



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

DADOS

ATIVO:	152.905.582,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	19.312.649,04 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	241.097.156,35 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	374.690.089,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	762.296.024,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	762.296.024,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.466.537.685,31 D	CONTROLES CREDORES:	4.466.537.685,31 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	15.092.907,81	D	68.401.751,87	66.993.874,39	1.407.877,48	D	16.500.785,29	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	6.111.388,32	D	25.417.274,21	24.271.673,22	1.145.600,99	D	7.256.989,31	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.120,02	D	26,88	0,00	26,88	D	4.146,90	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	10.000,00	10.000,00	C	15.000,00	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	4.476.286,28	D	448.331,74	144.115,54	304.216,20	D	4.780.502,48	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	13.057.576,01	13.057.875,41	299,40	C	2.472.419,24	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	36.310.560,62	D	33.192.463,32	21.879.354,44	11.313.108,88	D	47.623.669,50	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.124.168,22	D	31.356.740,15	25.245.895,71	6.110.844,44	D	33.235.012,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.660,40	D	60.224,15	49.745,76	10.478,39	D	173.138,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.636,46	D	0,00	5.663,68	5.663,68	C	11.972,78	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	10.893.202,59	D	485.237,23	492.089,35	6.852,12	C	10.886.350,47	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.514,22	D	0,00	0,00	0,00	N	6.514,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.186,68	D	38.928,00	18.476,62	20.451,38	D	114.638,06	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	504,00	0,00	504,00	D	3.856.991,47	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	6.750,00	5.474,99	1.275,01	D	2.551.057,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	271.105,38	D	262.700,00	0,00	262.700,00	D	533.805,38	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	N	663,24	0,00	663,24	D	663,24	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00	N	87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00	N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	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	12.391,68	C	2.623.240,32	2.622.608,64	631,68	D	11.760,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	595.417,32	C	1.442.450,64	942.784,29	499.666,35	D	95.750,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	462.707,13	C	19.620,65	30.799,31	11.178,66	C	473.885,79	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	2.422,91	8.517,35	6.094,44	C	6.094,44	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	165.628,64	C	165.628,64	336.226,34	170.597,70	C	336.226,34	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	45.064,70	45.064,70	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.798,07	C	82.651,78	229.521,20	146.869,42	C	149.667,49	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	3.900,58	C	3.900,58	7.899,22	3.998,64	C	7.899,22	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.592.945,76	C	21.987.517,92	25.752.345,01	3.764.827,09	C	10.357.772,85	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.017,83	C	10.662,19	22.617,26	11.955,07	C	12.972,90	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	288.715,71	369.571,15	80.855,44	C	80.855,44	C
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	354.574,13	354.574,13	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	49.510,03	C	38.167,62	24.824,48	13.343,14	D	36.166,89	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.986,75	1.988,05	1,30	C	1,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTRA OFSS	81.634,36	C	81.634,36	0,00	81.634,36	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	10.795,46	10.795,46	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.566,49	C	140.247,61	220.715,24	80.467,63	C	171.034,12	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	93.316,32	C	93.264,32	94.488,85	1.224,53	C	94.540,85	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	454.853,85	C	289.538,01	0,00	289.538,01	D	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.127,73	C	0,00	26,88	26,88	C	4.154,61	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.192,81	C	15.122,07	0,00	15.122,07	D	1.070,74	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	311.134,14	311.134,14	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	4.889,37	C	68.690,44	162.089,48	93.399,04	C	98.288,41	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	937.113,23	C	933.870,47	377.416,27	556.454,20	D	380.659,03	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.575.003,17	C	2.770.700,55	764.894,49	2.005.806,06	D	569.197,11	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.286,21	C	3.756,01	2.977,15	778,86	D	1.507,35	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	780.911,50	C	5.740,67	0,00	5.740,67	D	775.170,83	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	552,14	552,14	C	2.554.459,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	39.439.091,64	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	662.774.367,47	D	0,00	0,00	0,00	N	662.774.367,47	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	103.475.928,33	D	515.549,93	65.318,74	450.231,19	D	103.926.159,52	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	4.756,84	D	587,94	0,00	587,94	D	5.344,78	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	831,14	0,00	831,14	D	719.896,26	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.807.665,68	D	566.965,71	0,00	566.965,71	D	6.374.631,39	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	38.396,71	D	3.783,90	0,00	3.783,90	D	42.180,61	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	234.407,69	D	68.241,10	21.098,54	47.142,56	D	281.550,25	