



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	139.413.868,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	42.298.921,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	31.307.493,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	128.422.440,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	282.220.573,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	282.220.573,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.624.648.552,52 D	CONTROLES CREDITORES:	2.624.648.552,52 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	20.424.842,14	D	69.212.666,00	63.245.684,94	5.966.981,06	D	26.391.823,20	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	8.722.029,34	D	30.291.066,99	26.955.840,89	3.335.226,10	D	12.057.255,44	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.935,81	D	23,84	0,00	23,84	D	3.959,65	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	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	29.143,66	29.143,66	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.565.557,36	D	3.724,11	3.724,11	0,00	N	2.565.557,36	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.471.673,10	D	7.916.807,57	7.916.807,57	0,00	N	2.471.673,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.106.403,21	D	14.630.878,76	11.312.183,51	3.318.695,25	D	27.425.098,46	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.350.083,78	D	21.125.323,01	19.972.854,80	1.152.468,21	D	27.502.551,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.671,57	D	41.606,70	15.993,10	25.613,60	D	134.285,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.995,08	D	0,00	1.011,48	1.011,48	C	29.983,60	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	11.251.305,37	D	150.863,50	167.222,06	16.358,56	C	11.234.946,81	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	102.290,35	D	0,00	733,25	733,25	C	101.557,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.434,10	D	0,00	5.959,22	5.959,22	C	111.474,88	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.842,95	D	0,00	0,00	0,00	N	1.842,95	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.700,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	D	24.059,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.855.216,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.855.216,62	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	127.365,19	D	0,00	0,00	0,00	N	127.365,19	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	6.165.218,77	D	0,00	0,00	0,00	N	6.165.218,77	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	933.253,52	D	49.250,00	0,00	49.250,00	D	982.503,52	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	2.543.939,64	D	0,00	0,00	0,00	N	2.543.939,64	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
1.2.3.2.1.01.04	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	155.440,79	C	1.147.003,28	1.124.574,43	22.428,85	D	133.011,94	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.500,51	C	30.028,25	90.488,56	60.460,31	C	234.960,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	414.977,79	C	17.402,53	30.161,84	12.759,31	C	427.737,10	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	1.222,19	852,09	370,10	D	111,89	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	606,00	1.212,00	606,00	C	606,00	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.146,98	2.146,98	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	155.510,86	155.510,86	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	21.385,18	21.385,18	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	76.265,92	76.265,92	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.588,30	3.588,30	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.044.496,70	C	28.324.396,97	30.894.450,65	2.570.053,68	C	4.614.550,38	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	11.179,66	11.179,66	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	23.577,76	23.577,76	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	240.601,25	240.601,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.522,16	C	11.021,70	11.021,70	0,00	N	1.522,16	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	56,53	C	248.206,69	248.206,69	0,00	N	56,53	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.851,59	5.851,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	82.905,92	C	106.899,09	117.422,02	10.522,93	C	93.428,85	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	101.955,02	C	82.968,22	86.194,14	3.225,92	C	105.180,94	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	275.380,99	C	110.065,15	110.047,89	17,26	D	275.363,73	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.943,52	C	0,00	23,84	23,84	C	3.967,36	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	564.172,65	564.172,65	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	236,55	C	95.154,52	95.057,81	96,71	D	139,84	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	305.639,75	C	246.925,43	335.208,34	88.282,91	C	393.922,66	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	569.777,72	C	570.818,70	837.204,51	266.385,81	C	836.163,53	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.834,73	C	16.842,64	14.562,02	2.280,62	D	3.554,11	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	125,00	C	125,00	0,00	125,00	D	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	14.801.336,73	C	0,00	0,00	0,00	N	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	3.253.417,54	C	0,00	0,00	0,00	N	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	37.887,94	C	0,00	0,00	0,00	N	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	36.175,43	C	0,00	0,00	0,00	N	36.175,43	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	427.278,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.449.340,56	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.682.644,76	C	0,00	0,00	0,00	N	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	455.402,76	C	0,00	0,00	0,00	N	455.402,76	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	152.274,27	C	5.510,85	0,00	5.510,85	D	146.763,42	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	2.579.531,38	C	7.097,94	0,00	7.097,94	D	2.572.433,44	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	1.590,55	1.590,55	C	1.590,55	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	662.774.367,47	D	0,00	0,00	0,00	N	662.774.367,47	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	