



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

### DADOS

ATIVO:	125.579.673,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	51.431.595,41 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.033.474,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	90.181.552,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	188.818.826,41 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	188.818.826,41 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.336.075.286,77 D	CONTROLES CREDITORES:	2.336.075.286,77 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	33.012.737,82	D	32.566.549,19	45.154.444,87	12.587.895,68	C	20.424.842,14	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	5.777.907,44	D	2.944.121,90	0,00	2.944.121,90	D	8.722.029,34	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.916,20	D	19,61	0,00	19,61	D	3.935,81	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	15.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	26.468,77	26.468,77	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	2.552.640,29	D	220.882,90	207.965,83	12.917,07	D	2.565.557,36	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.471.673,10	D	8.101.529,50	8.101.529,50	0,00	N	2.471.673,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	22.484.212,32	D	22.105.460,37	20.483.269,48	1.622.190,89	D	24.106.403,21	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.405.242,84	D	12.975.853,20	13.031.012,26	55.159,06	C	26.350.083,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.203,34	D	46.249,14	30.780,91	15.468,23	D	108.671,57	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.173,70	D	3.233,40	1.412,02	1.821,38	D	30.995,08	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	11.305.122,50	D	158.072,80	211.889,93	53.817,13	C	11.251.305,37	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	102.647,70	D	0,00	357,35	357,35	C	102.290,35	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.450,87	D	1.152,72	10.169,49	9.016,77	C	117.434,10	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	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	11.400,00	11.400,00	C	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	939.353,52	D	0,00	6.100,00	6.100,00	C	933.253,52	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	1.700,00	1.700,00	C	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	19.200,00	19.200,00	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	133.546,09	C	1.082.216,01	1.104.110,71	21.894,70	C	155.440,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	112.968,17	C	24.180,99	85.713,33	61.532,34	C	174.500,51	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	413.190,61	C	26.782,14	28.569,32	1.787,18	C	414.977,79	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.031,99	C	550,00	0,00	550,00	D	481,99	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	606,00	606,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.154,86	2.154,86	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	163.643,50	C	163.643,50	0,00	163.643,50	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.828,30	C	21.828,30	0,00	21.828,30	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	75.523,45	75.523,45	0,00	N	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	0,00	3.588,30	D	0,00	N
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	1.292.846,67	C	41.404.366,85	42.156.016,88	751.650,03	C	2.044.496,70	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	12.046,92	C	18.352,07	6.305,15	12.046,92	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.635,74	C	10.069,31	6.433,57	3.635,74	D	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	245.912,67	245.912,67	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.003,20	C	16.467,48	10.986,44	5.481,04	D	1.522,16	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.360,06	2.416,59	56,53	C	56,53	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.173,73	5.173,73	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	86.866,96	C	108.185,24	104.224,20	3.961,04	D	82.905,92	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	101.864,72	C	82.877,92	82.968,22	90,30	C	101.955,02	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	248.236,28	C	82.920,44	110.065,15	27.144,71	C	275.380,99	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.923,91	C	0,00	19,61	19,61	C	3.943,52	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.291,11	C	6.291,11	0,00	6.291,11	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	593.890,08	593.890,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	1.353.248,07	562.446,97	790.801,10	D	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	286,31	C	115.460,47	115.410,71	49,76	D	236,55	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	408.796,60	C	535.721,69	432.564,84	103.156,85	D	305.639,75	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	355.641,51	C	797.121,90	1.011.258,11	214.136,21	C	569.777,72	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.066,36	C	26.323,70	25.092,07	1.231,63	D	5.834,73	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	135,00	C	305,00	295,00	10,00	D	125,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.000,00	C	30.000,00	25.000,00	5.000,00	D	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	157.755,31	C	5.481,04	0,00	5.481,04	D	152.274,27	C
