



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

### DADOS

ATIVO:	133.698.579,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	81.897.038,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.773.792,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	59.575.334,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	114.556.826,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	114.556.826,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.143.337.553,06 D	CONTROLES CREDITORES:	2.143.337.553,06 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	39.505.280,75	D	39.022.901,19	45.515.444,12	6.492.542,93	C	33.012.737,82	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	5.777.907,44	0,00	5.777.907,44	D	5.777.907,44	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.900,55	D	74,57	58,92	15,65	D	3.916,20	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	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	27.320,37	27.320,37	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	1.643.317,50	D	909.322,79	0,00	909.322,79	D	2.552.640,29	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.471.673,10	D	8.923.200,38	8.923.200,38	0,00	N	2.471.673,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.812.684,58	D	15.113.624,14	14.442.096,40	671.527,74	D	22.484.212,32	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.491.699,45	D	14.854.537,27	15.940.993,88	1.086.456,61	C	26.405.242,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.452,38	D	21.988,00	23.237,04	1.249,04	C	93.203,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.628,94	D	2.880,00	28.335,24	25.455,24	C	29.173,70	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	12.184.769,71	D	106.272,03	985.919,24	879.647,21	C	11.305.122,50	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	103.122,88	D	0,00	475,18	475,18	C	102.647,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.324,90	D	287,00	10.161,03	9.874,03	C	126.450,87	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42,95	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	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	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	3.855.216,62	D	0,00	0,00	0,00	N	3.855.216,62	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	138.765,19	D	0,00	0,00	0,00	N	138.765,19	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	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	2.545.639,64	D	0,00	0,00	0,00	N	2.545.639,64	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	147.456,01	C	1.875.933,84	1.862.023,92	13.909,92	D	133.546,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	55.609,53	C	26.177,15	83.535,79	57.358,64	C	112.968,17	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	395.408,43	C	10.061,36	27.843,54	17.782,18	C	413.190,61	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	550,00	550,00	C	1.031,99	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.762,00	1.762,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	7.236,38	7.236,38	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	338.611,40	502.254,90	163.643,50	C	163.643,50	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	48.039,36	69.867,66	21.828,30	C	21.828,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	165.921,23	165.921,23	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	7.176,60	10.764,90	3.588,30	C	3.588,30	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.645.742,57	C	36.207.080,40	33.854.184,50	2.352.895,90	D	1.292.846,67	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	11.022,00	23.068,92	12.046,92	C	12.046,92	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	10.349,95	13.985,69	3.635,74	C	3.635,74	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	257.732,32	257.732,32	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.546,52	C	5.456,68	10.913,36	5.456,68	C	7.003,20	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	126.344,94	126.344,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.744,59	5.744,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	89.803,34	C	112.078,50	109.142,12	2.936,38	D	86.866,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	102.688,81	C	115.903,01	115.078,92	824,09	D	101.864,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	194.152,92	277.073,36	82.920,44	C	248.236,28	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.908,26	C	58,92	74,57	15,65	C	3.923,91	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	1.494.423,39	1.494.423,39	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

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	30.739,45	C	117.770,76	87.317,62	30.453,14	D	286,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	410.041,15	C	408.369,78	407.125,23	1.244,55	D	408.796,60	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	491.839,32	C	1.234.510,11	1.098.312,30	136.197,81	D	355.641,51	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.187,27	C	10.083,44	4.962,53	5.120,91	D	7.066,36	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	10,00	C	0,00	125,00	125,00	C	135,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	N	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	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	163.211,99	C	5.456,68	0,00	5.456,68	D	157.755,31	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
