



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

### DADOS

ATIVO:	161.441.168,07 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.766.639,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	136.298.449,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	267.972.978,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	544.077.882,32 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	544.077.882,32 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.634.402.151,46 D	CONTROLES CREDORES:	3.634.402.151,46 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.874.507,19	D	50.496.527,45	36.750.185,66	13.746.341,79	D	51.620.848,98	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.311.827,38	D	4.655.631,40	4.315.459,92	340.171,48	D	1.651.998,86	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.035,27	D	29,57	0,00	29,57	D	4.064,84	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	0,00	0,00	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	3.711.699,19	D	412.658,03	168.611,37	244.046,66	D	3.955.745,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.471.673,10	D	21.689.614,70	21.689.614,70	0,00	N	2.471.673,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.905.200,55	D	16.298.657,59	14.614.086,85	1.684.570,74	D	33.589.771,29	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.059.655,03	D	8.699.208,20	8.681.048,31	18.159,89	D	27.077.814,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.726,69	D	26.437,80	21.261,14	5.176,66	D	162.903,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.177,23	D	6.600,00	3.959,86	2.640,14	D	31.817,37	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	10.923.601,36	D	511.956,42	305.761,25	206.195,17	D	11.129.796,53	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	100.631,70	D	0,00	547,61	547,61	C	100.084,09	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.332,34	D	2.455,90	14.689,08	12.233,18	C	115.099,16	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.800,00	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	24.059,97	D	0,00	0,00	0,00	N	24.059,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.865.087,47	D	0,00	0,00	0,00	N	3.865.087,47	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	6.172.118,77	D	0,00	0,00	0,00	N	6.172.118,77	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.073,52	D	0,00	0,00	0,00	N	1.398.073,52	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	2.549.782,64	D	0,00	0,00	0,00	N	2.549.782,64	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	398.945,29	D	0,00	0,00	0,00	N	398.945,29	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00	N	134.361,45	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10,40	C	1.139.900,98	1.139.900,98	0,00	N	10,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	407.772,46	C	27.446,51	89.904,12	62.457,61	C	470.230,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	420.990,08	C	12.532,65	29.967,16	17.434,51	C	438.424,59	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	111,89	C	0,00	0,00	0,00	N	111,89	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	2.826,47	2.826,47	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	173.524,48	C	177.722,06	4.197,58	173.524,48	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	534,48	C	156.666,84	158.930,41	2.263,57	C	2.798,05	C
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	3.588,30	C	3.588,30	0,00	3.588,30	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.609.468,50	C	25.032.523,93	26.676.179,51	1.643.655,58	C	20.253.124,08	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.777,68	1.777,68	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	33.692,01	33.692,01	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	250.637,59	250.637,59	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	88.724,21	C	42.760,38	29.834,46	12.925,92	D	75.798,29	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	420,00	420,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTRA OFSS	0,00	N	66.632,57	281.978,52	215.345,95	C	215.345,95	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.733,10	5.733,10	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	92.076,50	C	115.288,01	113.192,84	2.095,17	D	89.981,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	86.642,18	C	86.655,18	87.135,31	480,13	C	87.122,31	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	163.156,06	318.731,69	155.575,63	C	320.891,47	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.042,98	C	0,00	29,57	29,57	C	4.072,55	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	379.357,74	379.357,74	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.353,97	C	108.609,00	107.255,03	1.353,97	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	325.882,67	C	371.898,85	350.260,98	21.637,87	D	304.244,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	437.355,97	C	1.090.701,23	1.048.366,63	42.334,60	D	395.021,37	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	31.894,16	C	44.580,25	12.686,09	31.894,16	D	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.258,84	C	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	258,84	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	797.929,34	C	11.272,36	5.636,18	5.636,18	D	792.293,16	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	2.559.085,97	C	7.493,12	2.314,50	5.178,62	D	2.553.907,35	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.590,55	C	3.905,05	2.314,50	1.590,55	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	102.953.798,62	D	139.602,36	0,00	139.602,36	D	103.093.400,98	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	3.870,04	0,00	3.870,04	D	3.870,04	D
