



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

### DADOS

ATIVO:	167.974.173,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.512.115,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	177.470.342,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	324.932.401,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	591.782.335,14 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	591.782.335,14 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.011.092.443,79 D	CONTROLES CREDORES:	4.011.092.443,79 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	51.620.848,98	D	78.887.433,54	74.242.316,40	4.645.117,14	D	56.265.966,12	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.651.998,86	D	18.939.374,14	18.638.517,31	300.856,83	D	1.952.855,69	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.064,84	D	27,21	0,00	27,21	D	4.092,05	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	3.955.745,85	D	240.513,98	0,00	240.513,98	D	4.196.259,83	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	27.526.262,19	27.525.216,65	1.045,54	D	2.472.718,64	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	33.589.771,29	D	19.866.787,45	18.197.653,92	1.669.133,53	D	35.258.904,82	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.077.814,92	D	14.708.040,74	14.689.025,94	19.014,80	D	27.096.829,72	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.903,35	D	25.270,32	24.223,16	1.047,16	D	163.950,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.817,37	D	13.600,00	22.018,12	8.418,12	C	23.399,25	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,18	D	0,00	54,18	54,18	C	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.129.796,53	D	299.304,07	521.049,40	221.745,33	C	10.908.051,20	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	100.084,09	D	0,00	93.364,67	93.364,67	C	6.719,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.099,16	D	444,00	12.012,11	11.568,11	C	103.531,05	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	8.600,00	8.600,00	C	3.856.487,47	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	8.600,00	8.600,00	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	329.577,54	1.166.790,69	837.213,15	C	837.223,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	470.230,07	C	31.093,95	90.461,51	59.367,56	C	529.597,63	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	438.424,59	C	14.185,05	30.153,56	15.968,51	C	454.393,10	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	1.313,01	1.313,01	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	2.690,01	5.112,92	2.422,91	C	2.422,91	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	168.774,88	168.774,88	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	23.103,74	23.103,74	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.798,05	C	76.475,75	76.475,77	0,02	C	2.798,07	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	0,00	N	3.743,96	3.743,96	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.253.124,08	C	60.561.553,41	48.935.731,70	11.625.821,71	D	8.627.302,37	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	4.482,65	4.482,65	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	20.474,44	20.474,44	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	269.010,62	269.010,62	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	75.798,29	C	37.498,68	24.423,02	13.075,66	D	62.722,63	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	7.302,00	7.302,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTRA OFSS	215.345,95	C	67.083,68	0,00	67.083,68	D	148.262,27	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.409,12	5.409,12	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	89.981,33	C	112.914,46	114.016,77	1.102,31	C	91.083,64	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	87.122,31	C	87.096,31	90.843,48	3.747,17	C	90.869,48	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	320.891,47	C	155.575,63	150.539,93	5.035,70	D	315.855,77	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.072,55	C	0,00	27,21	27,21	C	4.099,76	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	7.963,20	7.963,20	C	7.963,20	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	289.877,36	289.877,36	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	0,00	N	109.348,67	109.756,49	407,82	C	407,82	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	304.244,80	C	100.911,45	641.675,40	540.763,95	C	845.008,75	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	395.021,37	C	579.337,72	1.910.357,34	1.331.019,62	C	1.726.040,99	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	9.706,45	10.785,38	1.078,93	C	1.078,93	C
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	258,84	C	0,00	0,00	0,00	N	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	792.293,16	C	5.673,68	0,00	5.673,68	D	786.619,48	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	2.553.907,35	C	0,00	0,00	0,00	N	2.553.907,35	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

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	103.093.400,98	D	2.357.720,14	2.018.804,40	338.915,74	D	103.432.316,72	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	3.870,04	D	0,00	0,00	0,00	N	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	719.065,12	D	0,00	0,00	0,00	N	719.065,12	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.649.500,42	D	580.497,14	0,00	580.497,14	D	5.229.997,56	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	30.828,91	D	3.783,90	0,00	3.783,90	D	34.612,81	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	188.493,65	D	24.907,75	0,00	24.907,75	D	213.401,40	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.246,81	D	36.436,33	0,00	36.436,33	D	96.683,14	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	490,84	0,00	490,84	D	490,84	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.540.116,27	D	191.712,96	0,00	191.712,96	D	1.731.829,23	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.535,02	D	548,09	0,00	548,09	D	17.083,11	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	718.608,69	D	90.434,21	0,00	90.434,21	D	809.042,90	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	239.526,74	D	30.144,46	0,00	30.144,46	D	269.671,20	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	47.789,28	D	23.894,64	0,00	23.894,64	D	71.683,92	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	19.530,68	D	9.765,34	0,00	9.765,34	D	29.296,02	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.142.576,22	D	76.170,99	0,00	76.170,99	D	1.218.747,21	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	118.360,00	D	22.400,00	0,00	22.400,00	D	140.760,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	1.313,01	0,00	1.313,01	D	1.313,01	D