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.779.780,60	D	29.111.379,47	8.012,67	29.103.366,80	D	31.883.147,40	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	601.557,93	D	115.101,79	0,00	115.101,79	D	716.659,72	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	578.467,64	D	553.963,88	0,00	553.963,88	D	1.132.431,52	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.024,58	D	3.956,97	0,00	3.956,97	D	7.981,55	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.737,76	D	18.084,69	0,00	18.084,69	D	36.822,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	186.425,35	D	185.561,12	0,00	185.561,12	D	371.986,47	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.421,80	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	4.843,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	91.968,45	D	83.520,29	0,00	83.520,29	D	175.488,74	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.654,54	D	27.838,44	0,00	27.838,44	D	58.492,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	201.332,58	D	192.198,55	0,00	192.198,55	D	393.531,13	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.360,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	24.360,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.653,32	D	18.653,32	0,00	18.653,32	D	37.306,64	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	4,40	D	15,50	0,00	15,50	D	19,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1,46	D	5,10	0,00	5,10	D	6,56	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	332.949,20	0,00	332.949,20	D	332.949,20	D
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	80.050,46	0,00	80.050,46	D	80.050,46	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	7.176,60	0,00	7.176,60	D	7.176,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	2.987,99	0,00	2.987,99	D	2.987,99	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	45.847,98	0,00	45.847,98	D	45.847,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.372,27	D	4.618,97	0,00	4.618,97	D	7.991,24	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.830,89	D	47.735,89	0,00	47.735,89	D	50.566,78	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	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	1.762,00	550,00	1.212,00	D	1.212,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	6.663,37	0,00	6.663,37	D	6.663,37	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.217,17	D	28.335,24	0,00	28.335,24	D	30.552,41	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.800,79	D	16.557,53	0,00	16.557,53	D	36.358,32	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	136.913,49	D	7.067,05	0,00	7.067,05	D	143.980,54	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.155,71	D	10.161,03	0,00	10.161,03	D	23.316,74	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	0,00	N	24,00	0,00	24,00	D	24,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	714,00	0,00	714,00	D	714,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,95	D	99,71	0,00	99,71	D	204,66	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21.675,29	D	14.382,89	0,00	14.382,89	D	36.058,18	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	126,48	D	0,00	0,00	0,00	N	126,48	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	7,44	0,00	7,44	D	7,44	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	9,00	0,00	9,00	D	9,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	85.917,38	D	949.144,67	0,00	949.144,67	D	1.035.062,05	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	347,30	D	475,18	0,00	475,18	D	822,48	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	13.985,69	0,00	13.985,69	D	13.985,69	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	125,00	0,00	125,00	D	125,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	4.299,97	0,00	4.299,97	D	4.299,97	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	139.305,65	D	0,00	0,00	0,00	N	139.305,65	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	243.278,67	D	256.551,11	18.565,70	237.985,41	D	481.264,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	205.510,60	D	28.115,07	0,00	28.115,07	D	233.625,67	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	69.036,55	0,00	69.036,55	D	69.036,55	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	155.798,16	0,00	155.798,16	D	155.798,16	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.104,09	D	160.138,34	0,00	160.138,34	D	176.242,43	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.843,08	1.843,08	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	23.068,92	0,00	23.068,92	D	23.068,92	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	987.320,88	0,00	987.320,88	D	987.320,88	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	5.340,57	0,00	5.340,57	D	5.340,57	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	26.858,41	0,00	26.858,41	D	26.858,41	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	2.867,84	0,00	2.867,84	D	2.867,84	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	457.443,66	D	555.263,36	0,00	555.263,36	D	1.012.707,02	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	15.352,21	0,00	15.352,21	D	15.352,21	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747,90	D	29.236,22	4.037,82	25.198,40	D	25.946,30	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