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	718.501,40	D	563,72	0,00	563,72	D	719.065,12	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.060.799,91	D	588.700,51	0,00	588.700,51	D	4.649.500,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	27.045,01	D	3.783,90	0,00	3.783,90	D	30.828,91	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	164.077,16	D	24.416,49	0,00	24.416,49	D	188.493,65	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.446,20	D	32.800,61	0,00	32.800,61	D	60.246,81	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.342.350,35	D	197.765,92	0,00	197.765,92	D	1.540.116,27	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.440,44	D	1.094,58	0,00	1.094,58	D	16.535,02	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	628.731,87	D	89.876,82	0,00	89.876,82	D	718.608,69	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	209.568,68	D	29.958,06	0,00	29.958,06	D	239.526,74	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	23.894,64	D	23.894,64	0,00	23.894,64	D	47.789,28	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.765,34	D	9.765,34	0,00	9.765,34	D	19.530,68	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.072.012,69	D	70.563,53	0,00	70.563,53	D	1.142.576,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	95.960,00	D	22.400,00	0,00	22.400,00	D	118.360,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	162.938,91	D	0,00	0,00	0,00	N	162.938,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	113,44	D	27,30	0,00	27,30	D	140,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37,60	D	9,10	0,00	9,10	D	46,70	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	25.535,94	D	25.535,94	0,00	25.535,94	D	51.071,88	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	63.675,50	D	65.291,61	0,00	65.291,61	D	128.967,11	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	196.050,87	D	0,00	0,00	0,00	N	196.050,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.230,10	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	81.730,10	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.437,29	D	0,00	0,00	0,00	N	6.437,29	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.190.235,52	D	327,54	0,00	327,54	D	1.190.563,06	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.176,60	D	0,00	0,00	0,00	N	7.176,60	D
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.764,90	D	0,00	0,00	0,00	N	10.764,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	458.439,22	D	158.125,65	79.040,35	79.085,30	D	537.524,52	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	14.855,15	D	2.826,47	0,00	2.826,47	D	17.681,62	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	161.572,05	D	0,00	0,00	0,00	N	161.572,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.147,57	D	4.621,35	0,00	4.621,35	D	32.768,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	140.965,18	D	4.360,54	0,00	4.360,54	D	145.325,72	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	105.788,86	D	19.528,25	0,00	19.528,25	D	125.317,11	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.242,00	D	606,00	0,00	606,00	D	4.848,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	2.807,14	D	6.020,68	0,00	6.020,68	D	8.827,82	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56.063,87	D	0,00	0,00	0,00	N	56.063,87	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	40.633,88	D	3.959,86	0,00	3.959,86	D	44.593,74	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	148.392,37	D	16.403,23	0,00	16.403,23	D	164.795,60	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	200.449,14	D	9.780,80	0,00	9.780,80	D	210.229,94	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	4,86	0,00	4,86	D	4,86	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.748,99	D	14.689,08	0,00	14.689,08	D	84.438,07	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39	D	2,39	0,00	2,39	D	4,78	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	364,00	D	609,00	0,00	609,00	D	973,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.185,24	D	0,00	0,00	0,00	N	1.185,24	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	593,45	D	8,49	0,00	8,49	D	601,94	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	113.474,96	D	18.316,03	0,00	18.316,03	D	131.790,99	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.615,16	D	2,76	0,00	2,76	D	3.617,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.009,25	D	1.615,90	0,00	1.615,90	D	10.625,15	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	495,15	D	192,21	0,00	192,21	D	687,36	