



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

### DADOS

|                                                     |                    |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| ATIVO:                                              | 128.507.634,07 D   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      | 62.444.999,36 C    |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 17.227.376,53 D    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                  | 83.290.011,24 C    |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 248.758.901,14 D   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 248.758.901,14 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 1.102.525.136,92 D | CONTROLES CREDORES:                                | 1.102.525.136,92 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                       | 9.782.590,58  | D   | 54.611.768,51     | 63.560.875,08    | 8.949.106,57      | C   | 833.484,01   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB                                                          | 3.256.541,14  | D   | 25.881.249,99     | 25.181.961,62    | 699.288,37        | D   | 3.955.829,51 | D   |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS                                                    | 4.248,12      | D   | 24,72             | 14,12            | 10,60             | D   | 4.258,72     | 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   |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                     | 5.278.545,62  | D   | 221.251,88        | 557.921,84       | 336.669,96        | C   | 4.941.875,66 | D   |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                | 2.472.419,24  | D   | 19.159.800,93     | 19.159.800,93    | 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   | 4.943,22          | 4.943,22         | 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                                        | 45.316.511,17 | D   | 20.104.624,47     | 18.431.718,56    | 1.672.905,91      | D   | 46.989.417,08 | D   |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 29.150.678,95 | D   | 15.042.028,52     | 14.967.507,25    | 74.521,27         | D   | 29.225.200,22 | D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 127.859,38    | D   | 14.529,20         | 0,00             | 14.529,20         | D   | 142.388,58    | D   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 38.199,92     | D   | 8.800,00          | 0,00             | 8.800,00          | D   | 46.999,92     | 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                                                     | 9.606.021,61  | D   | 155.631,64        | 55.007,00        | 100.624,64        | D   | 9.706.646,25  | D   |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS                                                                        | 8.483,51      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.483,51      | D   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 170.693,23    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 170.693,23    | D   |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar                           | 1.800,00      | D   | 1.982,16          | 0,00             | 1.982,16          | D   | 3.782,16      | 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   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | D   | 3.000,00      | D   |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | 127.365,19    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 127.365,19    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | 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                                                | 23.846,83     | C   | 1.170.655,97      | 1.207.340,49     | 36.684,52         | C   | 60.531,35    | C   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                            | 115.724,16    | C   | 39.212,31         | 93.090,22        | 53.877,91         | C   | 169.602,07   | C   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                             | 430.086,70    | C   | 21.606,30         | 31.029,71        | 9.423,41          | C   | 439.510,11   | C   |
| 2.1.1.1.1.06.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                         | 0,00          | N   | 8.333,32          | 8.333,32         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                               | 0,00          | N   | 2.436,99          | 2.436,99         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                | 0,00          | N   | 334.332,78        | 334.332,78       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 0,00          | N   | 0,00              | 22.271,09        | 22.271,09         | C   | 22.271,09    | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | 2.798,39      | C   | 82.700,84         | 82.644,53        | 56,31             | D   | 2.742,08     | C   |
| 2.1.1.4.5.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00          | N   | 3.246,84          | 3.246,84         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                | 3.830.259,50  | C   | 35.466.536,93     | 36.125.155,25    | 658.618,32        | C   | 4.488.877,82 | C   |
