



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

DADOS

ATIVO:	132.350.650,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.860.966,73 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	213.697.711,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	327.187.395,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	658.177.927,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	658.177.927,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.167.076.785,87 D	CONTROLES CREDORES:	4.167.076.785,87 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	56.265.966,12	D	61.942.662,26	103.115.720,57	41.173.058,31	C	15.092.907,81	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.952.855,69	D	5.961.588,22	1.803.055,59	4.158.532,63	D	6.111.388,32	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.092,05	D	27,97	0,00	27,97	D	4.120,02	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	10.000,00	10.000,00	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	4.196.259,83	D	280.026,45	0,00	280.026,45	D	4.476.286,28	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	2.472.718,64	D	22.344.434,00	22.344.434,00	0,00	N	2.472.718,64	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.258.904,82	D	18.657.470,06	17.605.814,26	1.051.655,80	D	36.310.560,62	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.096.829,72	D	39.412.794,11	39.385.455,61	27.338,50	D	27.124.168,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.950,51	D	22.915,98	24.206,09	1.290,11	C	162.660,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.399,25	D	0,00	5.762,79	5.762,79	C	17.636,46	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.908.051,20	D	218.089,51	232.938,12	14.848,61	C	10.893.202,59	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.719,42	D	0,00	205,20	205,20	C	6.514,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.531,05	D	2.310,30	11.654,67	9.344,37	C	94.186,68	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	3.856.487,47	D	0,00	0,00	0,00	N	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	63.405,00	0,00	63.405,00	D	271.105,38	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	837.223,55	C	1.976.281,85	1.151.449,98	824.831,87	D	12.391,68	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	529.597,63	C	24.198,19	90.017,88	65.819,69	C	595.417,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	454.393,10	C	21.691,68	30.005,71	8.314,03	C	462.707,13	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	223,78	111,89	111,89	D	0,00	N
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	2.422,91	C	2.422,91	0,00	2.422,91	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	167.783,94	333.412,58	165.628,64	C	165.628,64	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	45.958,66	45.958,66	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.798,07	C	78.904,55	78.904,55	0,00	N	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	4.938,00	8.838,58	3.900,58	C	3.900,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.627.302,37	C	37.746.066,04	35.711.709,43	2.034.356,61	D	6.592.945,76	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	1.017,83	1.017,83	C	1.017,83	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	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	264.526,15	264.526,15	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	62.722,63	C	37.841,16	24.628,56	13.212,60	D	49.510,03	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	148.262,27	C	66.627,91	0,00	66.627,91	D	81.634,36	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.397,73	5.397,73	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	91.083,64	C	112.011,00	111.493,85	517,15	D	90.566,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	90.869,48	C	90.830,48	93.277,32	2.446,84	C	93.316,32	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	315.855,77	C	0,00	138.998,08	138.998,08	C	454.853,85	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.099,76	C	0,00	27,97	27,97	C	4.127,73	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.963,20	C	1.070,74	9.300,35	8.229,61	C	16.192,81	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	289.079,74	289.079,74	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	407,82	C	131.058,90	135.540,45	4.481,55	C	4.889,37	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	845.008,75	C	319.815,60	411.920,08	92.104,48	C	937.113,23	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	1.726.040,99	C	205.609,46	1.054.571,64	848.962,18	C	2.575.003,17	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.078,93	C	1.621,09	2.828,37	1.207,28	C	2.286,21	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	30.000,00	30.000,00	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	786.619,48	C	5.707,98	0,00	5.707,98	D	780.911,50	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	103.432.316,72	D	43.611,61	0,00	43.611,61	D	103.475.928,33	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	886,80	0,00	886,80	D	4.756,84	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	5.229.997,56	D	577.668,12	0,00	577.668,12	D	5.807.665,68	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	34.612,81	D	3.783,90	0,00	3.783,90	D	38.396,71	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	213.401,40	D	21.006,29	0,00	21.006,29	D	234.407,69	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96.683,14	D	28.883,58	0,00	28.883,58	D	125.566,72	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	490,84	D	490,84	0,00	490,84	D	981,68	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.731.829,23	D	193.799,35	0,00	193.799,35	D	1.925.628,58	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.083,11	D	548,09	0,00	548,09	D	17.631,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	809.042,90	D	89.990,58	0,00	89.990,58	D	899.033,48	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.671,20	D	29.996,61	0,00	