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	125.566,72	D	28.032,43	0,00	28.032,43	D	153.599,15	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	981,68	D	1.472,52	490,84	981,68	D	1.963,36	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.925.628,58	D	197.762,11	0,00	197.762,11	D	2.123.390,69	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.631,20	D	548,09	0,00	548,09	D	18.179,29	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	899.033,48	D	235.691,96	0,00	235.691,96	D	1.134.725,44	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299.667,81	D	28.563,07	0,00	28.563,07	D	328.230,88	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	95.578,56	D	23.894,64	0,00	23.894,64	D	119.473,20	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	39.061,36	D	9.765,34	0,00	9.765,34	D	48.826,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.295.791,86	D	77.341,82	0,00	77.341,82	D	1.373.133,68	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	163.160,00	D	22.400,00	0,00	22.400,00	D	185.560,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS 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	12.155,36	0,00	12.155,36	D	175.094,27	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	195,34	D	6.708,75	0,00	6.708,75	D	6.904,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64,90	D	2.236,24	0,00	2.236,24	D	2.301,14	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	115.630,38	D	31.485,92	0,00	31.485,92	D	147.116,30	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	263.607,16	D	68.022,22	0,00	68.022,22	D	331.629,38	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	102.730,10	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	119.530,10	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	1.691.863,72	D	335.638,40	0,00	335.638,40	D	2.027.502,12	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.759,14	D	7.899,22	0,00	7.899,22	D	27.658,36	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	692.833,42	D	228.106,88	0,00	228.106,88	D	920.940,30	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	8.517,35	0,00	8.517,35	D	31.311,89	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	230.634,45	D	45.064,70	0,00	45.064,70	D	275.699,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.977,67	D	5.141,07	0,00	5.141,07	D	47.118,74	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	208.845,79	D	3.368,53	0,00	3.368,53	D	212.214,32	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	153.147,49	D	25.289,01	0,00	25.289,01	D	178.436,50	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.060,00	D	606,00	0,00	606,00	D	6.666,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	8.827,82	D	10.571,46	0,00	10.571,46	D	19.399,28	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121.341,13	D	5.763,88	0,00	5.763,88	D	127.105,01	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	72.374,65	D	5.663,68	0,00	5.663,68	D	78.038,33	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	190.259,95	D	21.531,73	0,00	21.531,73	D	211.791,68	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	241.301,25	D	12.335,57	0,00	12.335,57	D	253.636,82	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	46,17	D	0,00	0,00	0,00	N	46,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.104,85	D	18.476,62	0,00	18.476,62	D	126.581,47	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	1.258,00	D	450,00	0,00	450,00	D	1.708,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	616,74	D	31,78	0,00	31,78	D	648,52	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	162.864,94	D	27.392,23	0,00	27.392,23	D	190.257,17	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.825,92	D	6.808,90	0,00	6.808,90	D	10.634,82	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	715,86	D	2,85	0,00	2,85	D	718,71	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	36,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.834.084,31	D	457.447,05	0,00	457.447,05	D	3.291.531,36	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	96.955,96	D	0,00	0,00	0,00	N	96.955,96	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	114.267,93	D	366.027,54	267.524,77	98.502,77	D	212.770,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.997,15	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	19.997,15	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	38.699,73	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	42.999,70	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	84.170,30	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	105.170,30	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	2.287.706,63	D	580.693,26	0,00	580.693,26	D	2.868.399,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.817.672,78	D	823.270,19	0,00	823.270,19	D	3.640.942,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.079.609,68	D	106.428,22	0,00	106.428,22	D	1.186.037,90	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	458.864,04	D	63.479,48	0,00	63.479,48	D	522.343,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.306.287,41	D	460.890,73	0,00	460.890,73	D	1.767.178,14	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.482.603,78	D	145.567,36	1.135,00	144.432,36	D	1.627.036,14	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	74.065,82	D	37.326,00	0,00	37.326,00	D	111.391,82	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	88.787,92	D	22.617,26	0,00	22.617,26	D	111.405,18	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	172.175.476,24	D	19.737.103,57	42.492,00	19.694.611,57	D	191.870.087,81	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	48.065,13	D	1.635.374,95	0,00	1.635.374,95	D	1.683.440,08	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	268.767,07	D	0,00	0,00	0,00	N	268.767,07	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.195,12	D	0,00	0,00	0,00	N	46.195,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.696.516,73	D	676.274,88	0,00	676.274,88	D	8.372.791,61	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.369,53	D	16.284,03	623,96	15.660,07	D	169.029,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	306.234,99	D	37.473,61	0,00	37.473,61	D	343.708,60	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	583,18	0,00	583,18	D	1.232,45	D