| 2.1.3.1.1.09.00 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                   | 0,00          | N   | 908,61            | 908,61           | 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   | 575.467,62        | 575.467,62       | 0,00              | N   | 1.527,85     | C   |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                               | 0,00          | N   | 348.486,01        | 348.486,01       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                     | 9.076,20      | C   | 67.026,18         | 67.026,18        | 0,00              | N   | 9.076,20     | C   |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                | 0,00          | N   | 1.260,00          | 1.260,00         | 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   | 6.499,67          | 6.499,67         | 0,00              | N   | 0,00         | N   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                         | 88.589,94     | C   | 109.853,46        | 108.942,96       | 910,50            | D   | 87.679,44    | C   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                              | 93.911,75     | C   | 98.750,97         | 98.368,95        | 382,02            | D   | 93.529,73    | C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                      | 165.315,84    | C   | 153.953,59        | 153.953,59       | 0,00              | N   | 165.315,84   | C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                                                | 4.255,83      | C   | 14,12             | 24,72            | 10,60             | C   | 4.266,43     | C   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                                                   | 0,00          | N   | 333.627,93        | 333.627,93       | 0,00              | N   | 0,00         | N   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                                   | SALDO INICIAL    | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL      | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                        | 0,00             | N   | 111.122,56        | 202.296,43       | 91.173,87         | C   | 91.173,87        | C   |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                | 778.579,86       | C   | 616.723,52        | 448.249,33       | 168.474,19        | D   | 610.105,67       | C   |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                                                         | 1.578.366,80     | C   | 69.438,71         | 1.092.550,31     | 1.023.111,60      | C   | 2.601.478,40     | C   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                                        | 10.120,09        | C   | 12.793,15         | 4.668,74         | 8.124,41          | D   | 1.995,68         | C   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                                                             | 0,00             | N   | 45.100,00         | 46.600,00        | 1.500,00          | C   | 1.500,00         | C   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                                               | 793,97           | C   | 20.000,00         | 20.000,00        | 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   | 35.612,98         | 771.120,43       | 735.507,45        | C   | 1.036.714,76     | 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   | 18.369,21         | 99.641,91        | 81.272,70         | C   | 95.918,39        | C   |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                                              | 757.743,05       | C   | 33.513,09         | 0,00             | 33.513,09         | D   | 724.229,96       | C   |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                                     | 30.000,00        | C   | 771.120,43        | 771.120,43       | 0,00              | N   | 30.000,00        | C   |
| 2.2.7.4.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS                                                                           | 2.545.807,98     | C   | 103.139,79        | 99.641,91        | 3.497,88          | D   | 2.542.310,10     | 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                                                  | 56.751.703,33    | C   | 30.537.154,87     | 260.541,57       | 30.276.613,30     | D   | 26.475.090,03    | 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   | 574,98            | 0,00             | 574,98            | D   | 6.735,78         | 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                                                  | 699.107,49       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 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                                             | 2.119.310,77  | D   | 1.033.862,85      | 0,00             | 1.033.862,85      | D   | 3.153.173,62 | D   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                        | 172.348,85    | D   | 86.285,49         | 0,00             | 86.285,49         | D   | 258.634,34   | D   |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 57.448,41     | D   | 28.761,51         | 0,00             | 28.761,51         | D   | 86.209,92    | D   |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS      | 43.213,33     | D   | 40.693,33         | 0,00             | 40.693,33         | D   | 83.906,66    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 12.611,35     | D   | 6.804,73          | 0,00             | 6.804,73          | D   | 19.416,08    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 4.203,77      | D   | 2.268,20          | 0,00             | 2.268,20          | D   | 6.471,97     | D   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00          | N   | 10.500,00         | 0,00             | 10.500,00         | D   | 10.500,00    | D   |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                                | 0,00          | N   | 8.333,32          | 0,00             | 8.333,32          | D   | 8.333,32     | D   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                  | 169.733,88    | D   | 333.757,80        | 166.878,90       | 166.878,90        | D   | 336.612,78   | D   |