29.996,61	D	299.667,81	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	71.683,92	D	23.894,64	0,00	23.894,64	D	95.578,56	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.296,02	D	9.765,34	0,00	9.765,34	D	39.061,36	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.218.747,21	D	77.044,65	0,00	77.044,65	D	1.295.791,86	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	140.760,00	D	22.400,00	0,00	22.400,00	D	163.160,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.313,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	168,04	D	27,30	0,00	27,30	D	195,34	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55,80	D	9,10	0,00	9,10	D	64,90	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	84.144,46	D	31.485,92	0,00	31.485,92	D	115.630,38	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	196.356,47	D	67.250,69	0,00	67.250,69	D	263.607,16	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	92.230,10	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	102.730,10	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	1.359.337,94	D	332.525,78	0,00	332.525,78	D	1.691.863,72	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.920,56	D	8.838,58	0,00	8.838,58	D	19.759,14	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	613.928,87	D	78.904,55	0,00	78.904,55	D	692.833,42	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	22.794,54	D	0,00	0,00	0,00	N	22.794,54	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	184.675,79	D	45.958,66	0,00	45.958,66	D	230.634,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.911,38	D	5.066,29	0,00	5.066,29	D	41.977,67	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	180.949,35	D	27.896,44	0,00	27.896,44	D	208.845,79	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	140.222,84	D	12.924,65	0,00	12.924,65	D	153.147,49	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.454,00	D	606,00	0,00	606,00	D	6.060,00	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	86.076,62	D	35.264,51	0,00	35.264,51	D	121.341,13	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	66.611,86	D	5.762,79	0,00	5.762,79	D	72.374,65	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	179.806,24	D	10.453,71	0,00	10.453,71	D	190.259,95	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	229.045,65	D	12.255,60	0,00	12.255,60	D	241.301,25	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9,72	D	36,45	0,00	36,45	D	46,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.450,18	D	11.654,67	0,00	11.654,67	D	108.104,85	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	285,00	0,00	285,00	D	1.258,00	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	616,74	D	0,00	0,00	0,00	N	616,74	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	146.395,42	D	16.469,52	0,00	16.469,52	D	162.864,94	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	3.773,92	D	52,00	0,00	52,00	D	3.825,92	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19.332,35	D	0,00	0,00	0,00	N	19.332,35	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	698,76	D	17,10	0,00	17,10	D	715,86	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	13,50	D	22,50	0,00	22,50	D	36,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.638.390,50	D	195.693,81	0,00	195.693,81	D	2.834.084,31	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	96.750,76	D	205,20	0,00	205,20	D	96.955,96	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	114.267,93	D	0,00	0,00	0,00	N	114.267,93	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.997,15	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	14.997,15	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	34.399,76	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	38.699,73	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	75.770,30	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	84.170,30	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	2.287.706,63	D	0,00	0,00	0,00	N	2.287.706,63	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.370.835,37	D	446.837,41	0,00	446.837,41	D	2.817.672,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	969.563,18	D	125.933,69	15.887,19	110.046,50	D	1.079.609,68	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	458.864,04	D	0,00	0,00	0,00	N	458.864,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.184.330,68	D	128.852,73	6.896,00	121.956,73	D	1.306.287,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.342.514,70	D	140.089,08	0,00	140.089,08	D	1.482.603,78	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	54.124,42	D	19.941,40	0,00	19.941,40	D	74.065,82	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	87.770,09	D	1.017,83	0,00	1.017,83	D	88.787,92	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	1.898,33	D	0,00	0,00	0,00	N	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	140.016.851,88	D	32.746.941,09	588.316,73	32.158.624,36	D	172.175.476,24	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	42.724,56	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	48.065,13	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	227.567,77	D	41.199,30	0,00	41.199,30	D	268.767,07	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.313,20	D	5.881,92	0,00	5.881,92	D	46.195,12	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.850.166,09	D	846.350,64	0,00	846.350,64	D	7.696.516,73	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.402,66	D	28.865,47	10.898,60	17.966,87	D	153.369,53	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	269.032,77	D	37.202,22	0,00	37.202,22	D	306.234,99	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
