



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS				
ATIVO:	138.427.735,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	25.975.581,18 C	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	48.912.696,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	161.364.851,27 C	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	379.627.193,55 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	379.627.193,55 C	
CONTROLES DEVEDORES:	2.983.277.894,53 D	CONTROLES CREDITORES:	2.983.277.894,53 C	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.391.823,20	D	79.409.405,10	74.421.286,31	4.988.118,79	31.379.941,99	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	12.057.255,44	D	14.986.212,72	22.775.888,27	7.789.675,55	4.267.579,89	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.959,65	D	3.983,56	3.959,65	23,91	3.983,56	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	449.036,06	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	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	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.565.557,36	D	4.853.440,97	3.725.485,27	1.127.955,70	3.693.513,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.471.673,10	D	21.453.617,61	21.450.474,32	3.143,29	D	2.474.816,39
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.425.098,46	D	22.286.313,58	21.077.635,42	1.208.678,16	D	28.633.776,62
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.502.551,99	D	8.899.085,46	9.413.426,87	514.341,41	C	26.988.210,58
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.285,17	D	69.527,88	27.325,24	42.202,64	D	176.487,81
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.983,60	D	0,00	1.980,25	1.980,25	C	28.003,35
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,18	D	0,00	0,00	0,00	N	54,18
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	11.234.946,81	D	66.247,45	230.658,38	164.410,93	C	11.070.535,88
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	101.557,10	D	0,00	351,32	351,32	C	101.205,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.474,88	D	44.676,00	11.772,08	32.903,92	D	144.378,80
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
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
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
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89
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
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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.855.216,62	D	6.600,00	0,00	6.600,00	D	3.861.816,62
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
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
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
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	982.503,52	D	371.450,00	0,00	371.450,00	D	1.353.953,52
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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.543.939,64	D	5.843,00	0,00	5.843,00	D	2.549.782,64
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.700,38	D	0,00	0,00	0,00	N	207.700,38
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
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
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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00	N	672.712,23

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	286.450,00	286.450,00	C	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	5.843,00	5.843,00	C	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	133.011,94	C	1.464.462,01	1.380.697,86	83.764,15	D	49.247,79	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	234.960,82	C	38.043,68	92.607,03	54.563,35	C	289.524,17	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	427.737,10	C	31.137,32	30.868,10	269,22	D	427.467,88	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	111,89	C	0,00	0,00	0,00	N	111,89	C
2.1.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	606,00	C	606,00	0,00	606,00	D	0,00	N
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.452,03	2.452,03	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	176.556,72	176.556,72	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	23.640,15	47.429,59	23.789,44	C	23.789,44	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	75.900,88	75.900,88	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.588,30	3.588,30	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.614.550,38	C	34.371.798,85	38.090.744,43	3.718.945,58	C	8.333.495,96	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	18.226,42	28.417,23	10.190,81	C	10.190,81	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	19.853,37	19.853,37	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	242.171,26	242.171,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.522,16	C	11.074,90	11.074,90	0,00	N	1.522,16	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	56,53	C	260.108,73	260.108,73	0,00	N	56,53	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.775,81	5.775,81	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	93.428,85	C	88.278,36	117.171,31	28.892,95	C	122.321,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	105.180,94	C	86.194,14	86.347,44	153,30	C	105.334,24	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	275.363,73	C	110.047,89	161.525,37	51.477,48	C	326.841,21	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.967,36	C	0,00	23,91	23,91	C	3.991,27	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	460.540,64	460.540,64	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	139,84	C	88.343,70	92.996,09	4.652,39	C	4.792,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	393.922,66	C	395.871,00	365.558,74	30.312,26	D	363.610,40	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	836.163,53	C	1.049.428,05	1.191.247,02	141.818,97	C	977.982,50	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.554,11	C	8.705,35	8.173,88	531,47	D	3.022,64	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	258,84	517,68	258,84	C	258,84	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	14.801.336,73	C	0,00	0,00	0,00	N	14.801.336,73	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.253.417,54	C	0,00	0,00	0,00	N	3.253.417,54	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	37.887,94	C	0,00	0,00	0,00	N	37.887,94	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	36.175,43	C	0,00	0,00	0,00	N	36.175,43	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	427.278,74	C	0,00	0,00	0,00	N	427.278,74	C