| 3.1.2.1.5.02.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                    | 3.933,26      | D   | 3.246,84          | 0,00             | 3.246,84          | D   | 7.180,10     | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                               | 81.349,39     | D   | 82.644,53         | 2.798,39         | 79.846,14         | D   | 161.195,53   | D   |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                                                               | 2.595,68      | D   | 2.436,99          | 0,00             | 2.436,99          | D   | 5.032,67     | D   |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 43.778,29     | D   | 22.271,09         | 0,00             | 22.271,09         | D   | 66.049,38    | D   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 7.880,78      | D   | 3.565,36          | 0,00             | 3.565,36          | D   | 11.446,14    | D   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 105.261,52    | D   | 53.084,88         | 0,00             | 53.084,88         | D   | 158.346,40   | D   |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO        | 19.446,31     | D   | 25.683,55         | 0,00             | 25.683,55         | D   | 45.129,86    | D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                | 6.576,06      | D   | 37.019,74         | 0,00             | 37.019,74         | D   | 43.595,80    | D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                | 8.976,23      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 8.976,23     | D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                             | 504.300,48    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 504.300,48   | D   |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                              | 24.444,30     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 24.444,30    | D   |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                     | 380,91        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 380,91       | D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | 17.668,92     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 17.668,92    | D   |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                           | 615,00        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 615,00       | D   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                         | 5,66          | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 5,66         | D   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                     | 33.158,11     | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 33.158,11    | D   |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     | 21,85         | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 21,85        | 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                                                              | 308.174,27    | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 308.174,27   | D   |
| 3.3.1.1.1.41.00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                                              | 488,26        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 488,26       | D   |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                                 | 0,00          | N   | 571.969,74        | 0,00             | 571.969,74        | D   | 571.969,74   | D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 721,00        | D   | 6.229,20          | 0,00             | 6.229,20          | D   | 6.950,20     | D   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 0,00          | N   | 16.600,00         | 0,00             | 16.600,00         | D   | 16.600,00    | 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                                            | 0,00          | N   | 6.300,00          | 0,00             | 6.300,00          | D   | 6.300,00     | D   |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | 618.057,00    | D   | 310.664,70        | 0,00             | 310.664,70        | D   | 928.721,70   | D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 202.632,99    | D   | 670.901,85        | 108.737,08       | 562.164,77        | D   | 764.797,76   | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 237.311,27    | D   | 128.417,41        | 0,00             | 128.417,41        | D   | 365.728,68   | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 28.537,35     | D   | 107.653,99        | 0,00             | 107.653,99        | D   | 136.191,34   | D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 0,00          | N   | 500.238,18        | 108.972,82       | 391.265,36        | D   | 391.265,36   | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 83.843,69     | D   | 189.728,49        | 0,00             | 189.728,49        | D   | 273.572,18   | D   |
| 3.3.2.3.1.24.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA                                    | 3.492,26      | D   | 908,61            | 0,00             | 908,61            | D   | 4.400,87     | D   |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   | 1.687.091,51  | D   | 2.030.270,62      | 15.143,20        | 2.015.127,42      | D   | 3.702.218,93 | D   |
| 3.3.2.3.1.33.00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                                      | 0,00          | N   | 5.340,57          | 0,00             | 5.340,57          | D   | 5.340,57     | D   |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | 25.654,86     | D   | 15.761,17         | 0,00             | 15.761,17         | D   | 41.416,03    | D   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 0,00          | N   | 3.714,49          | 0,00             | 3.714,49          | D   | 3.714,49     | D   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | 1.451.241,94  | D   | 1.262.805,18      | 0,00             | 1.262.805,18      | D   | 2.714.047,12 | D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 4.930,10      | D   | 614,77            | 0,00             | 614,77            | D   | 5.544,87     | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 10.722,58     | D   | 50.780,40         | 0,00             | 50.780,40         | D   | 61.502,98    | D   |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO        | 143,01        | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 143,01       | D   |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                                                               | 3.673,56      | D   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 3.673,56     | D   |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                                                        | 674.890,86    | D   | 348.486,01        | 0,00             | 348.486,01        | D   | 1.023.376,87 | D   |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                                | 0,00          | N   | 1.260,00          | 0,00             | 1.260,00          | D   | 1.260,00     | D   |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00          | N   | 735.507,45        | 0,00             | 735.507,45        | D   | 735.507,45   | D   |