3.4.2.3.1.99.00	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	6.546,19	D	14.860,65	0,00	14.860,65	D	21.406,84	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	257.732,32	0,00	257.732,32	D	257.732,32	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	3.780,00	0,00	3.780,00	D	3.780,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.912,28	D	4.962,53	0,00	4.962,53	D	12.874,81	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	15.231.696,72	C	242.590,46	28.031.697,96	27.789.107,50	C	43.020.804,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	13.623,58	13.623,58	C	13.623,58	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	734,15	734,15	C	734,15	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.804.777,87	C	1.672.927,61	9.408.322,52	7.735.394,91	C	16.540.172,78	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	44.378.676,36	D	20.459.791,08	0,00	20.459.791,08	D	64.838.467,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	26.247.440,89	D	19.806.771,93	0,00	19.806.771,93	D	46.054.212,82	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	103.267,57	D	1.327.746,33	0,00	1.327.746,33	D	1.431.013,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	173.572,05	C	0,00	38.435,98	38.435,98	C	212.008,03	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	26.192.424,95	D	36.457.210,81	503.421,80	35.953.789,01	D	62.146.213,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	26.192.424,95	C	503.421,80	36.457.210,81	35.953.789,01	C	62.146.213,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	18.201.539,95	C	21.134.518,26	20.498.227,06	636.291,20	D	17.565.248,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.400.200,38	C	33.352.351,45	21.175.527,53	12.176.823,92	D	9.223.376,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	214.715,24	C	32.849.052,86	33.314.777,87	465.725,01	C	680.440,25	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.562.220,79	C	862,40	32.808.043,59	32.807.181,19	C	37.369.401,98	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.509.750,13	D	37.103.950,20	2.312.690,02	34.791.260,18	D	37.301.010,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.509.750,13	C	2.312.690,02	37.103.950,20	34.791.260,18	C	37.301.010,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.400.200,38	C	33.352.351,45	21.175.527,53	12.176.823,92	D	9.223.376,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	214.715,24	C	32.849.052,86	33.314.777,87	465.725,01	C	680.440,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.052.470,66	C	37.104.812,60	35.120.733,61	1.984.078,99	D	68.391,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.509.750,13	C	2.312.690,02	37.103.950,20	34.791.260,18	C	37.301.010,31	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.007.016,80	C	249.557,68	13.149,99	236.407,69	D	770.609,11	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	555.274,30	C	583.523,35	249.557,68	333.965,67	D	221.308,63	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	336.703,02	C	833.084,99	571.225,85	261.859,14	D	74.843,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	385.308,18	C	852,49	833.084,99	832.232,50	C	1.217.540,68	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	152.502,47	C	46.873,50	0,00	46.873,50	D	105.628,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.335,34	C	0,00	46.873,50	46.873,50	C	55.208,84	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	60.319.336,43	D	36.457.210,81	503.421,80	35.953.789,01	D	96.273.125,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	225.026.082,11	C	12.672.336,24	496.997,01	12.175.339,23	D	212.850.742,88	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.378.676,36	D	20.459.791,08	0,00	20.459.791,08	D	64.838.467,44	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	44.378.676,36	D	20.459.791,08	0,00	20.459.791,08	D	64.838.467,44	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.074.185.740,34	D	55.615.745,73	1.768.747,78	53.846.997,95	D	1.128.032.738,29	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.374,84	D	0,00	214,46	214,46	C	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
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	39.505.280,75	D	39.022.901,19	45.515.444,12	6.492.542,93	C	33.012.737,82	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	402.125.892,09	D	40.492.692,72	3.894.374,64	36.598.318,08	D	438.724.210,17	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	777.292,44	C	617.488,21	4.012.680,14	3.395.191,93	C	4.172.484,37	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	323.302,28	D	3.509.359,80	496.879,17	3.012.480,63	D	3.335.782,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.780.896,80	D	13.567.214,70	496.938,09	13.070.276,61	D	20.851.173,41	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.552.174,91	D	11.214.395,81	46.321,28	11.168.074,53	D	12.720.249,44	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.077.145,32	C	21.637.940,06	36.495.646,79	14.857.706,73	C	40.934.852,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	21.400.200,38	C	33.352.351,45	21.175.527,53	12.176.823,92	D	9.223.376,46	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	214.715,24	C	32.849.052,86	33.314.777,87	465.725,01	C	680.440,25	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	555.274,30	C	583.523,35	249.557,68	333.965,67	D	221.308,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.052.470,66	C	37.104.812,60	35.120.733,61	1.984.078,99	D	68.391,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.737.869,51	D	3.278.035,51	1.836.400,06	1.441.635,45	D	22.179.504,96	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	287.648.944,52	C	9.375.109,27	10.882.198,54	1.507.089,27	C	289.156.033,79	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	