



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	152.460.007,72	D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	131.674.901,91	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.574.817,29	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	24.359.923,10	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	163.930.770,69	D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	163.930.770,69	C
CONTROLES DEVEDORES:	626.977.968,82	D	CONTROLES CREDITORES:	626.977.968,82	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	22.346.758,53	D	14.471.123,73	21.633.264,93	7.162.141,20	C	15.184.617,33	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	N	17.121.939,90	101.599,29	17.020.340,61	D	17.020.340,61	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.174,50	D	31,10	0,00	31,10	D	4.205,60	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS 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	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.112.764,90	D	587.723,94	99.736,80	487.987,14	D	4.600.752,04	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.472.419,24	D	1.600.408,38	1.600.408,38	0,00	N	2.472.419,24	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	2.798,05	2.798,05	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.104.768,20	D	17.726.727,39	9.216.239,92	8.510.487,47	D	43.615.255,67	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.863.655,73	D	21.097.634,21	18.737.284,47	2.360.349,74	D	29.224.005,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.906,27	D	13.189,81	87.281,00	74.091,19	C	148.815,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.536,16	D	35.639,99	4.560,89	31.079,10	D	42.615,26	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	775,18	721,00	54,18	D	54,18	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.486.942,27	D	0,01	521.315,66	521.315,65	C	9.965.626,62	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	5.732,16	D	3.438,32	198,71	3.239,61	D	8.971,77	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.320,96	D	73.213,79	2.107,70	71.106,09	D	187.427,05	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	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	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	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	3.878.057,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.878.057,38	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	10.670,19	D	0,00	0,00	0,00	N	10.670,19	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.173.463,67	D	0,00	0,00	0,00	N	6.173.463,67	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	923.367,72	D	0,00	0,00	0,00	N	923.367,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.557.441,65	D	0,00	0,00	0,00	N	2.557.441,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	556.435,38	D	0,00	0,00	0,00	N	556.435,38	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	663,24	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.99.99	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	10,10	C	1.135.171,95	1.264.213,10	129.041,15	C	129.051,25	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	31.660,70	91.610,62	59.949,92	C	59.949,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	448.422,53	C	66.488,82	30.536,55	35.952,27	D	412.470,26	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
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	2.798,05	2.798,05	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	115.434,15	C	2.003.268,11	13.797.440,89	11.794.172,78	C	11.909.606,93	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	560.788,77	560.788,77	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.693,21	C	52.469,55	38.852,54	13.617,01	D	9.076,20	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	4.867,61	6.621,41	1.753,80	C	1.753,80	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.150,49	C	0,00	112.407,25	112.407,25	C	117.557,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	78,00	C	2.798,05	89.156,54	86.358,49	C	86.436,49	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	0,00	0,00	0,00	N	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.182,21	C	0,00	31,10	31,10	C	4.213,31	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	108.547,74	108.547,74	C	108.547,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	0,00	2.347,03	2.347,03	C	2.347,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173.213,32	C	0,00	105.279,50	105.279,50	C	278.492,82	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	347.107,97	C	0,00	14.757,50	14.757,50	C	361.865,47	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.090,00	C	0,00	1.332,80	1.332,80	C	2.422,80	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	793,97	C	0,00	0,00	0,00	N	793,97	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	17.753.546,96	C	0,00	0,00	0,00	N	17.753.546,96	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	301.207,31	C	0,00	0,00	0,00	N	301.207,31	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.876.619,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.876.619,30	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	2.123.401,83	C	0,00	0,00	0,00	N	2.123.401,83	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	14.645,69	C	0,00	0,00	0,00	N	14.645,69	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	769.397,47	C	5.809,26	0,00	5.809,26	D	763.588,21	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	2.545.863,48	C	0,00	0,00	0,00	N	2.545.863,48	C