62.299.129,00	D	12.115.432,00	7.194,07	12.108.237,93	D	74.407.366,93	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	721.377.072,75	C	0,00	0,00	0,00	N	721.377.072,75	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	12.635.942,63	D	0,00	0,00	0,00	N	12.635.942,63	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	717.695,66	D	419,71	0,00	419,71	D	718.115,37	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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.659.174,41	D	601.774,30	0,00	601.774,30	D	2.260.948,71	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	11.647,65	D	3.849,34	0,00	3.849,34	D	15.496,99	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	63.438,69	D	29.430,94	0,00	29.430,94	D	92.869,63	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	562.031,94	D	192.786,49	0,00	192.786,49	D	754.818,43	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.265,40	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	9.687,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	261.186,57	D	90.473,06	0,00	90.473,06	D	351.659,63	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.057,20	D	30.156,74	0,00	30.156,74	D	117.213,94	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	592.795,42	D	132.002,14	0,00	132.002,14	D	724.797,56	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.360,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	48.360,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.715,49	D	25.535,94	0,00	25.535,94	D	99.251,43	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	35,40	D	15,50	0,00	15,50	D	50,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11,66	D	5,10	0,00	5,10	D	16,76	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	65.910,13	0,00	65.910,13	D	65.910,13	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.300,00	D	1.929,80	0,00	1.929,80	D	29.229,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	332.949,20	D	155.510,86	0,00	155.510,86	D	488.460,06	D
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.588,30	0,00	3.588,30	D	3.588,30	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	154.537,97	D	75.846,21	0,00	75.846,21	D	230.384,18	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.176,60	D	0,00	0,00	0,00	N	7.176,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.142,85	D	2.146,98	0,00	2.146,98	D	7.289,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	45.847,98	D	21.385,18	0,00	21.385,18	D	67.233,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.145,81	D	3.463,22	0,00	3.463,22	D	14.609,03	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	70.267,91	D	0,00	0,00	0,00	N	70.267,91	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.981,08	D	40.390,23	0,00	40.390,23	D	42.371,31	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.818,00	D	1.212,00	0,00	1.212,00	D	3.030,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.663,37	D	0,00	0,00	0,00	N	6.663,37	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	31.964,43	D	1.011,48	0,00	1.011,48	D	32.975,91	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	111.892,11	D	2.365,82	0,00	2.365,82	D	114.257,93	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	153.624,71	D	17.238,92	0,00	17.238,92	D	170.863,63	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.486,23	D	5.959,22	0,00	5.959,22	D	39.445,45	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	104,00	D	8,00	0,00	8,00	D	112,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	714,00	D	0,00	0,00	0,00	N	714,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	396,48	D	66,00	0,00	66,00	D	462,48	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	60.826,67	D	10.906,45	0,00	10.906,45	D	71.733,12	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	155,32	D	4,60	0,00	4,60	D	159,92	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.485,30	D	2.648,60	0,00	2.648,60	D	8.133,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	233,90	D	61,95	0,00	61,95	D	295,85	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	9,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.161.774,02	D	147.617,32	0,00	147.617,32	D	1.309.391,34	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.179,83	D	733,25	0,00	733,25	D	1.913,08	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.985,69	D	16.479,82	0,00	16.479,82	D	30.465,51	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	275,00	D	0,00	0,00	0,00	N	275,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.599,94	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	12.899,91	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.470,20	D	170,20	0,00	170,20	D	27.640,40	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	684.129,04	D	253.631,41	0,00	253.631,41	D	937.760,45	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	646.306,79	D	216.418,68	0,00	216.418,68	D	862.725,47	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	359.786,55	D	118.902,47	0,00	118.902,47	D	478.689,02	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	124.691,57	D	25.330,20	0,00	25.330,20	D	150.021,77	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	320.735,84	D	92.551,70	0,00	92.551,70	D	413.287,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	231.834,03	D	68.445,35	0,00	68.445,35	D	300.279,38	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.680,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D	9.180,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	29.374,07	D	8.275,40	0,00	8.275,40	D	37.649,47	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.669.254,88	D	11.472.204,59	2.400,00	11.469.804,59	D	17.139.059,47	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	10.681,14	D	0,00	0,00	0,00	N	10.681,14	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.083,15	D	21.066,48	0,00	21.066,48	D	56.149,63	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.154,80	D	6.177,28	0,00	6.177,28	D	11.332,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.597.976,68	D	1.030.945,35	263.065,05	767.880,30	D	2.365.856,98	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.178,88	D	15.207,59	0,00	15.207,59	D	47.386,47	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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.248,74	D	7.077,09	0,00	7.077,09	D	73.325,83	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	23.403,43	D	17.150,88	0,00	17.150,88	D	40.554,31	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	19.