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	9,00	D	4,50	0,00	4,50	D	13,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.940.086,49	D	233.849,96	0,00	233.849,96	D	2.173.936,45	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.838,48	D	547,61	0,00	547,61	D	3.386,09	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	60.101,48	D	33.692,01	0,00	33.692,01	D	93.793,49	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.997,15	D	0,00	0,00	0,00	N	9.997,15	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	25.799,82	D	0,00	0,00	0,00	N	25.799,82	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	58.970,30	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	67.370,30	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	1.744.813,51	D	270.524,54	0,00	270.524,54	D	2.015.338,05	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.703.592,96	D	279.122,74	0,00	279.122,74	D	1.982.715,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	786.388,93	D	95.883,28	0,00	95.883,28	D	882.272,21	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	334.854,80	D	68.066,45	0,00	68.066,45	D	402.921,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	893.515,22	D	24.276,13	0,00	24.276,13	D	917.791,35	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	875.686,12	D	286.988,38	0,00	286.988,38	D	1.162.674,50	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.684,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.684,42	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	81.509,76	D	1.777,68	0,00	1.777,68	D	83.287,44	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	42,95	D	0,00	0,00	0,00	N	42,95	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	80.072.723,06	D	23.732.763,07	0,00	23.732.763,07	D	103.805.486,13	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	32.043,42	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	37.383,99	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	146.640,13	D	37.409,58	0,00	37.409,58	D	184.049,71	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.491,60	D	1.542,48	0,00	1.542,48	D	36.034,08	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.171.289,76	D	665.597,07	0,00	665.597,07	D	5.836.886,83	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.085,71	D	21.729,96	0,00	21.729,96	D	119.815,67	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	214.972,59	D	4.451,40	0,00	4.451,40	D	219.423,99	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436,67	D	0,00	0,00	0,00	N	436,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	522.383,88	D	0,00	0,00	0,00	N	522.383,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	40.794,24	D	0,00	0,00	0,00	N	40.794,24	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	336,81	D	241,04	0,00	241,04	D	577,85	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
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	767.877,00	D	0,00	0,00	0,00	N	767.877,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.541.742,13	D	250.637,59	0,00	250.637,59	D	1.792.379,72	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.880,00	D	420,00	0,00	420,00	D	6.300,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	574.276,60	D	0,00	0,00	0,00	N	574.276,60	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.043,79	D	4.629,00	10.338,62	5.709,62	C	2.334,17	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	112.956,00	D	12.686,09	2.788,16	9.897,93	D	122.853,93	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	28.362,00	28.362,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	165.569.740,01	C	2.184.108,17	26.582.049,61	24.397.941,44	C	189.967.681,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	352.602,62	C	0,00	21.027,54	21.027,54	C	373.630,16	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	9.159.414,35	9.159.414,35	C	9.159.414,35	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.600,77	C	0,00	15.384,36	15.384,36	C	63.985,13	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
4.9.7.1.1.04.00	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	1.059,55	1.059,55	C	1.059,55	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
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.986,80	C	0,00	0,00	0,00	N	18.986,80	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	59.913.755,85	C	294.131,30	8.699.208,20	8.405.076,90	C	68.318.832,75	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	260.685.845,96	D	29.216.647,87	0,00	29.216.647,87	D	289.902.493,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	118.387.892,85	D	10.655.357,14	0,00	10.655.357,14	D	129.043.249,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	107.666.938,90	D	20.677.643,32	0,00	20.677.643,32	D	128.344.582,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.049.864,34	C	0,00	607.719,49	607.719,49	C	5.657.583,83	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	218.439.152,66	D	31.576.402,04	239.740,84	31.336.661,20	D	249.775.813,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	218.439.152,66	C	239.740,84	31.576.402,04	31.336.661,20	C	249.775.813,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	