| 3.9.7.4.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00          | N   | 81.272,70         | 0,00             | 81.272,70         | D   | 81.272,70    | D   |

| 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                               | 9.150,09       | D   | 4.668,74          | 27,21            | 4.641,53          | D   | 13.791,62      | D   |
| 3.9.9.9.2.99.00 | VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS                                    | 0,00           | N   | 26.126,52         | 26.126,52        | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE                                                                        | 35.595.114,30  | C   | 83.622,26         | 20.571.730,69    | 20.488.108,43     | C   | 56.083.222,73  | C   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 314.681,96     | C   | 0,00              | 146.689,55       | 146.689,55        | C   | 461.371,51     | C   |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 17.868.577,30  | C   | 402,93            | 8.877.242,63     | 8.876.839,70      | C   | 26.745.417,00  | C   |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                                                                        | 121.686.495,10 | D   | 17.026.867,03     | 0,00             | 17.026.867,03     | D   | 138.713.362,13 | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                      | 57.905.087,32  | D   | 35.443.446,02     | 0,00             | 35.443.446,02     | D   | 93.348.533,34  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                                                                      | 7.999.530,26   | D   | 9.626.243,43      | 0,00             | 9.626.243,43      | D   | 17.625.773,69  | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                 | 767.300,68     | C   | 0,00              | 2.516.070,51     | 2.516.070,51      | C   | 3.283.371,19   | 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                                                                       | 41.279.607,37  | D   | 27.773.534,82     | 9.324,32         | 27.764.210,50     | D   | 69.043.817,87  | D   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                        | 41.279.607,37  | C   | 9.324,32          | 27.773.534,82    | 27.764.210,50     | C   | 69.043.817,87  | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                       | 56.549.178,20  | C   | 45.069.689,45     | 19.542.937,54    | 25.526.751,91     | D   | 31.022.426,29  | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                             | 11.189.305,93  | C   | 41.191.922,96     | 45.787.795,62    | 4.595.872,66      | C   | 15.785.178,59  | C   |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | 2.028.922,05   | C   | 39.647.312,26     | 38.772.004,19    | 875.308,07        | D   | 1.153.613,98   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                                              | 51.919.088,92  | C   | 96.151,74         | 38.929.206,09    | 38.833.054,35     | C   | 90.752.143,27  | C   |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)                            | 50.084.536,26  | D   | 37.329.301,63     | 82.448,56        | 37.246.853,07     | D   | 87.331.389,33  | D   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                         | 50.084.536,26  | C   | 82.448,56         | 37.329.301,63    | 37.246.853,07     | C   | 87.331.389,33  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                      | 11.189.305,93  | C   | 41.191.922,96     | 45.787.795,62    | 4.595.872,66      | C   | 15.785.178,59  | C   |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                   | 2.028.922,05   | C   | 39.647.312,26     | 38.772.004,19    | 875.308,07        | D   | 1.153.613,98   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                              | 1.834.552,66   | C   | 37.425.453,37     | 39.011.654,65    | 1.586.201,28      | C   | 3.420.753,94   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | 50.084.536,26  | C   | 82.448,56         | 37.329.301,63    | 37.246.853,07     | C   | 87.331.389,33  | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                            | 998.719,55     | C   | 48.364,35         | 0,00             | 48.364,35         | D   | 950.355,20     | C   |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                                         | 170,00         | C   | 48.364,35         | 48.364,35        | 0,00              | N   | 170,00         | 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   | 48.364,35         | 48.364,35        | 0,00              | N   | 0,00           | N   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                               | 1.312.941,77   | C   | 0,00              | 48.364,35        | 48.364,35         | C   | 1.361.306,12   | 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                                                                 | 4.897,85       | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 4.897,85       | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                   | 37.874,00      | C   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | N   | 37.874,00      | 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   |