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	503.644,99	D	240.601,25	0,00	240.601,25	D	744.246,24	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	N	231.055,81	0,00	231.055,81	D	231.055,81	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19,67	D	1.590,55	0,00	1.590,55	D	1.610,22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36.162,82	D	3.946,04	0,00	3.946,04	D	40.108,86	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	65.914.615,35	C	7.819.221,23	36.694.606,86	28.875.385,63	C	94.790.000,98	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.974,63	C	0,00	109.556,18	109.556,18	C	185.530,81	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.671,52	C	0,00	4.645,89	4.645,89	C	11.317,41	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734,15	C	0,00	0,00	0,00	N	734,15	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	265,30	C	0,00	0,00	0,00	N	265,30	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	68.389,12	C	0,00	0,00	0,00	N	68.389,12	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	24.114.902,06	C	0,00	9.251.300,49	9.251.300,49	C	33.366.202,55	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	100.029.903,63	D	59.720.282,00	0,00	59.720.282,00	D	159.750.185,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	77.041.912,98	D	19.928.109,54	0,00	19.928.109,54	D	96.970.022,52	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	11.702.032,67	D	14.613.600,79	0,00	14.613.600,79	D	26.315.633,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.400.162,98	C	0,00	860.245,27	860.245,27	C	3.260.408,25	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.233.106,38	D	0,00	0,00	0,00	N	2.233.106,38	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.195,92	D	0,00	0,00	0,00	N	51.195,92	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	140.517,92	D	0,00	0,00	0,00	N	140.517,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.319,89	D	0,00	0,00	0,00	N	20.319,89	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	91.197.928,01	D	41.584.300,07	7.819.221,23	33.765.078,84	D	124.963.006,85	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	91.197.928,01	C	7.819.221,23	41.584.300,07	33.765.078,84	C	124.963.006,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	13.686.120,96	C	34.541.710,33	60.580.527,27	26.038.816,94	C	39.724.937,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.760.194,92	C	28.480.133,14	34.816.666,95	6.336.533,81	C	16.096.728,73	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.073.089,83	C	28.244.055,89	27.636.779,83	607.276,06	D	465.813,77	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	75.510.497,92	C	16.891,96	27.969.099,27	27.952.207,31	C	103.462.705,23	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	75.231.582,57	D	24.796.209,15	1.378,90	24.794.830,25	D	100.026.412,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.231.582,57	C	1.378,90	24.796.209,15	24.794.830,25	C	100.026.412,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.760.194,92	C	28.480.133,14	34.816.666,95	6.336.533,81	C	16.096.728,73	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.073.089,83	C	28.244.055,89	27.636.779,83	607.276,06	D	465.813,77	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	278.915,35	C	24.813.101,11	27.970.478,17	3.157.377,06	C	3.436.292,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.231.582,57	C	1.378,90	24.796.209,15	24.794.830,25	C	100.026.412,82	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310.455,21	C	309.945,63	0,00	309.945,63	D	509,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	205.828,92	C	40.990,92	36.345,03	4.645,89	D	201.183,03	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.283,24	C	36.345,03	36.345,03	0,00	N	52.283,24	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.285.599,34	C	0,00	36.345,03	36.345,03	C	1.321.944,37	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	430.135,59	C	0,00	278.246,49	278.246,49	C	708.382,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	97.106,25	C	0,00	0,00	0,00	N	97.106,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	57.060,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.060,04	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	6.671,52	C	0,00	0,00	0,00	N	6.671,52	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	494.191.915,86	D	0,00	0,00	0,00	N	494.191.915,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	125.324.839,49	D	41.584.300,07	7.819.221,23	33.765.078,84	D	159.089.918,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	205.889.354,42	C	15.542.311,48	345,90	15.541.965,58	D	190.347.388,84	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.029.903,63	D	59.720.282,00	0,00	59.720.282,00	D	159.750.185,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	100.029.903,63	D	59.720.282,00	0,00	59.720.282,00	D	159.750.185,63	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.169.969.713,11	D	63.645.227,72	8.645.518,59	54.999.709,13	D	1.224.969.422,24	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.160,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.686.160,38	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	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
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	20.424.842,14	D	69.212.666,00	63.245.684,94	5.966.981,06	D	26.391.823,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	477.277.806,18	D	24.944.125,10	358.283,10	24.585.842,00	D	501.863.648,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.461.816,76	C	38.222,68	1.813.002,89	1.774.780,21	C	8.236.596,97	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.724.651,50	D	2.149.281,30	345,90	2.148.935,40	D	7.873.586,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.132.171,99	D	37.589.850,36	18.300.345,90	19.289.504,46	D	51.421.676,45	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.778.798,33	D	14.611.343,14	1.877,65	14.609.465,49	D	34.388.263,82	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.333.609,23	C	42.360.931,56	42.722.791,83	361.860,27	C	31.695.469,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.760.194,92	C	28.480.133,14	34.816.666,95	6.336.533,81	C	16.096.728,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.073.089,83	C	28.244.055,89	27.636.779,83	