336.703,02	C	833.084,99	571.225,85	261.859,14	D	74.843,88	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.509.750,13	C	2.312.690,02	37.103.950,20	34.791.260,18	C	37.301.010,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	573.993,41	C	14.061,36	1.856.363,21	1.842.301,85	C	2.416.295,26	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.846.825,91	C	33.053,49	11.132.869,55	11.099.816,06	C	18.946.641,97	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.007.016,80	C	249.557,68	13.149,99	236.407,69	D	770.609,11	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	20.459.791,08	20.459.791,08	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	18.201.539,95	C	21.134.518,26	20.498.227,06	636.291,20	D	17.565.248,75	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	26.177.136,41	C	38.435,98	21.134.518,26	21.096.082,28	C	47.273.218,69	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	20.459.791,08	20.459.791,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	18.201.539,95	C	21.134.518,26	20.498.227,06	636.291,20	D	17.565.248,75	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	21.400.200,38	C	33.352.351,45	21.175.527,53	12.176.823,92	D	9.223.376,46	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	214.715,24	C	32.849.052,86	33.314.777,87	465.725,01	C	680.440,25	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.052.470,66	C	37.104.812,60	35.120.733,61	1.984.078,99	D	68.391,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.509.750,13	C	2.312.690,02	37.103.950,20	34.791.260,18	C	37.301.010,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	41.174.533,50	C	33.881.838,75	36.458.073,21	2.576.234,46	C	43.750.767,96	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.666.802,60	C	37.104.812,60	35.120.733,61	1.984.078,99	D	2.682.723,61	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
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.018.998.537,04	C	11.540.410,58	19.743.822,13	8.203.411,55	C	1.027.201.948,59	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	9.345.867,20	C	2.327.603,87	47.379.034,80	45.051.430,93	C	54.397.298,13	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.374,84	C	214,46	0,00	214,46	D	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	39.363.383,01	C	47.732.845,06	41.054.350,13	6.678.494,93	D	32.684.888,08	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	141.897,74	C	42.373.650,64	42.559.602,64	185.952,00	C	327.849,74	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	345.881,96	C	42.373.650,64	42.355.618,42	18.032,22	D	327.849,74	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	401.780.010,13	C	1.862.925,70	38.479.276,00	36.616.350,30	C	438.396.360,43	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	777.292,44	D	4.012.680,14	617.488,21	3.395.191,93	D	4.172.484,37	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	323.302,28	C	496.879,17	3.509.359,80	3.012.480,63	C	3.335.782,91	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	178.634,35	C	0,00	160.101,83	160.101,83	C	338.736,18	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	84.652,85	C	0,00	81.821,75	81.821,75	C	166.474,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	30.140,50	C	0,00	27.320,37	27.320,37	C	57.460,87	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	462,00	C	0,00	2.469,75	2.469,75	C	2.931,75	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	22.208,25	C	0,00	84.847,87	84.847,87	C	107.056,12	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.401,75	C	0,00	335.645,91	335.645,91	C	337.047,66	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	46.280,12	C	0,00	1.084.250,94	1.084.250,94	C	1.130.531,06	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	98.440,36	277.073,36	178.633,00	C	178.633,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	42,22	C	398.497,73	1.494.497,96	1.096.000,23	C	1.096.042,45	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.907.213,21	C	0,00	8.923.200,38	8.923.200,38	C	15.830.413,59	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	5.967,13	C	32.201,00	210.612,81	178.411,81	C	184.378,94	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	84.758,13	84.758,13	C	84.758,13	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	30.140,50	C	0,00	27.320,37	27.320,37	C	57.460,87	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	462,00	462,00	C	462,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	3.025,64	3.025,64	C	3.025,64	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
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	72.846,60	C	0,00	114.283,12	114.283,12	C	187.129,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	319.404,57	319.404,57	C	319.404,57	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	383.318,56	C	14.061,36	1.234.510,11	1.220.448,75	C	1.603.767,31	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	117.828,25	C	0,00	95.712,56	95.712,56	C	213.540,81	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	509.861,55	C	0,00	1.095.984,58	1.095.984,58	C	1.605.846,13	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	42,22	C	58,92	909.397,36	909.338,44	C	909.380,66	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	942.031,65	C	0,00	2.437.001,70	2.437.001,70	C	3.379.033,35	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	5.777.907,44	5.777.907,44	C	5.777.907,44	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.338.688,92	2.338.688,92	0,00	N	0,00	N