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	47.676,24	D	0,00	0,00	0,00	N	47.676,24	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	649,27	D	0,00	0,00	0,00	N	649,27	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	27.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.061.390,34	D	264.526,15	0,00	264.526,15	D	2.325.916,49	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.720,00	D	420,00	0,00	420,00	D	7.140,00	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	133.285,22	D	2.828,37	0,00	2.828,37	D	136.113,59	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	28.119,03	28.119,03	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	222.538.877,57	C	55.834.061,62	27.640.786,92	28.193.274,70	D	194.345.602,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	419.519,32	C	0,00	44.953,91	44.953,91	C	464.473,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.809.414,35	C	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	C	36.809.414,35	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	95.150,80	C	0,00	20.319,89	20.319,89	C	115.470,69	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	76.980.004,56	C	8.922.342,40	27.305.336,96	18.382.994,56	C	95.362.999,12	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	305.854.616,48	D	27.636.022,76	202.986,16	27.433.036,60	D	333.287.653,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	146.094.408,66	D	21.923.432,08	0,00	21.923.432,08	D	168.017.840,74	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	150.870.514,24	D	27.028.225,81	0,00	27.028.225,81	D	177.898.740,05	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	13.482.344,35	C	0,00	9.989.102,06	9.989.102,06	C	23.471.446,41	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	289.307.438,94	D	44.925.853,23	55.836.801,67	10.910.948,44	C	278.396.490,50	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	289.307.438,94	C	55.836.801,67	44.925.853,23	10.910.948,44	D	278.396.490,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	22.372.037,93	C	49.154.644,05	37.625.124,82	11.529.519,23	D	10.842.518,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.131.183,72	C	46.886.566,42	49.600.514,93	2.713.948,51	C	7.845.132,23	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	493.524,50	C	36.845.444,71	37.224.846,12	379.401,41	C	872.925,91	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	277.857.870,33	C	337.381,76	36.206.587,67	35.869.205,91	C	313.727.076,24	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	269.104.727,82	D	39.440.378,73	715.920,35	38.724.458,38	D	307.829.186,20	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	269.104.727,82	C	715.920,35	39.440.378,73	38.724.458,38	C	307.829.186,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.131.183,72	C	46.886.566,42	49.600.514,93	2.713.948,51	C	7.845.132,23	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	493.524,50	C	36.845.444,71	37.224.846,12	379.401,41	C	872.925,91	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.753.142,51	C	39.767.760,49	36.912.508,02	2.855.252,47	D	5.897.890,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	269.104.727,82	C	715.920,35	39.440.378,73	38.724.458,38	C	307.829.186,20	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	145.688,22	C	145.348,50	0,00	145.348,50	D	339,72	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.449,50	C	193.798,00	145.348,50	48.449,50	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.330.714,73	C	0,00	193.798,00	193.798,00	C	1.524.512,73	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	758.940,27	C	0,00	0,00	0,00	N	758.940,27	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.122,89	C	20.319,89	0,00	20.319,89	D	9.803,00	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	20.319,89	20.319,89	C	64.274,77	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	519.001.330,21	D	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	D	531.001.330,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	323.434.350,42	D	44.925.853,23	55.836.801,67	10.910.948,44	C	312.523.401,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.351.497,37	C	23.350.067,24	126.161,04	23.223.906,20	D	50.127.591,17	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	305.854.616,48	D	27.636.022,76	202.986,16	27.433.036,60	D	333.287.653,08	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	305.854.616,48	D	27.636.022,76	202.986,16	27.433.036,60	D	333.287.653,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.534.898.871,10	D	87.415.632,08	58.478.563,63	28.937.068,45	D	1.563.835.939,55	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	56.265.966,12	D	61.942.662,26	103.115.720,57	41.173.058,31	C	15.092.907,81	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	671.615.106,83	D	46.000.395,22	6.035.981,80	39.964.413,42	D	711.579.520,25	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	18.226.293,95	C	261.319,64	1.320.168,47	1.058.848,83	C	19.285.142,78	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	19.252.925,49	D	2.124.307,75	22.034,71	2.102.273,04	D	21.355.198,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	215.008.093,76	D	26.460.930,64	267.560,19	26.193.370,45	D	241.201.464,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	147.942.668,34	D	22.059.119,63	219.026,73	21.840.092,90	D	169.782.761,24	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.471.226,67	C	104.806.459,56	66.953.275,18	37.853.184,38	D	19.618.042,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.131.183,72	C	46.886.566,42	49.600.514,93	2.713.948,51	C	7.845.132,23	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	493.524,50	C	36.845.444,71	37.224.846,12	379.401,41	C	872.925,91	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	145.688,22	C	145.348,50	0,00	145.348,50	D	339,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.753.142,51	C	39.767.760,49	36.912.508,02	2.855.252,47	D	5.897.890,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.504.659,60	D	1.148.405,18	1.654.851,45	506.446,27	C	24.998.213,33	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	242.024.834,12	C	24.168.058,78	22.055.641,67	2.112.417,11	D	239.912.417,01	