



## 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:  | 9.9.9.9.99.99  | TIPO DE SALDO:        |                  |
| PERÍODO:                | Março           | SISTEMA CONTÁBIL:      |                | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                  |
| POSIÇÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil |                       |                  |

### DADOS

|   |                    |  |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO:  | 125.579.673,04 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 51.431.595,41 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 16.033.474,50 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 90.181.552,13 C    |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 188.818.826,41 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 188.818.826,41 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 2.336.075.286,77 D | CONTROLES CREDORES:                                | 2.336.075.286,77 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.1.1.1.19.00   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  | 33.012.737,82                | D   | 32.566.549,19                      | 45.154.444,87                     | 12.587.895,68                      | C   | 20.424.842,14          | D   |
| 1.1.1.1.15.04   | CDB   | 5.777.907,44                 | D   | 2.944.121,90                       | 0,00                              | 2.944.121,90                       | D   | 8.722.029,34           | D   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS   | 3.916,20                     | D   | 19,61                              | 0,00                              | 19,61                              | D   | 3.935,81               | 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                                    | 15.000,00                    | D   | 10.000,00                          | 0,00                              | 10.000,00                          | D   | 25.000,00              | D   |
| 1.1.3.1.2.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS                   | 0,00                         | N   | 26.468,77                          | 26.468,77                         | 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                | 2.552.640,29                 | D   | 220.882,90                         | 207.965,83                        | 12.917,07                          | D   | 2.565.557,36           | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           | 2.471.673,10                 | D   | 8.101.529,50                       | 8.101.529,50                      | 0,00                               | N   | 2.471.673,10           | D   |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO      | 22.484.212,32                | D   | 22.105.460,37                      | 20.483.269,48                     | 1.622.190,89                       | D   | 24.106.403,21          | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 26.405.242,84                | D   | 12.975.853,20                      | 13.031.012,26                     | 55.159,06                          | C   | 26.350.083,78          | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 93.203,34                    | D   | 46.249,14                          | 30.780,91                         | 15.468,23                          | D   | 108.671,57             | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 29.173,70                    | D   | 3.233,40                           | 1.412,02                          | 1.821,38                           | D   | 30.995,08              | D   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | 54,18                        | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 54,18                  | D   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   | 11.305.122,50                | D   | 158.072,80                         | 211.889,93                        | 53.817,13                          | C   | 11.251.305,37          | D   |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS  | 102.647,70                   | D   | 0,00                               | 357,35                            | 357,35                             | C   | 102.290,35             | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 126.450,87                   | D   | 1.152,72                           | 10.169,49                         | 9.016,77                           | C   | 117.434,10             | D   |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.842,95                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.842,95               | 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 MEDAÇÃO 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   | 14.059,97                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 14.059,97              | D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 3.855.216,62                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 3.855.216,62           | D   |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   | 138.765,19                   | D   | 0,00                               | 11.400,00                         | 11.400,00                          | C   | 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                                    | 6.165.218,77                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 6.165.218,77           | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 939.353,52                   | D   | 0,00                               | 6.100,00                          | 6.100,00                           | C   | 933.253,52             | 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   | 2.545.639,64                 | D   | 0,00                               | 1.700,00                          | 1.700,00                           | C   | 2.543.939,64           | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 207.700,38                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 207.700,38             | D   |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS   | 2.212,99                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.212,99               | D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | 23.750,00                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 23.750,00              | D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 87.707,55                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 87.707,55              | D   |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL   | 672.712,23                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 672.712,23             | D   |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR   | 0,00                         | N   | 19.200,00                          | 19.200,00                         | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR   | 286.450,00                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 286.450,00             | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS  | 404.788,29                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 404.788,29             | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/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  | 133.546,09                   | C   | 1.082.216,01                       | 1.104.110,71                      | 21.894,70                          | C   | 155.440,79             | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 112.968,17                   | C   | 24.180,99                          | 85.713,33                         | 