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	140,74	D	27,30	0,00	27,30	D	168,04	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46,70	D	9,10	0,00	9,10	D	55,80	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	51.071,88	D	33.072,58	0,00	33.072,58	D	84.144,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	128.967,11	D	67.389,36	0,00	67.389,36	D	196.356,47	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	81.730,10	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	92.230,10	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	1.190.563,06	D	168.774,88	0,00	168.774,88	D	1.359.337,94	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.176,60	D	3.743,96	0,00	3.743,96	D	10.920,56	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	537.524,52	D	76.404,35	0,00	76.404,35	D	613.928,87	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	17.681,62	D	5.112,92	0,00	5.112,92	D	22.794,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	161.572,05	D	23.103,74	0,00	23.103,74	D	184.675,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.768,92	D	4.142,46	0,00	4.142,46	D	36.911,38	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	145.325,72	D	35.623,63	0,00	35.623,63	D	180.949,35	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	125.317,11	D	14.905,73	0,00	14.905,73	D	140.222,84	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.848,00	D	606,00	0,00	606,00	D	5.454,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.827,82	D	0,00	0,00	0,00	N	8.827,82	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56.063,87	D	30.012,75	0,00	30.012,75	D	86.076,62	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	44.593,74	D	22.018,12	0,00	22.018,12	D	66.611,86	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	164.795,60	D	15.010,64	0,00	15.010,64	D	179.806,24	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	210.229,94	D	18.815,71	0,00	18.815,71	D	229.045,65	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,86	D	4,86	0,00	4,86	D	9,72	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.438,07	D	12.012,11	0,00	12.012,11	D	96.450,18	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78	D	0,00	0,00	0,00	N	4,78	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	973,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	601,94	D	14,80	0,00	14,80	D	616,74	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	131.790,99	D	14.604,43	0,00	14.604,43	D	146.395,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.617,92	D	156,00	0,00	156,00	D	3.773,92	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.625,15	D	8.707,20	0,00	8.707,20	D	19.332,35	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	687,36	D	11,40	0,00	11,40	D	698,76	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	13,50	D	0,00	0,00	0,00	N	13,50	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.173.936,45	D	464.454,05	0,00	464.454,05	D	2.638.390,50	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.386,09	D	93.364,67	0,00	93.364,67	D	96.750,76	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	93.793,49	D	20.474,44	0,00	20.474,44	D	114.267,93	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	8.599,94	0,00	8.599,94	D	34.399,76	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	67.370,30	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	75.770,30	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	2.015.338,05	D	272.368,58	0,00	272.368,58	D	2.287.706,63	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.982.715,70	D	388.119,67	0,00	388.119,67	D	2.370.835,37	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	882.272,21	D	87.290,97	0,00	87.290,97	D	969.563,18	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	402.921,25	D	55.942,79	0,00	55.942,79	D	458.864,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	917.791,35	D	266.539,33	0,00	266.539,33	D	1.184.330,68	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.162.674,50	D	179.840,20	0,00	179.840,20	D	1.342.514,70	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.684,42	D	24.440,00	0,00	24.440,00	D	54.124,42	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	83.287,44	D	4.482,65	0,00	4.482,65	D	87.770,09	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	N	1.898,33	0,00	1.898,33	D	1.898,33	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	103.805.486,13	D	42.815.085,01	6.603.719,26	36.211.365,75	D	140.016.851,88	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	37.383,99	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	42.724,56	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	184.049,71	D	43.518,06	0,00	43.518,06	D	227.567,77	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.034,08	D	4.279,12	0,00	4.279,12	D	40.313,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.836.886,83	D	1.013.279,26	0,00	1.013.279,26	D	6.850.166,09	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.815,67	D	15.586,99	0,00	15.586,99	D	135.402,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	219.423,99	D	49.608,78	0,00	49.608,78	D	269.032,77	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