2.2.3.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.449.340,56	C	0,00	0,00	0,00	N	1.449.340,56	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.682.644,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.682.644,76	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	455.402,76	C	0,00	0,00	0,00	N	455.402,76	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	146.763,42	C	5.537,45	0,00	5.537,45	D	141.225,97	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	2.572.433,44	C	1.590,55	0,00	1.590,55	D	2.570.842,89	C
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	1.590,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.590,55	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	74.407.366,93	D	20.566.221,49	330.725,05	20.235.496,44	D	94.642.863,37	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	718.115,37	D	0,00	0,00	0,00	N	718.115,37	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.260.948,71	D	601.793,91	0,00	601.793,91	D	2.862.742,62	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	15.496,99	D	3.849,34	0,00	3.849,34	D	19.346,33	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	92.869,63	D	25.148,48	0,00	25.148,48	D	118.018,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	754.818,43	D	194.959,80	0,00	194.959,80	D	949.778,23	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.687,20	D	2.663,90	0,00	2.663,90	D	12.351,10	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	351.659,63	D	92.589,41	0,00	92.589,41	D	444.249,04	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.213,94	D	30.862,23	0,00	30.862,23	D	148.076,17	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	724.797,56	D	137.597,01	0,00	137.597,01	D	862.394,57	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	48.360,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	60.360,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	99.251,43	D	34.064,24	0,00	34.064,24	D	133.315,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	50,90	D	17,62	0,00	17,62	D	68,52	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16,76	D	5,87	0,00	5,87	D	22,63	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.910,13	D	66.189,54	0,00	66.189,54	D	132.099,67	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.229,80	D	31.500,00	10.500,00	21.000,00	D	50.229,80	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	488.460,06	D	176.556,72	0,00	176.556,72	D	665.016,78	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.588,30	D	3.588,30	0,00	3.588,30	D	7.176,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	230.384,18	D	75.900,88	0,00	75.900,88	D	306.285,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	7.289,83	D	2.452,03	0,00	2.452,03	D	9.741,86	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	67.233,16	D	47.429,59	0,00	47.429,59	D	114.662,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.609,03	D	3.580,32	0,00	3.580,32	D	18.189,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	70.267,91	D	43.028,61	0,00	43.028,61	D	113.296,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	42.371,31	D	25.708,32	0,00	25.708,32	D	68.079,63	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.030,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.030,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.663,37	D	43.128,04	0,00	43.128,04	D	49.791,41	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	32.975,91	D	1.980,25	0,00	1.980,25	D	34.956,16	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	114.257,93	D	14.318,49	0,00	14.318,49	D	128.576,42	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	170.863,63	D	10.961,71	0,00	10.961,71	D	181.825,34	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.445,45	D	11.772,08	0,00	11.772,08	D	51.217,53	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	112,00	D	24,00	0,00	24,00	D	136,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	714,00	D	0,00	0,00	0,00	N	714,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,48	D	64,07	0,00	64,07	D	526,55	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	71.733,12	D	13.020,90	0,00	13.020,90	D	84.754,02	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	159,92	D	7.192,18	0,00	7.192,18	D	7.352,10	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.133,90	D	0,00	0,00	0,00	N	8.133,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	295,85	D	40,05	0,00	40,05	D	335,90	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	9,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.309.391,34	D	205.378,18	0,00	205.378,18	D	1.514.769,52	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.913,08	D	351,32	0,00	351,32	D	2.264,40	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	30.465,51	D	11.581,66	0,00	11.581,66	D	42.047,17	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	275,00	D	0,00	0,00	0,00	N	275,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.899,91	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	17.199,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.640,40	D	25.200,00	8.400,00	16.800,00	D	44.440,40
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	937.760,45	D	268.121,48	0,00	268.121,48	D	1.205.881,93
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	862.725,47	D	315.092,04	8.183,99	306.908,05	D	1.169.633,52
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	478.689,02	D	108.488,79	13,72	108.475,07	D	587.164,09
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	150.021,77	D	74.208,35	0,00	74.208,35	D	224.230,12
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	413.287,54	D	189.539,55	0,00	189.539,55	D	602.827,09
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	300.279,38	D	116.455,75	0,00	116.455,75	D	416.735,13
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.180,00	D	20.504,42	0,00	20.504,42	D	29.684,42
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	37.649,47	D	28.417,23	0,00	28.417,23	D	66.066,70
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.139.059,47	D	12.887.321,78	43.750,56	12.843.571,22	D	29.982.630,69
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	10.681,14	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	16.021,71
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	56.149,63	D	23.442,48	0,00	23.442,48	D	79.592,11
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.332,08	D	1.684,80	0,00	1.684,80	D	13.016,88