61.532,34                          | C   | 174.500,51             | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 413.190,61                   | C   | 26.782,14                          | 28.569,32                         | 1.787,18                           | C   | 414.977,79             | C   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 1.031,99                     | C   | 550,00                             | 0,00                              | 550,00                             | D   | 481,99                 | C   |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   | 0,00                         | N   | 606,00                             | 606,00                            | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 0,00                         | N   | 2.154,86                           | 2.154,86                          | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 163.643,50                   | C   | 163.643,50                         | 0,00                              | 163.643,50                         | D   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 21.828,30                    | C   | 21.828,30                          | 0,00                              | 21.828,30                          | D   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | 0,00                         | N   | 75.523,45                          | 75.523,45                         | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 3.588,30                     | C   | 3.588,30                           | 0,00                              | 3.588,30                           | D   | 0,00                   | N   |
| 2.1.1.4.5.03.01 | 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  | 1.292.846,67                 | C   | 41.404.366,85                      | 42.156.016,88                     | 751.650,03                         | C   | 2.044.496,70           | C   |
| 2.1.3.1.1.09.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                   | 12.046,92                    | C   | 18.352,07                          | 6.305,15                          | 12.046,92                          | D   | 0,00                   | N   |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                 | 3.635,74                     | C   | 10.069,31                          | 6.433,57                          | 3.635,74                           | D   | 0,00                   | N   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00                         | N   | 245.912,67                         | 245.912,67                        | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 7.003,20                     | C   | 16.467,48                          | 10.986,44                         | 5.481,04                           | D   | 1.522,16               | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 0,00                         | N   | 2.360,06                           | 2.416,59                          | 56,53                              | C   | 56,53                  | C   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00                         | N   | 5.173,73                           | 5.173,73                          | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   | 86.866,96                    | C   | 108.185,24                         | 104.224,20                        | 3.961,04                           | D   | 82.905,92              | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 101.864,72                   | C   | 82.877,92                          | 82.968,22                         | 90,30                              | C   | 101.955,02             | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                      | 248.236,28                   | C   | 82.920,44                          | 110.065,15                        | 27.144,71                          | C   | 275.380,99             | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES  | 3.923,91                     | C   | 0,00                               | 19,61                             | 19,61                              | C   | 3.943,52               | C   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS   | 6.291,11                     | C   | 6.291,11                           | 0,00                              | 6.291,11                           | D   | 0,00                   | N   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS   | 0,00                         | N   | 593.890,08                         | 593.890,08                        | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | 790.801,10                   | C   | 1.353.248,07                       | 562.446,97                        | 790.801,10                         | D   | 0,00                   | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 286,31                       | C   | 115.460,47                         | 115.410,71                        | 49,76                              | D   | 236,55                 | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 408.796,60                   | C   | 535.721,69                         | 432.564,84                        | 103.156,85                         | D   | 305.639,75             | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS   | 355.641,51                   | C   | 797.121,90                         | 1.011.258,11                      | 214.136,21                         | C   | 569.777,72             | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS  | 7.066,36                     | C   | 26.323,70                          | 25.092,07                         | 1.231,63                           | D   | 5.834,73               | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR   | 135,00                       | C   | 305,00                             | 295,00                            | 10,00                              | D   | 125,00                 | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   | 5.000,00                     | C   | 30.000,00                          | 25.000,00                         | 5.000,00                           | D   | 0,00                   | N   |
| 2.2.1.1.03.02   | 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   |
| 2.2.1.1.03.03   | 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  | 157.755,31                   | C   | 5.481,04                           | 0,00                              | 5.481,04                           | D   | 152.274,27             | 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   | 2.579.511,71                 | C   | 2.000,00                           | 2.019,67                          | 19,67                              | C   | 2.579.531,38           | 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   |