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	6.882,00	0,00	6.882,00	D	47.676,24	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	577,85	D	71,42	0,00	71,42	D	649,27	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	19.200,00	D	8.600,00	0,00	8.600,00	D	27.800,00	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	1.792.379,72	D	269.010,62	0,00	269.010,62	D	2.061.390,34	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.300,00	D	420,00	0,00	420,00	D	6.720,00	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	2.334,17	D	0,00	0,00	0,00	N	2.334,17	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	122.853,93	D	10.431,29	0,00	10.431,29	D	133.285,22	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	28.527,02	28.527,02	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	189.967.681,45	C	285.875,90	32.857.072,02	32.571.196,12	C	222.538.877,57	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	373.630,16	C	0,00	45.889,16	45.889,16	C	419.519,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	9.159.414,35	C	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	C	24.809.414,35	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	63.985,13	C	0,00	31.165,67	31.165,67	C	95.150,80	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	1.059,55	C	0,00	0,00	0,00	N	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	68.318.832,75	C	464,14	8.661.635,95	8.661.171,81	C	76.980.004,56	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	289.902.493,83	D	17.970.927,05	2.018.804,40	15.952.122,65	D	305.854.616,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	129.043.249,99	D	17.051.158,67	0,00	17.051.158,67	D	146.094.408,66	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	128.344.582,22	D	22.525.932,02	0,00	22.525.932,02	D	150.870.514,24	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.657.583,83	C	0,00	7.824.760,52	7.824.760,52	C	13.482.344,35	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	249.775.813,86	D	39.658.024,54	126.399,46	39.531.625,08	D	289.307.438,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	249.775.813,86	C	126.399,46	39.658.024,54	39.531.625,08	C	289.307.438,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	38.172.245,45	C	41.595.895,09	25.795.687,57	15.800.207,52	D	22.372.037,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.490.372,48	C	57.582.296,58	48.223.107,82	9.359.188,76	D	5.131.183,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	396.884,94	C	57.485.657,02	57.582.296,58	96.639,56	C	493.524,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	236.842.990,96	C	7.824.760,52	48.839.639,89	41.014.879,37	C	277.857.870,33	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	217.239.267,86	D	52.789.215,33	923.755,37	51.865.459,96	D	269.104.727,82	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	217.239.267,86	C	923.755,37	52.789.215,33	51.865.459,96	C	269.104.727,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.490.372,48	C	57.582.296,58	48.223.107,82	9.359.188,76	D	5.131.183,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	396.884,94	C	57.485.657,02	57.582.296,58	96.639,56	C	493.524,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.603.723,10	C	60.613.975,85	49.763.395,26	10.850.580,59	D	8.753.142,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	217.239.267,86	C	923.755,37	52.789.215,33	51.865.459,96	C	269.104.727,82	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	176.853,89	C	31.165,67	0,00	31.165,67	D	145.688,22	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	727.774,60	C	0,00	31.165,67	31.165,67	C	758.940,27	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	503.351.330,21	D	15.650.000,00	0,00	15.650.000,00	D	519.001.330,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	283.902.725,34	D	39.658.024,54	126.399,46	39.531.625,08	D	323.434.350,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.786.760,61	C	42.684.492,54	249.229,30	42.435.263,24	D	73.351.497,37	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.902.493,83	D	17.970.927,05	2.018.804,40	15.952.122,65	D	305.854.616,48	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	289.902.493,83	D	17.970.927,05	2.018.804,40	15.952.122,65	D	305.854.616,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.434.245.208,09	D	105.115.659,62	4.461.996,61	100.653.663,01	D	1.534.898.871,10	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	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	51.620.848,98	D	78.887.433,54	74.242.316,40	4.645.117,14	D	56.265.966,12	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	621.145.253,28	D	52.379.468,11	1.909.614,56	50.469.853,55	D	671.615.106,83	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.916.989,57	C	124.923,99	1.434.228,37	1.309.304,38	C	18.226.293,95	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	16.066.206,82	D	3.187.551,90	833,23	3.186.718,67	D	19.252.925,49	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	165.750.373,34	D	49.352.638,40	94.917,98	49.257.720,42	D	215.008.093,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	107.677.278,04	D	40.638.710,36	373.320,06	40.265.390,30	D	147.942.668,34	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.019.366,09	C	39.712.090,15	63.163.950,73	23.451.860,58	C	57.471.226,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.490.372,48	C	57.582.296,58	48.223.107,82	9.359.188,76	D	5.131.183,72	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	396.884,94	C	57.485.657,02	57.582.296,58	96.639,56	C	493.524,50	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	176.853,89	C	31.165,67	0,00	31.165,67	D	145.688,22	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.603.723,10	C	60.613.975,85	49.763.395,26	10.850.580,59	D	8.753.142,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.794.504,77	D	1.434.830,60	2.724.675,77	1.289.845,17	C	25.504.659,60	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	247.967.263,53	C	46.121.254,92	40.178.825,51	5.942.429,41	D	242.024.834,12	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	98,47	24.806.651,28	24.806.552,81	C	24.806.552,81	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	217.239.267,86	C	923.656,90	27.982.564,05	27.058.907,15	C	244.298.175,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.031.860,12	C	124.923,99	952.940,24	828.016,25	C	11.859.876,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	153.287.248,62	C	94.084,75	46.362.515,98	46.268.431,23	C	199.555.679,85	C