2.2.7.1.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	2.579.511,71	C	2.000,00	2.019,67	19,67	C	2.579.531,38	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	31.883.147,40	D	32.065.920,87	1.649.939,27	30.415.981,60	D	62.299.129,00	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	716.659,72	D	1.035,94	0,00	1.035,94	D	717.695,66	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	1.132.431,52	D	526.742,89	0,00	526.742,89	D	1.659.174,41	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.981,55	D	3.666,10	0,00	3.666,10	D	11.647,65	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	36.822,45	D	26.616,24	0,00	26.616,24	D	63.438,69	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	371.986,47	D	190.045,47	0,00	190.045,47	D	562.031,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.843,60	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	7.265,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	175.488,74	D	85.697,83	0,00	85.697,83	D	261.186,57	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.492,98	D	28.564,22	0,00	28.564,22	D	87.057,20	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	393.531,13	D	199.264,29	0,00	199.264,29	D	592.795,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.360,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	36.360,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.306,64	D	36.408,85	0,00	36.408,85	D	73.715,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19,90	D	15,50	0,00	15,50	D	35,40	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6,56	D	5,10	0,00	5,10	D	11,66	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	27.300,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	332.949,20	D	0,00	0,00	0,00	N	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	80.050,46	D	74.487,51	0,00	74.487,51	D	154.537,97	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	2.987,99	D	2.154,86	0,00	2.154,86	D	5.142,85	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	45.847,98	D	0,00	0,00	0,00	N	45.847,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.991,24	D	3.154,57	0,00	3.154,57	D	11.145,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	50.566,78	D	19.701,13	0,00	19.701,13	D	70.267,91	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.981,08	0,00	1.981,08	D	1.981,08	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.212,00	D	606,00	0,00	606,00	D	1.818,00	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	30.552,41	D	1.412,02	0,00	1.412,02	D	31.964,43	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.358,32	D	75.533,79	0,00	75.533,79	D	111.892,11	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	143.980,54	D	9.644,17	0,00	9.644,17	D	153.624,71	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.316,74	D	10.169,49	0,00	10.169,49	D	33.486,23	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	24,00	D	80,00	0,00	80,00	D	104,00	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	204,66	D	191,82	0,00	191,82	D	396,48	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.058,18	D	24.768,49	0,00	24.768,49	D	60.826,67	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	126,48	D	28,84	0,00	28,84	D	155,32	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	5.485,30	0,00	5.485,30	D	5.485,30	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7,44	D	226,46	0,00	226,46	D	233,90	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	1.035.062,05	D	126.711,97	0,00	126.711,97	D	1.161.774,02	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	822,48	D	357,35	0,00	357,35	D	1.179,83	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	13.985,69	D	0,00	0,00	0,00	N	13.985,69	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	125,00	D	150,00	0,00	150,00	D	275,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.299,97	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	8.599,94	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	16.970,20	0,00	16.970,20	D	27.470,20	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	139.305,65	D	544.823,39	0,00	544.823,39	D	684.129,04	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	481.264,08	D	165.042,71	0,00	165.042,71	D	646.306,79	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	233.625,67	D	126.160,88	0,00	126.160,88	D	359.786,55	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	69.036,55	D	55.655,02	0,00	55.655,02	D	124.691,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	155.798,16	D	164.937,68	0,00	164.937,68	D	320.735,84	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.242,43	D	58.651,80	3.060,20	55.591,60	D	231.834,03	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	1.680,00	0,00	1.680,00	D	1.680,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	23.068,92	D	6.305,15	0,00	6.305,15	D	29.374,07	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	987.320,88	D	4.683.005,00	1.071,00	4.681.934,00	D	5.669.254,88	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	5.340,57	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	10.681,14	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.858,41	D	8.224,74	0,00	8.224,74	D	35.083,15	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.867,84	D	2.286,96	0,00	2.286,96	D	5.154,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.012.707,02	D	585.269,66	0,00	585.269,66	D	1.597.976,68	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.352,21	D	16.826,67	0,00	16.826,67	D	32.178,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.946,30	D	40.302,44	0,00	40.302,44	D	66.248,74	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	21.406,84	D	1.996,59	0,00	1.996,59	D	23.403,43	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	19.200,00	0,00	19.200,00	D	19.200,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	257.732,32	D	245.912,67	0,00	245.912,67	D	503.644,99	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.780,00	D	420,00	0,00	420,00	D	4.200,00	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	2.019,67	2.000,00	19,67	D	19,67	