| 2.3.1.1.10.00   | 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  | 31.883.147,40                | D   | 32.065.920,87                      | 1.649.939,27                      | 30.415.981,60                      | D   | 62.299.129,00          | D   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO   | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 721.377.072,75               | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 721.377.072,75         | C   |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 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  | 716.659,72                   | D   | 1.035,94                           | 0,00                              | 1.035,94                           | D   | 717.695,66             | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 1.132.431,52                 | D   | 526.742,89                         | 0,00                              | 526.742,89                         | D   | 1.659.174,41           | D   |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES  | 7.981,55                     | D   | 3.666,10                           | 0,00                              | 3.666,10                           | D   | 11.647,65              | D   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA   | 36.822,45                    | D   | 26.616,24                          | 0,00                              | 26.616,24                          | D   | 63.438,69              | D   |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              | 371.986,47                   | D   | 190.045,47                         | 0,00                              | 190.045,47                         | D   | 562.031,94             | D   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                   | 4.843,60                     | D   | 2.421,80                           | 0,00                              | 2.421,80                           | D   | 7.265,40               | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO  | 175.488,74                   | D   | 85.697,83                          | 0,00                              | 85.697,83                          | D   | 261.186,57             | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 58.492,98                    | D   | 28.564,22                          | 0,00                              | 28.564,22                          | D   | 87.057,20              | D   |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS          | 393.531,13                   | D   | 199.264,29                         | 0,00                              | 199.264,29                         | D   | 592.795,42             | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 24.360,00                    | D   | 12.000,00                          | 0,00                              | 12.000,00                          | D   | 36.360,00              | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 37.306,64                    | D   | 36.408,85                          | 0,00                              | 36.408,85                          | D   | 73.715,49              | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO  | 19,90                        | D   | 15,50                              | 0,00                              | 15,50                              | D   | 35,40                  | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 6,56                         | D   | 5,10                               | 0,00                              | 5,10                               | D   | 11,66                  | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 8.400,00                     | D   | 18.900,00                          | 0,00                              | 18.900,00                          | D   | 27.300,00              | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 332.949,20                   | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 332.949,20             | D   |
| 3.1.2.2.1.04.00 | 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                               | 80.050,46                    | D   | 74.487,51                          | 0,00                              | 74.487,51                          | D   | 154.537,97             | 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   | 2.987,99                     | D   | 2.154,86                           | 0,00                              | 2.154,86                           | D   | 5.142,85               | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 45.847,98                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 45.847,98              | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 7.991,24                     | D   | 3.154,57                           | 0,00                              | 3.154,57                           | D   | 11.145,81              | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 50.566,78                    | D   | 19.701,13                          | 0,00                              | 19.701,13                          | D   | 70.267,91              | D   |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00                         | N   | 1.981,08                           | 0,00                              | 1.981,08                           | D   | 1.981,08               | D   |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.212,00                     | D   | 606,00                             | 0,00                              | 606,00                             | D   | 1.818,00               | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                | 6.663,37                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 6.663,37               | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GERENOS ALIMENTAÇÃO  | 30.552,41                    | D   | 1.412,02                           | 0,00                              | 1.412,02                           | D   | 31.964,43              | D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 36.358,32                    | D   | 75.533,79                          | 0,00                              | 75.533,79                          | D   | 111.892,11             | D   |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO  | 143.980,54                   | D   | 9.644,17                           | 0,00                              | 9.644,17                           | D   | 153.624,71             | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 23.316,74                    | D   | 10.169,49                          | 0,00                              | 10.169,49                          | D   | 33.486,23              | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 3.3.1.1.19.00   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 24,00                        | D   | 80,00                              | 0,00                              | 80,00                              | D   | 104,00                 | D   |
| 3.3.1.1.20.00   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                             | 714,00                       | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 714,00                 | D   |
| 3.3.1.1.21.00   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 204,66                       | D   | 191,82                             | 0,00                              | 191,82                             | D   | 396,48                 | D   |
| 3.3.1.1.22.00   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 36.058,18                    | D   | 24.768,49                          | 0,00                              | 24.768,49                          | D   | 60.826,67              | D   |
| 3.3.1.1.24.00   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES     | 126,48                       | D   | 28,84                              | 0,00                              | 28,84                              | D   | 155,32                 | D   |
| 3.3.1.1.25.00   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                           | 0,00                         | N   | 5.485,30                           | 0,00                              | 5.485,30                           | D   | 5.485,30               | D   |
| 3.3.1.1.26.00   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                             | 7,44                         | D   | 226,46                             | 0,00                              | 226,46                             | D   | 233,90                 | D   |