39.680.878,55	C	31.333.000,46	29.824.367,36	1.508.633,10	D	38.172.245,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.471.537,85	C	28.442.226,60	31.461.061,23	3.018.834,63	C	14.490.372,48	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	328.961,78	C	27.769.372,11	27.837.295,27	67.923,16	C	396.884,94	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	209.204.467,78	C	2.788,16	27.641.311,34	27.638.523,18	C	236.842.990,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	190.985.118,09	D	26.714.674,72	460.524,95	26.254.149,77	D	217.239.267,86	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	190.985.118,09	C	460.524,95	26.714.674,72	26.254.149,77	C	217.239.267,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.471.537,85	C	28.442.226,60	31.461.061,23	3.018.834,63	C	14.490.372,48	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	328.961,78	C	27.769.372,11	27.837.295,27	67.923,16	C	396.884,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.219.349,69	C	26.717.462,88	28.101.836,29	1.384.373,41	C	19.603.723,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	190.985.118,09	C	460.524,95	26.714.674,72	26.254.149,77	C	217.239.267,86	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509,58	C	0,00	0,00	0,00	N	509,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	192.238,25	C	15.384,36	0,00	15.384,36	D	176.853,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.449,50	C	0,00	0,00	0,00	N	48.449,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.330.714,73	C	0,00	0,00	0,00	N	1.330.714,73	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	712.390,24	C	0,00	15.384,36	15.384,36	C	727.774,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.122,89	C	0,00	0,00	0,00	N	30.122,89	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	86.760,04	C	0,00	0,00	0,00	N	86.760,04	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	43.954,88	C	0,00	0,00	0,00	N	43.954,88	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	494.191.915,86	D	9.159.414,35	0,00	9.159.414,35	D	503.351.330,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	252.566.064,14	D	31.576.402,04	239.740,84	31.336.661,20	D	283.902.725,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	137.186.496,90	C	21.464.608,15	64.871,86	21.399.736,29	D	115.786.760,61	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	260.685.845,96	D	29.216.647,87	0,00	29.216.647,87	D	289.902.493,83	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	260.685.845,96	D	29.216.647,87	0,00	29.216.647,87	D	289.902.493,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.369.969.813,38	D	69.320.515,92	5.045.121,21	64.275.394,71	D	1.434.245.208,09	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.160,38	D	0,00	222,21	222,21	C	1.685.938,17	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	37.874.507,19	D	50.496.527,45	36.750.185,66	13.746.341,79	D	51.620.848,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	594.218.011,31	D	27.599.657,78	672.415,81	26.927.241,97	D	621.145.253,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.852.554,72	C	186.359,36	2.250.794,21	2.064.434,85	C	16.916.989,57	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	13.907.404,72	D	2.223.673,96	64.871,86	2.158.802,10	D	16.066.206,82	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	137.435.435,64	D	28.776.747,26	461.809,56	28.314.937,70	D	165.750.373,34	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.745.563,21	D	21.118.074,19	186.359,36	20.931.714,83	D	107.677.278,04	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.233.187,15	C	31.572.741,30	41.358.920,24	9.786.178,94	C	34.019.366,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.471.537,85	C	28.442.226,60	31.461.061,23	3.018.834,63	C	14.490.372,48	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	328.961,78	C	27.769.372,11	27.837.295,27	67.923,16	C	396.884,94	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	192.238,25	C	15.384,36	0,00	15.384,36	D	176.853,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.219.349,69	C	26.717.462,88	28.101.836,29	1.384.373,41	C	19.603.723,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.219.409,21	D	2.315.666,07	1.740.570,51	575.095,56	D	26.794.504,77	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	253.839.347,92	C	26.179.419,09	20.307.334,70	5.872.084,39	D	247.967.263,53	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	48.449,50	C	0,00	0,00	0,00	N	48.449,50	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	190.985.118,09	C	460.524,95	26.714.674,72	26.254.149,77	C	217.239.267,86	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.548.700,20	C	186.333,36	1.669.493,28	1.483.159,92	C	11.031.860,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	126.923.492,30	C	396.963,70	26.760.720,02	26.363.756,32	C	153.287.248,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509,58	C	0,00	0,00	0,00	N	509,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	29.216.647,87	29.216.647,87	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	39.680.878,55	C	31.333.000,46	29.824.367,36	1.508.633,10	D	