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	43.724.494,09	C	0,00	0,00	0,00	N	43.724.494,09	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	958.376.605,37	D	0,00	0,00	0,00	N	958.376.605,37	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	104.076.624,86	C	12.543.678,04	145.887,48	12.397.790,56	D	91.678.834,30	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.553.036,09	D	0,00	0,00	0,00	N	173.553.036,09	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.068.468.523,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.068.468.523,41	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	7.310,76	C	0,00	0,00	0,00	N	7.310,76	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.440.591,27	C	0,00	0,00	0,00	N	5.440.591,27	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.956.917,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.956.917,69	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	719.896,26	C	20.788,77	0,00	20.788,77	D	699.107,49	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.857,47	C	0,00	0,00	0,00	N	30.857,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.714,94	D	0,00	0,00	0,00	N	61.714,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	1.057.647,94	0,00	1.057.647,94	D	1.057.647,94	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	85.874,17	0,00	85.874,17	D	85.874,17	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	28.624,41	0,00	28.624,41	D	28.624,41	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	5.736,45	0,00	5.736,45	D	5.736,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	1.912,14	0,00	1.912,14	D	1.912,14	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	2.798,05	0,00	2.798,05	D	2.798,05	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.154,12	0,00	3.154,12	D	3.154,12	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	105.261,52	0,00	105.261,52	D	105.261,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	6.576,06	0,00	6.576,06	D	6.576,06	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	4.560,89	0,00	4.560,89	D	4.560,89	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	296.628,65	0,00	296.628,65	D	296.628,65	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	N	14.616,62	0,00	14.616,62	D	14.616,62	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	N	380,91	0,00	380,91	D	380,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	935,10	0,00	935,10	D	935,10	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	360,00	0,00	360,00	D	360,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	5,66	0,00	5,66	D	5,66	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	24.937,62	12.468,81	12.468,81	D	12.468,81	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	10,45	0,00	10,45	D	10,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	159.960,78	0,01	159.960,77	D	159.960,77	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	721,00	0,00	721,00	D	721,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	308.294,10	0,00	308.294,10	D	308.294,10	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	201.923,96	0,00	201.923,96	D	201.923,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	112.334,99	0,00	112.334,99	D	112.334,99	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	17.332,82	1.215,02	16.117,80	D	16.117,80	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	22.410,54	0,00	22.410,54	D	22.410,54	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	573.446,80	0,00	573.446,80	D	573.446,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	10.722,58	0,00	10.722,58	D	10.722,58	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	540.000,00	0,00	540.000,00	D	540.000,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	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
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.332,80	0,00	1.332,80	D	1.332,80	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	N	96.638,09	15.402.675,85	15.306.037,76	C	15.306.037,76	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	145.791,37	145.791,37	C	145.791,37	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	37.058,04	8.945.152,01	8.908.093,97	C	8.908.093,97	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	205.497.232,96	85.510.000,00	119.987.232,96	D	119.987.232,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	37.749.145,30	0,00	37.749.145,30	D	37.749.145,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	4.128.135,40	0,00	4.128.135,40	D	4.128.135,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	288.346,14	288.346,14	C	288.346,14	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00	N	2.311.831,32	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	42.771,85	D	0,00	0,00	0,00	N	42.771,85	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	0,00	N	13.585.723,98	96.638,09	13.489.085,89	D	13.489.085,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	96.638,09	13.585.723,98	13.489.085,89	C	13.489.085,89	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	127.387.280,70	205.785.579,10	78.398.298,40	C	78.398.298,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	14.792.425,14	42.023.168,18	27.230.743,04	C	27.230.743,04	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.381.411,24	14.627.874,48	1.246.463,24	C	1.246.463,24	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	123.795,48	13.235.523,76	13.111.728,28	C	13.111.728,28	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.526.585,66	0,00	2.526.585,66	D	2.526.585,66	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	2.526.585,66	2.526.585,66	C	2.526.585,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	14.792.425,14	42.023.168,18	27.230.743,04	C	27.230.743,04	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.381.411,24	14.627.874,48	1.246.463,24	C	1.246.463,24	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.650.381,14	13.235.523,76	10.585.142,62	C	10.585.142,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	2.526.585,66	2.526.585,66	C	2.526.585,66	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.236.551,17	C	1.141.920,88	1.215,02	1.140.705,86	D	1.095.845,31	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	75.280,15	C	1.210.454,97	1.141.920,88	68.534,09	D	6.746,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.047.764,99	1.209.239,95	161.474,96	C	161.474,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.047.764,99	1.047.764,99	C	1.047.764,99	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.771,85	C	0,00	0,00	0,00	N	42.771,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80	D	0,00	0,00	0,00	N	164.864.417,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	