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.874,81	D	24.565,33	1.277,32	23.288,01	D	36.162,82	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	43.020.804,22	C	1.122.050,43	24.015.861,56	22.893.811,13	C	65.914.615,35	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.623,58	C	0,00	62.351,05	62.351,05	C	75.974,63	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.671,52	6.671,52	C	6.671,52	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	0,00	N	0,00	265,30	265,30	C	265,30	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	562.446,97	630.836,09	68.389,12	C	68.389,12	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	16.540.172,78	C	0,00	7.574.729,28	7.574.729,28	C	24.114.902,06	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	64.838.467,44	D	35.191.436,19	0,00	35.191.436,19	D	100.029.903,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	46.054.212,82	D	30.987.700,16	0,00	30.987.700,16	D	77.041.912,98	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.431.013,90	D	10.271.018,77	0,00	10.271.018,77	D	11.702.032,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	212.008,03	C	0,00	2.188.154,95	2.188.154,95	C	2.400.162,98	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	62.146.213,96	D	29.664.053,49	612.339,44	29.051.714,05	D	91.197.928,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	62.146.213,96	C	612.339,44	29.664.053,49	29.051.714,05	C	91.197.928,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.565.248,75	C	41.258.718,93	37.379.591,14	3.879.127,79	D	13.686.120,96	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	9.223.376,46	C	42.373.117,06	42.909.935,52	536.818,46	C	9.760.194,92	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	680.440,25	C	41.413.592,57	41.806.242,15	392.649,58	C	1.073.089,83	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	37.369.401,98	C	1.621.280,04	39.762.375,98	38.141.095,94	C	75.510.497,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	37.301.010,31	D	41.345.564,30	3.414.992,04	37.930.572,26	D	75.231.582,57	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.301.010,31	C	3.414.992,04	41.345.564,30	37.930.572,26	C	75.231.582,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.223.376,46	C	42.373.117,06	42.909.935,52	536.818,46	C	9.760.194,92	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	680.440,25	C	41.413.592,57	41.806.242,15	392.649,58	C	1.073.089,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.391,67	C	42.966.844,34	43.177.368,02	210.523,68	C	278.915,35	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.301.010,31	C	3.414.992,04	41.345.564,30	37.930.572,26	C	75.231.582,57	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	770.609,11	C	464.285,10	4.131,20	460.153,90	D	310.455,21	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	221.308,63	C	49.629,22	34.149,51	15.479,71	D	205.828,92	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.843,88	C	68.058,66	45.498,02	22.560,64	D	52.283,24	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.217.540,68	C	0,00	68.058,66	68.058,66	C	1.285.599,34	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	430.135,59	430.135,59	C	430.135,59	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	105.628,97	C	9.222,72	700,00	8.522,72	D	97.106,25	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	55.208,84	C	700,00	2.551,20	1.851,20	C	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	0,00	N	0,00	6.671,52	6.671,52	C	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	96.273.125,44	D	29.664.053,49	612.339,44	29.051.714,05	D	125.324.839,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.850.742,88	C	6.996.428,81	35.040,35	6.961.388,46	D	205.889.354,42	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	64.838.467,44	D	35.191.436,19	0,00	35.191.436,19	D	100.029.903,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	64.838.467,44	D	35.191.436,19	0,00	35.191.436,19	D	100.029.903,63	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.128.032.738,29	D	43.371.442,40	1.434.467,58	41.936.974,82	D	1.169.969.713,11	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
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	33.012.737,82	D	32.566.549,19	45.154.444,87	12.587.895,68	C	20.424.842,14	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	438.724.210,17	D	50.180.058,19	11.626.462,18	38.553.596,01	D	477.277.806,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.172.484,37	C	60.237,67	2.349.570,06	2.289.332,39	C	6.461.816,76	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	3.335.782,91	D	2.423.534,93	34.666,34	2.388.868,59	D	5.724.651,50	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.851.173,41	D	11.329.755,66	48.757,08	11.280.998,58	D	32.132.171,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.720.249,44	D	7.622.018,78	563.469,89	7.058.548,89	D	19.778.798,33	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.934.852,05	C	41.890.258,37	32.289.015,55	9.601.242,82	D	31.333.609,23	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.223.376,46	C	42.373.117,06	42.909.935,52	536.818,46	C	9.760.194,92	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	680.440,25	C	41.413.592,57	41.806.242,15	392.649,58	C	1.073.089,83	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	221.308,63	C	49.629,22	34.149,51	15.479,71	D	205.828,92	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.391,67	C	42.966.844,34	43.177.368,02	210.523,68	C	278.915,35	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.179.504,96	D	2.302.087,00	1.606.911,85	695.175,15	D	22.874.680,11	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	289.156.033,79	C	9.697.521,70	5.967.403,58	