| 3.3.1.1.28.00   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                           | 9,00                         | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 9,00                   | D   |
| 3.3.1.1.36.00   | MATERIAL HOSPITALAR  | 1.035.062,05                 | D   | 126.711,97                         | 0,00                              | 126.711,97                         | D   | 1.161.774,02           | D   |
| 3.3.1.1.41.00   | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                        | 822,48                       | D   | 357,35                             | 0,00                              | 357,35                             | D   | 1.179,83               | D   |
| 3.3.1.1.98.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS           | 13.985,69                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 13.985,69              | D   |
| 3.3.2.1.01.00   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 125,00                       | D   | 150,00                             | 0,00                              | 150,00                             | D   | 275,00                 | D   |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES   | 4.299,97                     | D   | 4.299,97                           | 0,00                              | 4.299,97                           | D   | 8.599,94               | D   |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 10.500,00                    | D   | 16.970,20                          | 0,00                              | 16.970,20                          | D   | 27.470,20              | D   |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA  | 139.305,65                   | D   | 544.823,39                         | 0,00                              | 544.823,39                         | D   | 684.129,04             | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 481.264,08                   | D   | 165.042,71                         | 0,00                              | 165.042,71                         | D   | 646.306,79             | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 233.625,67                   | D   | 126.160,88                         | 0,00                              | 126.160,88                         | D   | 359.786,55             | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 69.036,55                    | D   | 55.655,02                          | 0,00                              | 55.655,02                          | D   | 124.691,57             | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   | 155.798,16                   | D   | 164.937,68                         | 0,00                              | 164.937,68                         | D   | 320.735,84             | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 176.242,43                   | D   | 58.651,80                          | 3.060,20                          | 55.591,60                          | D   | 231.834,03             | D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 0,00                         | N   | 1.680,00                           | 0,00                              | 1.680,00                           | D   | 1.680,00               | D   |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA              | 23.068,92                    | D   | 6.305,15                           | 0,00                              | 6.305,15                           | D   | 29.374,07              | D   |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 987.320,88                   | D   | 4.683.005,00                       | 1.071,00                          | 4.681.934,00                       | D   | 5.669.254,88           | D   |
| 3.3.2.3.1.33.00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS                | 5.340,57                     | D   | 5.340,57                           | 0,00                              | 5.340,57                           | D   | 10.681,14              | D   |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             | 26.858,41                    | D   | 8.224,74                           | 0,00                              | 8.224,74                           | D   | 35.083,15              | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 2.867,84                     | D   | 2.286,96                           | 0,00                              | 2.286,96                           | D   | 5.154,80               | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 1.012.707,02                 | D   | 585.269,66                         | 0,00                              | 585.269,66                         | D   | 1.597.976,68           | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 15.352,21                    | D   | 16.826,67                          | 0,00                              | 16.826,67                          | D   | 32.178,88              | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 25.946,30                    | D   | 40.302,44                          | 0,00                              | 40.302,44                          | D   | 66.248,74              | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 3.4.2.3.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 21.406,84                    | D   | 1.996,59                           | 0,00                              | 1.996,59                           | D   | 23.403,43              | D   |
| 3.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO  | 0,00                         | N   | 19.200,00                          | 0,00                              | 19.200,00                          | D   | 19.200,00              | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP  | 257.732,32                   | D   | 245.912,67                         | 0,00                              | 245.912,67                         | D   | 503.644,99             | D   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  | 3.780,00                     | D   | 420,00                             | 0,00                              | 420,00                             | D   | 4.200,00               | D   |
| 3.7.2.1.3.05.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA                                   | 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   | 2.019,67                           | 2.000,00                          | 19,67                              | D   | 19,67                  | D   |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 12.874,81                    | D   | 24.565,33                          | 1.277,32                          | 23.288,01                          | D   | 36.162,82              | D   |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE  | 43.020.804,22                | C   | 1.122.050,43                       | 24.015.861,56                     | 22.893.811,13                      | C   | 65.914.615,35          | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO  | 13.623,58                    | C   | 0,00                               | 62.351,05                         | 62.351,05                          | C   | 75.974,63              | C   |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00                         | N   | 0,00                               | 6.671,52                          | 6.671,52                           | C   | 6.671,52               | 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   |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZAÇÕES   | 0,00                         | N   | 0,00                               | 265,30                            | 265,30                             | C   | 265,30                 | C   |