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	19.989.731,45	19.989.731,45	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	38.172.245,45	C	41.595.895,09	25.795.687,57	15.800.207,52	D	22.372.037,93	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	251.730.248,38	C	7.824.760,52	39.577.090,69	31.752.330,17	C	283.482.578,55	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	19.989.731,45	19.989.731,45	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	38.172.245,45	C	41.595.895,09	25.795.687,57	15.800.207,52	D	22.372.037,93	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	14.490.372,48	C	57.582.296,58	48.223.107,82	9.359.188,76	D	5.131.183,72	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	396.884,94	C	57.485.657,02	57.582.296,58	96.639,56	C	493.524,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	19.603.723,10	C	60.613.975,85	49.763.395,26	10.850.580,59	D	8.753.142,51	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	217.239.267,86	C	923.755,37	52.789.215,33	51.865.459,96	C	269.104.727,82	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	41.004.168,44	C	48.974.639,35	63.132.785,06	14.158.145,71	C	55.162.314,15	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	22.218.055,04	C	60.613.975,85	49.763.395,26	10.850.580,59	D	11.367.474,45	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.031.229.389,57	C	46.749.293,03	50.026.643,82	3.277.350,79	C	1.034.506.740,36	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	339.793.595,04	C	1.142.764,11	95.211.511,21	94.068.747,10	C	433.862.342,14	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	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	51.197.520,87	C	75.389.509,29	79.748.156,43	4.358.647,14	C	55.556.168,01	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	423.328,11	C	53.141.889,78	53.428.359,78	286.470,00	C	709.798,11	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	423.328,11	C	53.141.889,78	53.428.359,78	286.470,00	C	709.798,11	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	620.721.925,17	C	1.048.891,67	51.232.275,22	50.183.383,55	C	670.905.308,72	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	16.916.989,57	D	1.434.228,37	124.923,99	1.309.304,38	D	18.226.293,95	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	16.066.206,82	C	833,23	3.187.551,90	3.186.718,67	C	19.252.925,49	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.425.108,69	C	0,00	189.667,61	189.667,61	C	1.614.776,30	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	682.047,39	C	0,00	85.489,75	85.489,75	C	767.537,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	228.649,64	C	0,00	28.527,02	28.527,02	C	257.176,66	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	231,00	231,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.054,84	C	175,68	983,53	807,85	C	6.862,69	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	710.967,45	C	307,08	108.134,14	107.827,06	C	818.794,51	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.847.389,75	C	98,47	548.668,21	548.569,74	C	2.395.959,49	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.234.651,25	C	21,00	1.785.433,35	1.785.412,35	C	8.020.063,60	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.023.378,26	C	0,00	150.539,93	150.539,93	C	1.173.918,19	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.004.519,43	C	0,00	297.867,77	297.867,77	C	4.302.387,20	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.162.355,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.162.355,83	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	100.962.486,53	C	0,00	27.467.451,95	27.467.451,95	C	128.429.938,48	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	31.997,95	C	0,00	8.600,00	8.600,00	C	40.597,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.916.591,86	C	94.084,75	18.391.166,78	18.297.082,03	C	61.213.673,89	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.266.491,66	C	0,00	182.751,75	182.751,75	C	1.449.243,41	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	597.216,55	C	0,00	84.387,44	84.387,44	C	681.603,99	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	228.649,64	C	0,00	28.527,02	28.527,02	C	257.176,66	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	6.435,04	C	0,00	807,85	807,85	C	7.242,89	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	791.041,05	C	0,00	107.827,06	107.827,06	C	898.868,11	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.953.300,66	C	0,00	10.566,66	10.566,66	C	1.963.867,32	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.668.507,64	C	124.923,99	579.316,72	454.392,73	C	7.122.900,37	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	985.630,88	C	0,00	155.575,63	155.575,63	C	1.141.206,51	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.311.266,68	C	0,00	289.877,36	289.877,36	C	5.601.144,04	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.474.990,69	C	0,00	240.541,19	240.541,19	C	3.715.531,88	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.200,00	C	0,00	8.600,00	8.600,00	C	27.800,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	46.306.871,35	C	0,00	20.392.428,57	20.392.428,57	C	66.699.299,92	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	12.797,95	C	1.045,54	2.091,08	1.045,54	C	13.843,49	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.568.590,72	C	247.350,53	18.845.289,39	18.597.938,86	C	63.166.529,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.742.602,94	2.742.602,94	0,00	N	0,00	N