| 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                                                                    | 84.846.769,46  | D   | 27.773.534,82     | 9.324,32         | 27.764.210,50     | D   | 112.610.979,96 | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                            | 295.371.105,51 | C   | 37.503.231,43     | 2.673,55         | 37.500.557,88     | D   | 257.870.547,63 | C   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | 121.686.495,10 | D   | 17.026.867,03     | 0,00             | 17.026.867,03     | D   | 138.713.362,13 | D   |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                                                         | 121.686.495,10 | D   | 17.026.867,03     | 0,00             | 17.026.867,03     | D   | 138.713.362,13 | D   |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                                               | 481.368.555,34 | D   | 72.998.355,41     | 1.761.228,50     | 71.237.126,91     | D   | 552.605.682,25 | 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                                            | 9.782.590,58   | D   | 54.611.768,51     | 63.560.875,08    | 8.949.106,57      | C   | 833.484,01     | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                                | 51.586.488,86  | D   | 37.434.888,03     | 2.003.787,45     | 35.431.100,58     | D   | 87.017.589,44  | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                                   | 1.182.019,94   | C   | 48.364,35         | 1.534.254,27     | 1.485.889,92      | C   | 2.667.909,86   | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                                      | 3.200.409,06   | D   | 2.439.113,29      | 2.637,60         | 2.436.475,69      | D   | 5.636.884,75   | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 41.733.664,65  | D   | 47.682.761,72     | 2.489.615,76     | 45.193.145,96     | D   | 86.926.810,61  | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 35.376.930,86  | D   | 36.222.422,42     | 21,83            | 36.222.400,59     | D   | 71.599.331,45  | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                  | 23.981.299,80  | D   | 45.079.013,77     | 30.289.605,33    | 14.789.408,44     | D   | 38.770.708,24  | 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       | 11.189.305,93  | C   | 41.191.922,96     | 45.787.795,62    | 4.595.872,66      | C   | 15.785.178,59  | C   |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO    | 2.028.922,05   | C   | 39.647.312,26     | 38.772.004,19    | 875.308,07        | D   | 1.153.613,98   | C   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 170,00         | C   | 48.364,35         | 48.364,35        | 0,00              | N   | 170,00         | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                            | 1.834.552,66   | C   | 37.425.453,37     | 39.011.654,65    | 1.586.201,28      | C   | 3.420.753,94   | 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                              | 28.900.534,36    | D   | 1.488.527,52      | 1.801.781,27     | 313.253,75        | C   | 28.587.280,61    | D   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                               | 199.614.041,42   | C   | 44.916.098,74     | 38.188.414,20    | 6.727.684,54      | D   | 192.886.356,88   | C   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS                                                | 0,00             | N   | 48.364,35         | 48.364,35        | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS                                         | 50.084.536,26    | C   | 82.448,56         | 37.329.301,63    | 37.246.853,07     | C   | 87.331.389,33    | C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                 | 19.497.006,98    | D   | 0,00              | 948.600,78       | 948.600,78        | C   | 18.548.406,20    | D   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                     | 275.432.922,26   | D   | 2.486.964,04      | 45.501.716,28    | 43.014.752,24     | C   | 232.418.170,02   | D   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS             | 998.719,55       | C   | 48.364,35         | 0,00             | 48.364,35         | D   | 950.355,20       | C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  | 0,00             | N   | 17.026.867,03     | 17.026.867,03    | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA   | 56.549.178,20    | C   | 45.069.689,45     | 19.542.937,54    | 25.526.751,91     | D   | 31.022.426,29    | C   |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE    | 65.137.316,90    | C   | 2.516.070,51      | 45.069.689,45    | 42.553.618,94     | C   | 107.690.935,84   | C   |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL                                           | 0,00             | N   | 17.026.867,03     | 17.026.867,03    | 0,00              | N   | 0,00             | N   |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                         | 56.549.178,20    | C   | 45.069.689,45     | 19.542.937,54    | 25.526.751,91     | D   | 31.022.426,29    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                          | 11.189.305,93    | C   | 41.191.922,96     | 45.787.795,62    | 4.595.872,66      | C   | 15.785.178,59    | C   |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                              | 2.028.922,05     | C   | 39.647.312,26     | 38.772.004,19    | 875.308,07        | D   | 1.153.613,98     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                             | 1.834.552,66     | C   | 37.425.453,37     | 39.011.654,65    | 1.586.201,28      | C   | 3.420.753,94     | C   |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE                                          | 50.084.536,26    | C   | 82.448,56         | 37.329.301,63    | 37.246.853,07     | C   | 87.331.389,33    | C   |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE                                     | 18.557.596,47    | C   | 38.986.894,76     | 27.869.686,56    | 11.117.208,20     | D   | 7.440.388,27     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                    | 4.491.656,45     | C   | 37.425.453,37     | 39.011.654,65    | 1.586.201,28      | C   | 6.077.857,73     | C   |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 1.042.301.606,03 | C   | 45.035.409,00     | 47.760.148,98    | 2.724.739,98      | C   | 1.045.026.346,01 | C   |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO                                                      | 583.982.303,61   | D   | 2.569.412,60      | 80.612.806,45    | 78.043.393,85     | C   | 505.938.909,76   | 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                                            | 