3.730.118,12	D	285.425.915,67	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	74.843,88	C	68.058,66	45.498,02	22.560,64	D	52.283,24	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	37.301.010,31	C	3.414.992,04	41.345.564,30	37.930.572,26	C	75.231.582,57	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.416.295,26	C	648,91	1.529.848,90	1.529.199,99	C	3.945.495,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	18.946.641,97	C	577.237,71	10.515.306,59	9.938.068,88	C	28.884.710,85	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	770.609,11	C	464.285,10	4.131,20	460.153,90	D	310.455,21	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	35.191.436,19	35.191.436,19	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	17.565.248,75	C	41.258.718,93	37.379.591,14	3.879.127,79	D	13.686.120,96	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	47.273.218,69	C	2.188.154,95	41.258.718,93	39.070.563,98	C	86.343.782,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	35.191.436,19	35.191.436,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	17.565.248,75	C	41.258.718,93	37.379.591,14	3.879.127,79	D	13.686.120,96	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	9.223.376,46	C	42.373.117,06	42.909.935,52	536.818,46	C	9.760.194,92	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	680.440,25	C	41.413.592,57	41.806.242,15	392.649,58	C	1.073.089,83	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	68.391,67	C	42.966.844,34	43.177.368,02	210.523,68	C	278.915,35	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	37.301.010,31	C	3.414.992,04	41.345.564,30	37.930.572,26	C	75.231.582,57	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	43.750.767,96	C	40.439.413,44	31.292.005,05	9.147.408,39	D	34.603.359,57	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.682.723,61	C	42.966.844,34	43.177.368,02	210.523,68	C	2.893.247,29	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	1.027.201.948,59	C	10.579.095,80	14.316.682,81	3.737.587,01	C	1.030.939.535,60	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	54.397.298,13	C	3.978.787,92	51.115.060,44	47.136.272,52	C	101.533.570,65	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	32.684.888,08	C	53.899.717,63	40.797.246,02	13.102.471,61	D	19.582.416,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	327.849,74	C	53.061.247,61	53.575.823,54	514.575,93	C	842.425,67	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	327.849,74	C	53.061.247,61	53.575.823,54	514.575,93	C	842.425,67	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	438.396.360,43	C	3.395.765,35	41.434.785,43	38.039.020,08	C	476.435.380,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.172.484,37	D	2.349.570,06	60.237,67	2.289.332,39	D	6.461.816,76	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	3.335.782,91	C	34.666,34	2.423.534,93	2.388.868,59	C	5.724.651,50	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	338.736,18	C	0,00	169.793,38	169.793,38	C	508.529,56	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	166.474,60	C	0,00	77.755,43	77.755,43	C	244.230,03	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	57.460,87	C	0,00	26.468,77	26.468,77	C	83.929,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.931,75	C	16.393,54	16.936,76	543,22	C	3.474,97	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	107.056,12	C	0,00	98.473,95	98.473,95	C	205.530,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	337.047,66	C	0,00	350.913,41	350.913,41	C	687.961,07	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.130.531,06	C	4.182,06	1.010.609,20	1.006.427,14	C	2.136.958,20	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	178.633,00	C	0,00	110.065,15	110.065,15	C	288.698,15	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.096.042,45	C	14.090,74	579.818,95	565.728,21	C	1.661.770,66	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	207.965,83	207.965,83	C	207.965,83	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.830.413,59	C	0,00	8.081.955,49	8.081.955,49	C	23.912.369,08	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	19.200,00	19.200,00	C	19.200,00	C
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	184.378,94	C	0,00	159.530,97	159.530,97	C	343.909,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	84.758,13	C	0,00	81.716,47	81.716,47	C	166.474,60	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	57.460,87	C	0,00	26.468,77	26.468,77	C	83.929,64	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
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.025,64	C	0,00	592,98	592,98	C	3.618,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	187.129,72	C	0,00	98.473,95	98.473,95	C	285.603,67	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	319.404,57	C	0,00	464.242,37	464.242,37	C	783.646,94	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.603.767,31	C	648,91	792.939,84	792.290,93	C	2.396.058,24	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	213.540,81	C	0,00	82.920,44	82.920,44	C	296.461,25	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.605.846,13	C	576.537,71	1.939.338,52	1.362.800,81	C	2.968.646,94	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	909.380,66	C	0,00	220.902,51	220.902,51	C	1.130.283,17	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	19.200,00	19.200,00	C	19.200,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.379.033,35	C	374,01	1.371.369,40	1.370.995,39	C	4.750.028,74	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.777.907,44	C	0,00	2.944.121,90	2.944.121,90	C	8.722.029,34	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.387.766,23	2.387.766,23	0,00	N	0,00	N