| 4.9.9.6.2.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS                                 | 0,00                         | N   | 562.446,97                         | 630.836,09                        | 68.389,12                          | C   | 68.389,12              | C   |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 16.540.172,78                | C   | 0,00                               | 7.574.729,28                      | 7.574.729,28                       | C   | 24.114.902,06          | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISÃO RECEBIDA  | 64.838.467,44                | D   | 35.191.436,19                      | 0,00                              | 35.191.436,19                      | D   | 100.029.903,63         | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS  | 46.054.212,82                | D   | 30.987.700,16                      | 0,00                              | 30.987.700,16                      | D   | 77.041.912,98          | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS  | 1.431.013,90                 | D   | 10.271.018,77                      | 0,00                              | 10.271.018,77                      | D   | 11.702.032,67          | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 212.008,03                   | C   | 0,00                               | 2.188.154,95                      | 2.188.154,95                       | C   | 2.400.162,98           | 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   | 62.146.213,96                | D   | 29.664.053,49                      | 612.339,44                        | 29.051.714,05                      | D   | 91.197.928,01          | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA  | 62.146.213,96                | C   | 612.339,44                         | 29.664.053,49                     | 29.051.714,05                      | C   | 91.197.928,01          | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL   | 17.565.248,75                | C   | 41.258.718,93                      | 37.379.591,14                     | 3.879.127,79                       | D   | 13.686.120,96          | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | 9.223.376,46                 | C   | 42.373.117,06                      | 42.909.935,52                     | 536.818,46                         | C   | 9.760.194,92           | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                               | 680.440,25                   | C   | 41.413.592,57                      | 41.806.242,15                     | 392.649,58                         | C   | 1.073.089,83           | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                   | 37.369.401,98                | C   | 1.621.280,04                       | 39.762.375,98                     | 38.141.095,94                      | C   | 75.510.497,92          | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 37.301.010,31                | D   | 41.345.564,30                      | 3.414.992,04                      | 37.930.572,26                      | D   | 75.231.582,57          | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              | 37.301.010,31                | C   | 3.414.992,04                       | 41.345.564,30                     | 37.930.572,26                      | C   | 75.231.582,57          | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 9.223.376,46                 | C   | 42.373.117,06                      | 42.909.935,52                     | 536.818,46                         | C   | 9.760.194,92           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO  | 680.440,25                   | C   | 41.413.592,57                      | 41.806.242,15                     | 392.649,58                         | C   | 1.073.089,83           | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   | 68.391,67                    | C   | 42.966.844,34                      | 43.177.368,02                     | 210.523,68                         | C   | 278.915,35             | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     | 37.301.010,31                | C   | 3.414.992,04                       | 41.345.564,30                     | 37.930.572,26                      | C   | 75.231.582,57          | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                 | 770.609,11                   | C   | 464.285,10                         | 4.131,20                          | 460.153,90                         | D   | 310.455,21             | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                              | 221.308,63                   | C   | 49.629,22                          | 34.149,51                         | 15.479,71                          | D   | 205.828,92             | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 74.843,88                    | C   | 68.058,66                          | 45.498,02                         | 22.560,64                          | D   | 52.283,24              | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                      | 1.217.540,68                 | C   | 0,00                               | 68.058,66                         | 68.058,66                          | C   | 1.285.599,34           | 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                                  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 430.135,59                        | 430.135,59                         | C   | 430.135,59             | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 105.628,97                   | C   | 9.222,72                           | 700,00                            | 8.522,72                           | D   | 97.106,25              | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  | 55.208,84                    | C   | 700,00                             | 2.551,20                          | 1.851,20                           | C   | 57.060,04              | 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                                    | 0,00                         | N   | 0,00                               | 6.671,52                          | 6.671,52                           | C   | 6.671,52               | C   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 494.191.915,86               | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 494.191.915,86         | D   |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS   | 96.273.125,44                | D   | 29.664.053,49                      | 612.339,44                        | 29.051.714,05                      | D   | 125.324.839,49         | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                   | 212.850.742,88               | C   | 6.996.428,81                       | 35.040,35                         | 6.961.388,46                       | D   | 205.889.354,42         | C   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | 64.838.467,44                | D   | 35.191.436,19                      | 0,00                              | 35.191.436,19                      | D   | 100.029.903,63         | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                | 64.838.467,44                | D   | 35.191.436,19                      | 0,00                              | 35.191.436,19                      | D   | 100.029.903,63         | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                      | 1.128.032.738,29             | D   | 43.371.442,40                      | 1.434.467,58                      | 41.936.974,82                      | D   | 1.169.969.713,11       | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS  | 1.686.160,38                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.686.160,38           | 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                   | 33.012.737,82                | D   | 32.566.549,19                      | 45.154.444,87                     | 12.587.895,68                      | C   | 20.424.842,14          | D   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 438.724.210,17               | D   | 50.180.058,19                      | 11.626.462,18                     | 38.553.596,01                      | D   | 477.277.806,18         | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 4.172.484,37                 | C   | 60.237,67                          | 2.349.570,06                      | 2.289.332,39                       | C   | 6.461.816,76           | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS  | 3.335.782,91                 | D   | 2.423.534,93                       | 34.666,34                         | 2.388.868,59                       | D   | 5.724.651,50           | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 20.851.173,41                | D   | 11.329.755,66                      | 48.757,08                         | 11.280.998,58                      | D   | 32.132.171,99          | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 12.720.249,44                | D   | 7.622.018,78                       | 563.469,89                        | 7.058.548,89                       | D   | 19.778.798,33          | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 40.934.852,05                | C   | 41.890.258,37                      | 32.289.015,55                     | 9.601.242,82                       | D   | 31.333.609,23          | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR       | 9.223.376,46                 | C   | 42.373.117,06                      | 42.909.935,52                     | 536.818,46                         | C   | 9.760.194,92           | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 680.440,25                   | C   | 41.413.592,57                      | 41.806.242,15                     | 392.649,58                         | C   | 1.073.089,83           | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 221.308,63                   | C   | 49.629,22                          | 34.149,51                         | 15.479,71                          | D   | 205.828,92             | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 68.391,67                    | C   | 42.966.844,34                      | 43.177.368,02                     | 210.523,68                         | C   | 278.915,35             | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 22.179.504,96                | D   | 2.302.087,00                       | 1.606.911,85                      | 695.175,15                         | D   | 22.874.680,11          | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 289.156.033,79               | C   | 9.697.521,70                       | 5.967.403,58                      | 3.730.118,12                       | D   | 285.425.915,67         | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS  | 74.843,88                    | C   | 68.058,66                          | 45.498,02                         | 22.560,64                          | D   | 52.283,24              | C   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS   | 37.301.010,31                | C   | 3.414.992,04                       | 41.345.564,30                     | 37.930.572,26                      | C   | 75.231.582,57          | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 2.416.295,26                 | C   | 648,91                             | 1.529.848,90                      | 1.529.199,99                       | C   | 3.945.495,25           | C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS   | 18.946.641,97                | C   | 577.237,71                         | 10.515.306,59                     | 9.938.068,88                       | C   | 28.884.710,85          | C   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 770.609,11                   | C   | 464.285,10                         | 4.131,20                          | 460.153,90                         | D   | 310.455,21             | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                  | 0,00                         | N   | 35.191.436,19                      | 35.191.436,19                     | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                   | 17.565.248,75                | C   | 41.258.718,93                      | 37.379.591,14                     | 3.879.127,79                       | D   | 13.686.120,96          | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE                    | 47.273.218,69                | C   | 2.188.154,95                       | 41.258.718,93                     | 39.070.563,98                      | C   | 86.343.782,67          | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 0,00                         | N   | 35.191.436,19                      | 35.191.436,19                     | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE   | 17.565.248,75                | C   | 41.258.718,93                      | 37.379.591,14                     | 3.879.127,79                       | D   | 13.686.120,96          | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE  | 9.223.376,46                 | C   | 42.373.117,06                      | 42.909.935,52                     | 536.818,46                         | C   | 9.760.194,92           | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO  | 680.440,25                   | C   | 41.413.592,57                      | 41.806.242,15                     | 392.649,58                         | C   | 1.073.089,83           | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE   | 68.391,67                    | C   | 42.966.844,34                      | 43.177.368,02                     | 210.523,68                         | C   | 278.915,35             | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE  | 37.301.010,31                | C   | 3.414.992,04                       | 41.345.564,30                     | 37.930.572,26                      | C   | 75.231.582,57          | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE   | 43.750.767,96                | C   | 40.439.413,44                      | 31.292.005,05                     | 9.147.408,39                       | D   | 34.603.359,57          | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO  | 2.682.723,61                 | C   | 42.966.844,34                      | 43.177.368,02                     | 210.523,68                         | C   | 2.893.247,29           | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                                   | 1.027.201.948,59             | C   | 10.579.095,80                      | 14.316.682,81                     | 3.737.587,01                       | C   | 1.030.939.535,60       | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO  | 54.397.298,13                | C   | 3.978.787,92                       | 51.115.060,44                     | 47.136.272,52                      | C   | 101.533.570,65         | C   |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS   | 1.686.160,38                 | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.686.160,38           | 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  | 32.684.888,08                | C   | 