9.168.541,43     | C   | 64.928.049,97     | 56.535.745,00    | 8.392.304,97      | D   | 776.236,46       | C   |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO                                                 | 614.049,15       | C   | 38.071.500,59     | 37.514.698,99    | 556.801,60        | D   | 57.247,55        | C   |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                | 614.049,15       | C   | 38.071.500,59     | 37.514.698,99    | 556.801,60        | D   | 57.247,55        | C   |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 50.972.439,71    | C   | 79.810,96         | 36.067.713,14    | 35.987.902,18     | C   | 86.960.341,89    | 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                         | 1.182.019,94  | D   | 1.534.254,27      | 48.364,35        | 1.485.889,92      | D   | 2.667.909,86  | D   |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO                                                          | 3.200.409,06  | C   | 2.637,60          | 2.439.113,29     | 2.436.475,69      | C   | 5.636.884,75  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)           | 401.036,17    | C   | 0,00              | 202.137,34       | 202.137,34        | C   | 603.173,51    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                            | 168.306,39    | C   | 0,00              | 82.816,44        | 82.816,44         | C   | 251.122,83    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV        | 52.743,25     | C   | 0,00              | 26.126,52        | 26.126,52         | C   | 78.869,77     | C   |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                               | 0,00          | N   | 0,00              | 231,00           | 231,00            | C   | 231,00        | C   |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                    | 95.055,22     | C   | 0,00              | 201.678,04       | 201.678,04        | C   | 296.733,26    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS                                                         | 505.145,67    | C   | 1.507,20          | 346.424,78       | 344.917,58        | C   | 850.063,25    | C   |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS                                                        | 1.545.159,88  | C   | 1.130,40          | 1.092.550,31     | 1.091.419,91      | C   | 2.636.579,79  | C   |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 153.953,59       | 153.953,59        | C   | 153.953,59    | C   |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                        | 450.380,64    | C   | 14,12             | 338.595,87       | 338.581,75        | C   | 788.962,39    | C   |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                                  | 481.727,07    | C   | 0,00              | 557.921,84       | 557.921,84        | C   | 1.039.648,91  | C   |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                                  | 17.058.921,26 | C   | 0,00              | 19.159.793,22    | 19.159.793,22     | C   | 36.218.714,48 | C   |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                                    | 8.394,15      | C   | 0,00              | 4.943,22         | 4.943,22          | C   | 13.337,37     | C   |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | 20.524.882,08 | C   | 2.486.964,04      | 25.181.961,62    | 22.694.997,58     | C   | 43.219.879,66 | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 206.981,55    | C   | 0,00              | 200.831,54       | 200.831,54        | C   | 407.813,09    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 84.866,94     | C   | 0,00              | 83.726,94        | 83.726,94         | C   | 168.593,88    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 52.743,25     | C   | 0,00              | 26.126,52        | 26.126,52         | C   | 78.869,77     | C   |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA                                           | 0,00          | N   | 0,00              | 231,00           | 231,00            | C   | 231,00        | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ                                                | 95.055,22     | C   | 0,00              | 110.588,31       | 110.588,31        | C   | 205.643,53    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS                                                     | 0,00          | N   | 0,00              | 514.995,45       | 514.995,45        | C   | 514.995,45    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS                                                    | 313.901,05    | C   | 0,00              | 68.308,31        | 68.308,31         | C   | 382.209,36    | C   |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                     | 0,00          | N   | 0,00              | 153.953,59       | 153.953,59        | C   | 153.953,59    | C   |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)                                                  | 450.307,02    | C   | 0,00              | 338.571,15       | 338.571,15        | C   | 788.878,17    | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                            | 1.647.581,41  | C   | 14,12             | 221.276,60       | 221.262,48        | C   | 1.868.843,89  | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 8.394,15      | C   | 0,00              | 4.943,22         | 4.943,22          | C   | 13.337,37     | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 9.177.589,92  | C   | 7,71              | 11.438.211,77    | 11.438.204,06     | C   | 20.615.793,98 | C   |

| CONTA           | DESCRIÇÃO                               | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR | MOVIMENTO<br>CREDOR | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL   | C/D |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 23.781.423,22 | C   | 0,00                 | 23.394.285,95       | 23.394.285,95        | C   | 47.175.709,17 | C   |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00          | N   | 2.920.758,25         | 2.920.758,25        | 0,00                 | N   | 0,00          | N   |