38.172.245,45	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	221.004.967,41	C	607.719,49	31.333.000,46	30.725.280,97	C	251.730.248,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	29.216.647,87	29.216.647,87	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	39.680.878,55	C	31.333.000,46	29.824.367,36	1.508.633,10	D	38.172.245,45	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	11.471.537,85	C	28.442.226,60	31.461.061,23	3.018.834,63	C	14.490.372,48	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	328.961,78	C	27.769.372,11	27.837.295,27	67.923,16	C	396.884,94	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	18.219.349,69	C	26.717.462,88	28.101.836,29	1.384.373,41	C	19.603.723,10	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	190.985.118,09	C	460.524,95	26.714.674,72	26.254.149,77	C	217.239.267,86	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	28.146.616,07	C	27.881.052,18	40.738.604,55	12.857.552,37	C	41.004.168,44	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	20.833.681,63	C	26.717.462,88	28.101.836,29	1.384.373,41	C	22.218.055,04	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.029.396.411,16	C	27.334.992,18	29.167.970,59	1.832.978,41	C	1.031.229.389,57	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	291.593.104,52	C	1.043.796,01	49.244.286,53	48.200.490,52	C	339.793.595,04	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.160,38	C	222,21	0,00	222,21	D	1.685.938,17	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	37.828.609,40	C	37.218.019,34	50.586.930,81	13.368.911,47	C	51.197.520,87	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	45.897,79	C	27.804.239,91	28.181.670,23	377.430,32	C	423.328,11	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.897,79	C	27.804.239,91	28.181.670,23	377.430,32	C	423.328,11	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	594.172.113,52	C	582.012,45	27.131.824,10	26.549.811,65	C	620.721.925,17	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.852.554,72	D	2.250.794,21	186.359,36	2.064.434,85	D	16.916.989,57	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	13.907.404,72	C	64.871,86	2.223.673,96	2.158.802,10	C	16.066.206,82	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.242.019,96	C	0,00	183.088,73	183.088,73	C	1.425.108,69	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	597.216,55	C	0,00	84.830,84	84.830,84	C	682.047,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	200.287,64	C	0,00	28.362,00	28.362,00	C	228.649,64	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.786,69	C	0,00	268,15	268,15	C	6.054,84	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	624.226,15	C	20.245,58	106.986,88	86.741,30	C	710.967,45	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.632.001,37	C	44.626,28	260.014,66	215.388,38	C	1.847.389,75	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.372.617,98	C	0,00	862.033,27	862.033,27	C	6.234.651,25	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	704.646,57	C	0,00	318.731,69	318.731,69	C	1.023.378,26	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.625.132,12	C	0,00	379.387,31	379.387,31	C	4.004.519,43	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	993.744,46	C	0,00	168.611,37	168.611,37	C	1.162.355,83	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	79.272.871,83	C	0,00	21.689.614,70	21.689.614,70	C	100.962.486,53	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	31.997,95	C	0,00	0,00	0,00	N	31.997,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.998.069,64	C	396.937,70	4.315.459,92	3.918.522,22	C	42.916.591,86	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.078.907,55	C	26,00	187.610,11	187.584,11	C	1.266.491,66	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	510.290,54	C	0,00	86.926,01	86.926,01	C	597.216,55	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	200.287,64	C	0,00	28.362,00	28.362,00	C	228.649,64	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	5.869,84	C	0,00	565,20	565,20	C	6.435,04	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	703.242,83	C	0,00	87.798,22	87.798,22	C	791.041,05	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.721.249,92	C	0,00	232.050,74	232.050,74	C	1.953.300,66	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.764.139,77	C	186.333,36	1.090.701,23	904.367,87	C	6.668.507,64	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	822.474,82	C	0,00	163.156,06	163.156,06	C	985.630,88	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.931.908,94	C	0,00	379.357,74	379.357,74	C	5.311.266,68	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.062.303,09	C	0,00	412.687,60	412.687,60	C	3.474.990,69	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)	31.737.348,03	C	0,00	14.569.523,32	14.569.523,32	C	46.306.871,35	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.797,95	C	0,00	0,00	0,00	N	12.797,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.309.897,02	C	0,00	4.258.693,70	4.258.693,70	C	44.568.590,72	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.645.518,31	2.645.518,31	0,00	N	0,00	N