3.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	5.474,99	0,00	5.474,99	D	5.474,99	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	2.325.916,49	D	354.574,13	0,00	354.574,13	D	2.680.490,62	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.140,00	D	1.988,05	0,00	1.988,05	D	9.128,05	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	552,14	0,00	552,14	D	2.886,31	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	136.113,59	D	2.548,73	0,00	2.548,73	D	138.662,32	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	55.203,75	55.203,75	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	194.345.602,87	C	12.828.720,53	40.845.980,19	28.017.259,66	C	222.362.862,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	464.473,23	C	0,00	135.216,04	135.216,04	C	599.689,27	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	36.809.414,35	C	0,00	0,00	0,00	N	36.809.414,35	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	115.470,69	C	0,00	0,00	0,00	N	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	95.362.999,12	C	0,00	19.350.218,93	19.350.218,93	C	114.713.218,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	333.287.653,08	D	50.454.327,18	1.295.090,27	49.159.236,91	D	382.446.889,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	168.017.840,74	D	1.297.410,72	0,00	1.297.410,72	D	169.315.251,46	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	177.898.740,05	D	56.619.761,67	0,00	56.619.761,67	D	234.518.501,72	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.471.446,41	C	0,00	2.958.312,07	2.958.312,07	C	26.429.758,48	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	278.396.490,50	D	44.079.212,35	14.082.105,40	29.997.106,95	D	308.393.597,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	278.396.490,50	C	14.082.105,40	44.079.212,35	29.997.106,95	C	308.393.597,45	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	10.842.518,70	C	59.212.262,66	53.412.639,25	5.799.623,41	D	5.042.895,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.845.132,23	C	32.704.885,60	59.032.074,82	26.327.189,22	C	34.172.321,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	872.925,91	C	30.441.281,32	30.107.813,00	333.468,32	D	539.457,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	313.727.076,24	C	370.704,34	29.335.843,76	28.965.139,42	C	342.692.215,66	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	307.829.186,20	D	24.454.963,30	17.223,48	24.437.739,82	D	332.266.926,02	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307.829.186,20	C	17.223,48	24.454.963,30	24.437.739,82	C	332.266.926,02	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.845.132,23	C	32.704.885,60	59.032.074,82	26.327.189,22	C	34.172.321,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	872.925,91	C	30.441.281,32	30.107.813,00	333.468,32	D	539.457,59	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.897.890,04	C	24.816.202,77	29.343.602,37	4.527.399,60	C	10.425.289,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	307.829.186,20	C	17.223,48	24.454.963,30	24.437.739,82	C	332.266.926,02	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509,58	C	509,58	0,00	509,58	D	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	339,72	C	339,72	0,00	339,72	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	339,72	339,72	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.524.512,73	C	0,00	339,72	339,72	C	1.524.852,45	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	509,58	509,58	C	759.449,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.803,00	C	9.803,00	0,00	9.803,00	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	86.760,04	C	0,00	9.803,00	9.803,00	C	96.563,04	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	64.274,77	C	0,00	0,00	0,00	N	64.274,77	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	531.001.330,21	D	0,00	0,00	0,00	N	531.001.330,21	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	312.523.401,98	D	44.079.212,35	14.082.105,40	29.997.106,95	D	342.520.508,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.127.591,17	C	23.773.395,65	21.658,49	23.751.737,16	D	26.375.854,01	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	333.287.653,08	D	50.454.327,18	1.295.090,27	49.159.236,91	D	382.446.889,99	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	333.287.653,08	D	50.454.327,18	1.295.090,27	49.159.236,91	D	382.446.889,99	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.563.835.939,55	D	78.516.705,49	16.694.251,57	61.822.453,92	D	1.625.658.393,47	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	15.092.907,81	D	68.401.751,87	66.993.874,39	1.407.877,48	D	16.500.785,29	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	711.579.520,25	D	29.076.802,29	403.244,09	28.673.558,20	D	740.253.078,45	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	19.285.142,78	C	39.454,59	4.601.248,84	4.561.794,25	C	23.846.937,03	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	21.355.198,53	D	1.902.412,26	6.536,42	1.895.875,84	D	23.251.074,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	241.201.464,21	D	38.433.559,98	6.410.354,94	32.023.205,04	D	273.224.669,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	169.782.761,24	D	26.171.520,15	39.114,87	26.132.405,28	D	195.915.166,52	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.618.042,29	C	72.000.112,00	47.038.868,21	24.961.243,79	D	5.343.201,50	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.845.132,23	C	32.704.885,60	59.032.074,82	26.327.189,22	C	34.172.321,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	872.925,91	C	30.441.281,32	30.107.813,00	333.468,32	D	539.457,59	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	339,72	C	339,72	0,00	339,72	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.897.890,04	C	24.816.202,77	29.343.602,37	4.527.399,60	C	10.425.289,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.998.213,33	D	4.607.445,54	1.138.018,70	3.469.426,84	D	28.467.640,17	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	