014.705,90	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	56.245.662,38	56.245.662,38	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	11.908.340,10	C	54.761.848,87	51.844.539,65	2.917.309,22	D	8.991.030,88	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	301.808.225,92	C	1.443.771,32	48.916.954,82	47.473.183,50	C	349.281.409,42	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	56.245.662,38	56.245.662,38	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	11.908.340,10	C	54.761.848,87	51.844.539,65	2.917.309,22	D	8.991.030,88	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.153.097,78	C	36.359.326,39	54.546.786,26	18.187.459,87	C	21.340.557,65	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	632.818,53	C	34.950.428,47	35.546.423,98	595.995,51	C	1.228.814,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	8.202.188,90	C	33.623.327,53	29.351.871,27	4.271.456,26	D	3.930.732,64	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	289.820.120,71	C	31.274,24	32.992.458,62	32.961.184,38	C	322.781.305,09	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.648.479,82	C	29.324.856,41	45.281.605,92	15.956.749,51	C	21.605.229,33	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	10.676.002,92	C	33.623.327,53	29.351.871,27	4.271.456,26	D	6.404.546,66	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.018.194.171,86	C	17.417.653,39	19.568.733,03	2.151.079,64	C	1.020.345.251,50	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	449.524.390,08	C	35.563,95	45.637.460,07	45.601.896,12	C	495.126.286,20	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	20.000,00	1.706.374,84	1.686.374,84	C	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	5.810.657,09	C	43.453.079,75	54.064.337,78	10.611.258,03	C	16.421.915,12	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	560.142,64	C	37.675.785,88	38.711.603,25	1.035.817,37	C	1.595.960,01	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	764.126,86	C	37.675.785,88	38.711.603,25	1.035.817,37	C	1.799.944,23	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	295.933.772,01	C	29.012,38	36.670.890,63	36.641.878,25	C	332.575.650,26	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	23.960.046,20	D	1.759.832,27	4.289,71	1.755.542,56	D	25.715.588,76	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	22.674.986,07	C	1.420,71	2.261.060,67	2.259.639,96	C	24.934.626,03	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.925.792,60	C	0,00	263.197,51	263.197,51	C	2.188.990,11	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	981.564,07	C	0,00	171.172,05	171.172,05	C	1.152.736,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	344.657,43	C	0,00	55.212,78	55.212,78	C	399.870,21	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	12.707,61	C	105,86	1.491,86	1.386,00	C	14.093,61	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	1.222.828,61	C	0,00	95.433,34	95.433,34	C	1.318.261,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.297.536,52	C	0,00	201.320,94	201.320,94	C	2.498.857,46	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.764.342,05	C	1.314,85	763.082,10	761.767,25	C	8.526.109,30	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.943.739,73	C	0,00	215.013,87	215.013,87	C	3.158.753,60	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.228.816,79	C	0,00	495.602,88	495.602,88	C	5.724.419,67	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	743.353,18	C	0,00	58.500,00	58.500,00	C	801.853,18	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	152.942.406,42	C	0,00	12.908.480,69	12.908.480,69	C	165.850.887,11	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	1.410.929,02	1.410.929,02	C	1.410.929,02	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.435.157,52	C	0,00	2.466.995,59	2.466.995,59	C	40.902.153,11	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.922.535,08	C	0,00	39.043,02	39.043,02	C	1.961.578,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	891.619,18	C	0,00	91.238,86	91.238,86	C	982.858,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	344.657,43	C	0,00	55.212,78	55.212,78	C	399.870,21	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	20.091,05	C	0,00	1.386,00	1.386,00	C	21.477,05	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.275.230,25	C	0,00	113.216,09	113.216,09	C	1.388.446,34	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.451.983,74	C	0,00	140.166,07	140.166,07	C	2.592.149,81	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	9.344.988,76	C	4.289,71	486.556,16	482.266,45	C	9.827.255,21	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.612.127,94	C	0,00	346.977,02	346.977,02	C	2.959.104,96	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.228.460,45	C	0,00	495.564,61	495.564,61	C	5.724.025,06	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.537.063,61	C	0,00	366.965,57	366.965,57	C	1.904.029,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	56.817.942,27	C	0,00	6.382.547,11	6.382.547,11	C	63.200.489,38	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	3.877.924,61	3.877.924,61	C	3.877.924,61	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.180.831,07	C	0,00	149.545,12	149.545,12	C	28.330.376,19	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.869,14	4.869,14	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	7.325.579,75	7.325.579,75	0,00	N	0,00	N