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	48.449,50	C	193.798,00	145.348,50	48.449,50	D	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	24.806.552,81	C	0,00	8.926.964,46	8.926.964,46	C	33.733.517,27	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	244.298.175,01	C	715.920,35	30.513.414,27	29.797.493,92	C	274.095.668,93	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	11.859.876,37	C	115.971,14	634.449,25	518.478,11	C	12.378.354,48	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	199.555.679,85	C	244.454,74	24.729.331,78	24.484.877,04	C	224.040.556,89	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	27.839.008,92	27.839.008,92	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	22.372.037,93	C	49.154.644,05	37.625.124,82	11.529.519,23	D	10.842.518,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	283.482.578,55	C	9.989.102,06	48.951.657,89	38.962.555,83	C	322.445.134,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	27.839.008,92	27.839.008,92	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	22.372.037,93	C	49.154.644,05	37.625.124,82	11.529.519,23	D	10.842.518,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.131.183,72	C	46.886.566,42	49.600.514,93	2.713.948,51	C	7.845.132,23	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	493.524,50	C	36.845.444,71	37.224.846,12	379.401,41	C	872.925,91	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	8.753.142,51	C	39.767.760,49	36.912.508,02	2.855.252,47	D	5.897.890,04	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	269.104.727,82	C	715.920,35	39.440.378,73	38.724.458,38	C	307.829.186,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	55.162.314,15	C	92.196.737,84	57.291.554,88	34.905.182,96	D	20.257.131,19	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	11.367.474,45	C	39.767.760,49	36.912.508,02	2.855.252,47	D	8.512.221,98	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.034.506.740,36	C	24.576.257,96	30.931.120,49	6.354.862,53	C	1.040.861.602,89	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	433.862.342,14	C	1.029.913,49	61.372.554,84	60.342.641,35	C	494.204.983,49	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	55.556.168,01	C	110.268.529,85	67.168.787,28	43.099.742,57	D	12.456.425,44	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	709.798,11	C	44.883.567,74	46.810.252,00	1.926.684,26	C	2.636.482,37	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	709.798,11	C	44.883.567,74	46.810.252,00	1.926.684,26	C	2.636.482,37	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	670.905.308,72	C	809.856,78	38.847.585,94	38.037.729,16	C	708.943.037,88	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	18.226.293,95	D	1.320.168,47	261.319,64	1.058.848,83	D	19.285.142,78	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	19.252.925,49	C	22.034,71	2.124.307,75	2.102.273,04	C	21.355.198,53	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.614.776,30	C	0,00	190.581,08	190.581,08	C	1.805.357,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	767.537,14	C	0,00	83.374,82	83.374,82	C	850.911,96	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	257.176,66	C	0,00	28.119,03	28.119,03	C	285.295,69	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	6.862,69	C	0,00	703,69	703,69	C	7.566,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	818.794,51	C	0,00	89.150,56	89.150,56	C	907.945,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.395.959,49	C	6.051,67	319.036,51	312.984,84	C	2.708.944,33	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.020.063,60	C	15.983,04	985.033,24	969.050,20	C	8.989.113,80	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.173.918,19	C	0,00	138.998,08	138.998,08	C	1.312.916,27	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.302.387,20	C	1.070,74	298.408,06	297.337,32	C	4.599.724,52	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)	128.429.938,48	C	0,00	22.338.214,83	22.338.214,83	C	150.768.153,31	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	40.597,95	C	0,00	0,00	0,00	N	40.597,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.213.673,89	C	244.454,74	1.700.000,00	1.455.545,26	C	62.669.219,15	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.449.243,41	C	0,00	189.343,82	189.343,82	C	1.638.587,23	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	681.603,99	C	0,00	83.891,97	83.891,97	C	765.495,96	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	257.176,66	C	0,00	28.119,03	28.119,03	C	285.295,69	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	231,00	231,00	C	693,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.242,89	C	0,00	0,00	0,00	N	7.242,89	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	898.868,11	C	45.455,20	130.719,48	85.264,28	C	984.132,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.963.867,32	C	977,54	220.756,74	219.779,20	C	2.183.646,52	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.122.900,37	C	69.538,40	189.626,42	120.088,02	C	7.242.988,39	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.141.206,51	C	0,00	0,00	0,00	N	1.141.206,51	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.601.144,04	C	0,00	289.079,74	289.079,74	C	5.890.223,78	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.715.531,88	C	0,00	280.054,42	280.054,42	C	3.995.586,30	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	27.800,00	C	0,00	0,00	0,00	N	27.800,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	66.699.299,92	C	0,00	15.219.243,27	15.219.243,27	C	81.918.543,19	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	13.843,49	C	0,00	0,00	0,00	N	13.843,49	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.166.529,58	C	103.055,59	5.717.133,48	5.614.077,89	C	68.780.607,47	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	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.728.319,99	2.728.319,99	0,00	N	0,00	N