53.899.717,63                      | 40.797.246,02                     | 13.102.471,61                      | D   | 19.582.416,47          | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO   | 327.849,74                   | C   | 53.061.247,61                      | 53.575.823,54                     | 514.575,93                         | C   | 842.425,67             | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 327.849,74                   | C   | 53.061.247,61                      | 53.575.823,54                     | 514.575,93                         | C   | 842.425,67             | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS           | 438.396.360,43               | C   | 3.395.765,35                       | 41.434.785,43                     | 38.039.020,08                      | C   | 476.435.380,51         | C   |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                         | 4.172.484,37                 | D   | 2.349.570,06                       | 60.237,67                         | 2.289.332,39                       | D   | 6.461.816,76           | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO  | 3.335.782,91                 | C   | 34.666,34                          | 2.423.534,93                      | 2.388.868,59                       | C   | 5.724.651,50           | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 338.736,18                   | C   | 0,00                               | 169.793,38                        | 169.793,38                         | C   | 508.529,56             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 166.474,60                   | C   | 0,00                               | 77.755,43                         | 77.755,43                          | C   | 244.230,03             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 57.460,87                    | C   | 0,00                               | 26.468,77                         | 26.468,77                          | C   | 83.929,64              | C   |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF  | 2.931,75                     | C   | 16.393,54                          | 16.936,76                         | 543,22                             | C   | 3.474,97               | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 107.056,12                   | C   | 0,00                               | 98.473,95                         | 98.473,95                          | C   | 205.530,07             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS   | 337.047,66                   | C   | 0,00                               | 350.913,41                        | 350.913,41                         | C   | 687.961,07             | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS  | 1.130.531,06                 | C   | 4.182,06                           | 1.010.609,20                      | 1.006.427,14                       | C   | 2.136.958,20           | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 178.633,00                   | C   | 0,00                               | 110.065,15                        | 110.065,15                         | C   | 288.698,15             | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)  | 1.096.042,45                 | C   | 14.090,74                          | 579.818,95                        | 565.728,21                         | C   | 1.661.770,66           | C   |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                                  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 207.965,83                        | 207.965,83                         | C   | 207.965,83             | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 15.830.413,59                | C   | 0,00                               | 8.081.955,49                      | 8.081.955,49                       | C   | 23.912.369,08          | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 0,00                         | N   | 0,00                               | 19.200,00                         | 19.200,00                          | C   | 19.200,00              | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 184.378,94                   | C   | 0,00                               | 159.530,97                        | 159.530,97                         | C   | 343.909,91             | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 84.758,13                    | C   | 0,00                               | 81.716,47                         | 81.716,47                          | C   | 166.474,60             | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 57.460,87                    | C   | 0,00                               | 26.468,77                         | 26.468,77                          | C   | 83.929,64              | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA   | 462,00                       | C   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 462,00                 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF  | 3.025,64                     | C   | 0,00                               | 592,98                            | 592,98                             | C   | 3.618,62               | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                            | 187.129,72                   | C   | 0,00                               | 98.473,95                         | 98.473,95                          | C   | 285.603,67             | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                 | 319.404,57                   | C   | 0,00                               | 464.242,37                        | 464.242,37                         | C   | 783.646,94             | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                | 1.603.767,31                 | C   | 648,91                             | 792.939,84                        | 792.290,93                         | C   | 2.396.058,24           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 213.540,81                   | C   | 0,00                               | 82.920,44                         | 82.920,44                          | C   | 296.461,25             | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                              | 1.605.846,13                 | C   | 576.537,71                         | 1.939.338,52                      | 1.362.800,81                       | C   | 2.968.646,94           | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)        | 909.380,66                   | C   | 0,00                               | 220.902,51                        | 220.902,51                         | C   | 1.130.283,17           | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)              | 0,00                         | N   | 0,00                               | 19.200,00                         | 19.200,00                          | C   | 19.200,00              | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)        | 3.379.033,35                 | C   | 374,01                             | 1.371.369,40                      | 1.370.995,39                       | C   | 4.750.028,74           | C   |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 5.777.907,44                 | C   | 0,00                               | 2.944.121,90                      | 2.944.121,90                       | C   | 8.722.029,34           | C   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS                      | 0,00                         | N   | 2.387.766,23                       | 2.387.766,23                      | 0,00                               | N   | 0,00                   | N   |