607.276,06	D	465.813,77	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	205.828,92	C	40.990,92	36.345,03	4.645,89	D	201.183,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	278.915,35	C	24.813.101,11	27.970.478,17	3.157.377,06	C	3.436.292,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.874.680,11	D	1.777.003,76	1.296.215,08	480.788,68	D	23.355.468,79	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	285.425.915,67	C	34.882.224,16	32.547.974,05	2.334.250,11	D	283.091.665,56	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	52.283,24	C	36.345,03	36.345,03	0,00	N	52.283,24	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	75.231.582,57	C	1.378,90	24.796.209,15	24.794.830,25	C	100.026.412,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.945.495,25	C	1.877,65	1.022.617,90	1.020.740,25	C	4.966.235,50	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	28.884.710,85	C	18.300.000,00	35.672.609,15	17.372.609,15	C	46.257.320,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	310.455,21	C	309.945,63	0,00	309.945,63	D	509,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	59.720.282,00	59.720.282,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	13.686.120,96	C	34.541.710,33	60.580.527,27	26.038.816,94	C	39.724.937,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	86.343.782,67	C	860.245,27	34.541.710,33	33.681.465,06	C	120.025.247,73	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	59.720.282,00	59.720.282,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	13.686.120,96	C	34.541.710,33	60.580.527,27	26.038.816,94	C	39.724.937,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.760.194,92	C	28.480.133,14	34.816.666,95	6.336.533,81	C	16.096.728,73	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.073.089,83	C	28.244.055,89	27.636.779,83	607.276,06	D	465.813,77	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	278.915,35	C	24.813.101,11	27.970.478,17	3.157.377,06	C	3.436.292,41	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	75.231.582,57	C	1.378,90	24.796.209,15	24.794.830,25	C	100.026.412,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	34.603.359,57	C	35.824.665,53	41.601.192,03	5.776.526,50	C	40.379.886,07	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
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.893.247,29	C	24.813.101,11	27.970.478,17	3.157.377,06	C	6.050.624,35	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.030.939.535,60	C	35.489.387,89	40.399.150,33	4.909.762,44	C	1.035.849.298,04	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	101.533.570,65	C	18.303.256,55	59.459.299,68	41.156.043,13	C	142.689.613,78	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.160,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.686.160,38	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	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	19.582.416,47	C	63.770.832,44	69.568.038,45	5.797.206,01	C	25.379.622,48	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	842.425,67	C	24.777.260,70	24.947.035,75	169.775,05	C	1.012.200,72	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	842.425,67	C	24.777.260,70	24.947.035,75	169.775,05	C	1.012.200,72	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	476.435.380,51	C	2.910,65	24.418.977,60	24.416.066,95	C	500.851.447,46	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.461.816,76	D	1.813.002,89	38.222,68	1.774.780,21	D	8.236.596,97	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.724.651,50	C	345,90	2.149.281,30	2.148.935,40	C	7.873.586,90	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	508.529,56	C	0,00	179.200,79	179.200,79	C	687.730,35	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	244.230,03	C	0,00	88.278,36	88.278,36	C	332.508,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	83.929,64	C	0,00	29.143,66	29.143,66	C	113.073,30	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.474,97	C	0,00	762,08	762,08	C	4.237,05	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	205.530,07	C	0,00	94.295,73	94.295,73	C	299.825,80	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	687.961,07	C	0,00	248.053,28	248.053,28	C	936.014,35	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.136.958,20	C	345,90	835.326,86	834.980,96	C	2.971.939,16	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	288.698,15	C	0,00	110.047,89	110.047,89	C	398.746,04	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.661.770,66	C	0,00	564.196,49	564.196,49	C	2.225.967,15	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	207.965,83	C	0,00	3.724,11	3.724,11	C	211.689,94	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.912.369,08	C	0,00	7.916.807,57	7.916.807,57	C	31.829.176,65	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	19.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	18.300.000,00	26.955.840,89	8.655.840,89	C	8.655.840,89	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	343.909,91	C	0,00	170.471,24	170.471,24	C	514.381,15	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	166.474,60	C	0,00	77.755,43	77.755,43	C	244.230,03	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	83.929,64	C	0,00	29.143,66	29.143,66	C	113.073,30	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	0,00	0,00	N	462,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.618,62	C	0,00	858,79	858,79	C	4.477,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	285.603,67	C	0,00	94.295,73	94.295,73	C	379.899,40	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	783.646,94	C	0,00	165.274,00	165.274,00	C	948.920,94	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.396.058,24	C	1.877,65	570.472,80	568.595,15	C	2.964.653,39	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	296.461,25	C	0,00	110.065,15	110.065,15	C	406.526,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.968.646,94	C	0,00	564.172,65	564.172,65	C	3.532.819,59	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.130.283,17	C	0,00	3.747,95	3.747,95	C	1.134.031,12	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.750.028,74	C	0,00	1.398.191,40	1.398.191,40	C	6.148.220,14	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.722.029,34	C	0,00	11.991.066,99	11.991.066,99	C	20.713.096,33	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.681.669,95	2.681.669,95	0,00	N	0,00	N