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.365.856,98	D	692.721,87	0,00	692.721,87	D	3.058.578,85
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.386,47	D	19.723,75	0,00	19.723,75	D	67.110,22
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.325,83	D	58.225,90	0,00	58.225,90	D	131.551,73
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	N	522.383,88	0,00	522.383,88	D	522.383,88
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	40.554,31	D	0,00	0,00	0,00	N	40.554,31
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	19.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	744.246,24	D	242.171,26	0,00	242.171,26	D	986.417,50
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.200,00
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	231.055,81	D	130.026,10	0,00	130.026,10	D	361.081,91
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.610,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.610,22
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	40.108,86	D	6.382,73	0,00	6.382,73	D	46.491,59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS							
	GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS							
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	94.790.000,98	C	6.122.705,44	30.120.022,73	23.997.317,29	118.787.318,27	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	185.530,81	C	35.831,61	133.353,85	97.522,24	283.053,05	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.317,41	C	0,00	113,64	113,64	11.431,05	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	734,15	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	265,30	C	0,00	0,00	0,00	265,30	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	68.389,12	C	0,00	0,00	0,00	68.389,12	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	33.366.202,55	C	51.627,68	8.899.085,46	8.847.457,78	42.213.660,33	C
	GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS							
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	159.750,185,63	D	60.078.335,34	0,00	60.078.335,34	219.828.520,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	96.970.022,52	D	10.695.366,39	0,00	10.695.366,39	107.665.388,91	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.315.633,46	D	27.097.136,38	0,00	27.097.136,38	53.412.769,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.260.408,25	C	0,00	464.218,03	464.218,03	3.724.626,28	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.233.106,38	D	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	140.517,92	D	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	124.963.006,85	D	41.005.395,04	8.757.434,48	32.247.960,56	157.210.967,41	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	124.963.006,85	C	8.757.434,48	41.005.395,04	32.247.960,56	157.210.967,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	39.724.937,90	C	37.792.502,77	60.542.553,37	22.750.050,60	62.474.988,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.096.728,73	C	38.656.273,24	38.069.302,14	586.971,10	15.509.757,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	465.813,77	C	38.624.277,45	38.329.488,56	294.808,89	171.004,88	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	103.462.705,23	C	147.154,51	38.357.219,24	38.210.064,73	141.672.769,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	100.026.412,82	D	35.932.332,56	1.855.001,76	34.077.330,80	134.103.743,62	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100.026.412,82	C	1.855.001,76	35.932.332,56	34.077.330,80	134.103.743,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.096.728,73	C	38.656.273,24	38.069.302,14	586.971,10	15.509.757,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	465.813,77	C	38.624.277,45	38.329.468,56	294.808,89	D	171.004,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.436.292,41	C	36.069.745,91	40.202.479,84	4.132.733,93	C	7.569.026,34	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	100.026.412,82	C	1.855.001,76	35.932.332,56	34.077.330,80	C	134.103.743,62	C
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509,58	C	3.760,66	3.760,66	0,00	N	509,58	C
6.3.1.2.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	201.183,03	C	12.457,94	3.760,66	8.697,28	D	192.485,75	C
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.283,24	C	12.531,02	8.697,28	3.833,74	D	48.449,50	C
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.321.944,37	C	0,00	8.770,36	8.770,36	C	1.330.714,73	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	708.382,08	C	0,00	3.760,66	3.760,66	C	712.142,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	97.106,25	C	58.813,64	29.700,00	29.113,64	D	67.992,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	57.060,04	C	29.700,00	58.700,00	29.000,00	C	86.060,04	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	6.671,52	C	0,00	113,64	113,64	C	6.785,16	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	159.089.918,33	D	41.005.395,04	8.757.434,48	32.247.960,56	D	191.337.878,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	190.347.388,84	C	30.787.051,27	35.831,61	30.751.219,66	D	159.596.169,18	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.750.185,63	D	60.078.335,34	0,00	60.078.335,34	D	219.828.520,97	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	159.750.185,63	D	60.078.335,34	0,00	60.078.335,34	D	219.828.520,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.224.969.422,24	D	79.512.599,30	21.977.523,53	57.535.075,77	D	1.282.504.498,01	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	26.391.823,20	D	79.409.405,10	74.421.286,31	4.988.118,79	D	31.379.941,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	501.863.648,18	D	39.410.088,03	2.342.854,60	37.067.233,43	D	538.930.881,61	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.236.596,97	C	59.921,38	2.291.234,80	2.231.313,42	C	10.467.910,39	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	7.873.586,90	D	2.429.938,32	0,00	2.429.938,32	D	10.303.525,22	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	51.421.676,45	D	47.781.594,09	2.191.128,15	45.590.465,94	D	97.012.142,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.388.263,82	D	30.181.027,99	87.055,71	30.093.972,28	D	64.482.236,10	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.695.469,50	C	48.549.937,25	41.473.487,37	5.076.449,88	D	26.619.019,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.096.728,73	