43.567.162,09	D	13.585.723,98	96.638,09	13.489.085,89	D	57.056.247,98	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	333.203.921,43	C	19.107.204,60	0,00	19.107.204,60	D	314.096.716,83	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	205.497.232,96	85.510.000,00	119.987.232,96	D	119.987.232,96	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	205.497.232,96	85.510.000,00	119.987.232,96	D	119.987.232,96	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	402.724.480,41	D	33.337.773,42	926.462,02	32.411.311,40	D	435.135.791,81	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	22.346.758,53	D	14.471.123,73	21.633.264,93	7.162.141,20	C	15.184.617,33	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	3.808.227,37	0,00	3.808.227,37	D	3.808.227,37	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.209.239,95	1.047.764,99	161.474,96	D	161.474,96	D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	428.339,82	0,00	428.339,82	D	428.339,82	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.243.690,59	0,00	2.243.690,59	D	2.243.690,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18.675.722,19	0,00	18.675.722,19	D	18.675.722,19	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	123.590,27	D	41.973.918,79	13.874.070,12	28.099.848,67	D	28.223.438,94	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.401.597,28	C	0,00	0,00	0,00	N	36.401.597,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	14.792.425,14	42.023.168,18	27.230.743,04	C	27.230.743,04	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.381.411,24	14.627.874,48	1.246.463,24	C	1.246.463,24	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	75.280,15	C	1.210.454,97	1.141.920,88	68.534,09	D	6.746,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.650.381,14	13.235.523,76	10.585.142,62	C	10.585.142,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.879.663,16	D	0,00	23.725,94	23.725,94	C	29.855.937,22	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	202.076.007,89	C	1.812.208,18	19.083.478,66	17.271.270,48	C	219.347.278,37	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	1.047.764,99	1.209.239,95	161.474,96	C	161.474,96	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	2.526.585,66	2.526.585,66	C	2.526.585,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.013.158,37	D	0,00	0,00	0,00	N	20.013.158,37	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	315.545.366,23	D	0,00	2.859.973,17	2.859.973,17	C	312.685.393,06	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.236.551,17	C	1.141.920,88	1.215,02	1.140.705,86	D	1.095.845,31	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	291.007.232,96	291.007.232,96	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	127.387.280,70	205.785.579,10	78.398.298,40	C	78.398.298,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	288.346,14	41.877.280,70	41.588.934,56	C	41.588.934,56	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	291.007.232,96	291.007.232,96	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	127.387.280,70	205.785.579,10	78.398.298,40	C	78.398.298,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	14.792.425,14	42.023.168,18	27.230.743,04	C	27.230.743,04	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	13.381.411,24	14.627.874,48	1.246.463,24	C	1.246.463,24	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.650.381,14	13.235.523,76	10.585.142,62	C	10.585.142,62	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	2.526.585,66	2.526.585,66	C	2.526.585,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	30.510.019,79	C	14.541.401,80	13.709.519,46	831.882,34	D	29.678.137,45	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.657.103,79	C	2.650.381,14	13.235.523,76	10.585.142,62	C	13.242.246,41	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.035.034.993,47	C	2.859.973,17	20.961.289,39	18.101.316,22	C	1.053.136.309,69	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	665.477.636,64	D	0,00	4.556.734,90	4.556.734,90	C	660.920.901,74	D
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	22.346.758,53	C	21.710.869,02	14.471.123,73	7.239.745,29	D	15.107.013,24	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	3.730.623,28	3.808.227,37	77.604,09	C	77.604,09	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.730.623,28	3.808.227,37	77.604,09	C	77.604,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	0,00	3.730.623,28	3.730.623,28	C	3.730.623,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.047.764,99	1.209.239,95	161.474,96	C	161.474,96	C
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	428.339,82	428.339,82	C	428.339,82	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	200.606,43	200.606,43	C	200.606,43	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	84.866,94	84.866,94	C	84.866,94	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	27.540,31	27.540,31	C	27.540,31	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	14.757,50	14.757,50	C	14.757,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	111.376,89	111.376,89	C	111.376,89	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	99.736,80	99.736,80	C	99.736,80	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	1.600.408,38	1.600.408,38	C	1.600.408,38	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	2.798,05	2.798,05	C	2.798,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	101.599,29	101.599,29	C	101.599,29	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	4.867,61	4.867,61	C	4.867,61	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	2.798,05	2.798,05	C	2.798,05	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	587.755,04	587.755,04	C	587.755,04	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.798,05	2.798,05	C	2.798,05	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	955.563,54	955.563,54	C	955.563,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	17.121.939,90	17.121.939,90	C	17.121.939,90	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.825.746,21	2.825.746,21	0,00	N	0,00	N