239.912.417,01	C	36.255.700,43	29.063.188,27	7.192.512,16	D	232.719.904,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	339,72	339,72	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	33.733.517,27	C	0,00	3.075.897,08	3.075.897,08	C	36.809.414,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	274.095.668,93	C	17.223,48	21.379.066,22	21.361.842,74	C	295.457.511,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.378.354,48	C	39.114,87	4.056.263,05	4.017.148,18	C	16.395.502,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	224.040.556,89	C	6.388.696,45	36.785.564,15	30.396.867,70	C	254.437.424,59	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509,58	C	509,58	0,00	509,58	D	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	51.749.417,45	51.749.417,45	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.842.518,70	C	59.212.262,66	53.412.639,25	5.799.623,41	D	5.042.895,29	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	322.445.134,38	C	2.958.312,07	57.917.172,39	54.958.860,32	C	377.403.994,70	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	51.749.417,45	51.749.417,45	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	10.842.518,70	C	59.212.262,66	53.412.639,25	5.799.623,41	D	5.042.895,29	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.845.132,23	C	32.704.885,60	59.032.074,82	26.327.189,22	C	34.172.321,45	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	872.925,91	C	30.441.281,32	30.107.813,00	333.468,32	D	539.457,59	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	5.897.890,04	C	24.816.202,77	29.343.602,37	4.527.399,60	C	10.425.289,64	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	307.829.186,20	C	17.223,48	24.454.963,30	24.437.739,82	C	332.266.926,02	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	20.257.131,19	C	43.409.658,22	44.441.286,03	1.031.627,81	C	21.288.759,00	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	8.512.221,98	C	24.816.202,77	29.343.602,37	4.527.399,60	C	13.039.621,58	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.040.861.602,89	C	40.280.125,57	40.864.809,97	584.684,40	C	1.041.446.287,29	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	494.204.983,49	C	6.445.034,80	62.123.776,91	55.678.742,11	C	549.883.725,60	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	12.456.425,44	C	68.548.521,25	68.755.194,03	206.672,78	C	12.663.098,22	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.636.482,37	C	27.925.399,52	29.126.604,22	1.201.204,70	C	3.837.687,07	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.636.482,37	C	27.925.399,52	29.126.604,22	1.201.204,70	C	3.837.687,07	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	708.943.037,88	C	49.801,93	27.522.155,43	27.472.353,50	C	736.415.391,38	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	19.285.142,78	D	4.601.248,84	39.454,59	4.561.794,25	D	23.846.937,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	21.355.198,53	C	6.536,42	1.902.412,26	1.895.875,84	C	23.251.074,37	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.805.357,38	C	0,00	312.692,99	312.692,99	C	2.118.050,37	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	850.911,96	C	0,00	165.511,49	165.511,49	C	1.016.423,45	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	285.295,69	C	0,00	55.203,75	55.203,75	C	340.499,44	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	462,00	462,00	C	693,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.566,38	C	0,00	303,98	303,98	C	7.870,36	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	907.945,07	C	0,00	131.176,00	131.176,00	C	1.039.121,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.708.944,33	C	0,00	200.155,09	200.155,09	C	2.909.099,42	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.989.113,80	C	6.536,42	725.779,62	719.243,20	C	9.708.357,00	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.312.916,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.312.916,27	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.599.724,52	C	15.122,07	311.161,02	296.038,95	C	4.895.763,47	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.162.355,83	C	0,00	144.115,54	144.115,54	C	1.306.471,37	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	150.768.153,31	C	0,00	11.803.891,74	11.803.891,74	C	162.572.045,05	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	40.597,95	C	0,00	299,40	299,40	C	40.897,35	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.669.219,15	C	6.388.696,45	24.271.673,22	17.882.976,77	C	80.552.195,92	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.638.587,23	C	0,00	196.792,01	196.792,01	C	1.835.379,24	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	765.495,96	C	0,00	85.043,86	85.043,86	C	850.539,82	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	285.295,69	C	0,00	55.203,75	55.203,75	C	340.499,44	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	231,00	231,00	C	924,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.242,89	C	0,00	703,69	703,69	C	7.946,58	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	984.132,39	C	0,00	67.164,75	67.164,75	C	1.051.297,14	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.183.646,52	C	0,00	841.729,24	841.729,24	C	3.025.375,76	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	7.242.988,39	C	39.114,87	2.764.164,13	2.725.049,26	C	9.968.037,65	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.141.206,51	C	0,00	289.538,01	289.538,01	C	1.430.744,52	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	5.890.223,78	C	0,00	311.134,14	311.134,14	C	6.201.357,92	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.995.586,30	C	0,00	448.358,62	448.358,62	C	4.443.944,92	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	81.918.543,19	C	0,00	2.394.013,33	2.394.013,33	C	84.312.556,52	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	68.780.607,47	C	0,00	19.028.577,76	19.028.577,76	C	87.809.185,23	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.464,87	9.464,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.139.158,29	5.139.158,29	0,00	N	0,00	N