C	38.656.273,24	38.069.302,14	586.971,10	D	15.509.757,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	465.813,77	C	38.624.277,45	38.329.468,56	294.808,89	D	171.004,88	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	201.183,03	C	12.457,94	3.760,66	8.697,28	D	192.485,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.436.292,41	C	36.069.745,91	40.202.479,84	4.132.733,93	C	7.569.026,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.355.468,79	D	2.278.703,78	1.723.930,06	554.773,72	D	23.910.242,51	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	283.091.665,56	C	44.991.512,28	31.335.173,46	13.656.338,82	D	269.435.326,74	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	52.283,24	C	12.531,02	8.697,28	3.833,74	D	48.449,50	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	100.026.412,82	C	1.855.001,76	35.932.332,56	34.077.330,80	C	134.103.743,62	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.966.235,50	C	51.224,10	1.643.690,64	1.592.466,54	C	6.558.702,04	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	46.257.320,00	C	2.220.828,15	45.599.350,53	43.378.522,38	C	89.635.842,38	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509,58	C	3.760,66	3.760,66	0,00	N	509,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	60.078.335,34	60.078.335,34	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	39.724.937,90	C	37.792.502,77	60.542.553,37	22.750.050,60	C	62.474.988,50	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	120.025.247,73	C	464.218,03	37.792.502,77	37.328.284,74	C	157.353.532,47	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	60.078.335,34	60.078.335,34	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	39.724.937,90	C	37.792.502,77	60.542.553,37	22.750.050,60	C	62.474.988,50	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	16.096.728,73	C	38.656.273,24	38.069.302,14	586.971,10	D	15.509.757,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	465.813,77	C	38.624.277,45	38.329.468,56	294.808,89	D	171.004,88	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.436.292,41	C	36.069.745,91	40.202.479,84	4.132.733,93	C	7.569.026,34	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	100.026.412,82	C	1.855.001,76	35.932.332,56	34.077.330,80	C	134.103.743,62	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	40.379.886,07	C	47.113.609,84	41.146.682,69	5.966.927,15	D	34.412.958,92	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.050.624,35	C	36.069.745,91	40.202.479,84	4.132.733,93	C	10.183.358,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.035.849.298,04	C	46.053.471,35	40.787.953,79	5.265.517,56	D	1.030.583.780,48	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	142.689.613,78	C	4.127.054,01	68.761.840,56	64.634.786,55	C	207.324.400,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	25.379.622,48	C	76.172.154,36	79.816.592,68	3.644.438,32	C	29.024.060,80	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.012.200,72	C	40.002.074,58	41.345.755,05	1.343.680,47	C	2.355.881,19	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.012.200,72	C	40.002.074,58	41.345.755,05	1.343.680,47	C	2.355.881,19	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	500.851.447,46	C	1.935.667,02	37.659.219,98	35.723.552,96	C	536.575.000,42	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.236.596,97	D	2.291.234,80	59.921,38	2.231.313,42	D	10.467.910,39	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	7.873.586,90	C	0,00	2.429.938,32	2.429.938,32	C	10.303.525,22	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	687.730,35	C	0,00	185.296,22	185.296,22	C	873.026,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	332.508,39	C	0,00	87.772,46	87.772,46	C	420.280,85	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	113.073,30	C	0,00	29.398,85	29.398,85	C	142.472,15	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	4.237,05	C	0,00	323,67	323,67	C	4.560,72	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	299.825,80	C	0,00	92.672,42	92.672,42	C	392.498,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	936.014,35	C	0,00	272.385,77	272.385,77	C	1.208.400,12	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.971.939,16	C	0,00	1.140.022,92	1.140.022,92	C	4.111.962,08	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	398.746,04	C	0,00	161.525,37	161.525,37	C	560.271,41	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.225.967,15	C	0,00	460.564,55	460.564,55	C	2.686.531,70	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	211.689,94	C	0,00	700.560,24	700.560,24	C	912.250,18	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	31.829.176,65	C	0,00	21.450.474,32	21.450.474,32	C	53.279.650,97	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	19.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.655.840,89	C	2.191.128,15	22.740.056,66	20.548.928,51	C	29.204.769,40	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	514.381,15	C	0,00	179.007,41	179.007,41	C	693.388,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	244.230,03	C	0,00	88.278,36	88.278,36	C	332.508,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	113.073,30	C	0,00	0,00	0,00	N	113.073,30	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/PIF	4.477,41	C	0,00	310,04	310,04	C	4.787,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	379.899,40	C	0,00	88.033,66	88.033,66	C	467.933,06	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	948.920,94	C	0,00	308.833,54	308.833,54	C	1.257.754,48	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	2.964.653,39	C	51.224,10	1.049.428,05	998.203,95	C	3.962.857,34	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	406.526,40	C	0,00	110.047,89	110.047,89	C	516.574,29	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.532.819,59	C	0,00	460.540,64	460.540,64	C	3.993.360,23	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.134.031,12	C	0,00	1.828.539,85	1.828.539,85	C	2.962.570,97	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	19.200,00	C	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.148.220,14	C	0,00	13.733.464,62	13.733.464,62	C	19.881.684,76	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.713.096,33	C	35.831,61	12.795.084,57	12.759.252,96	C	33.472.349,29	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.741,16	9.741,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.764.965,77	2.764.965,77	0,00	N	0,00	N