



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:	Junho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:	142.099.477,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:			25.413.541,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	76.730.830,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			193.416.766,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	415.366.696,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:			415.366.696,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.149.283.747,21 D	CONTROLES CREDITORES:			3.149.283.747,21 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	31.379.941,99	D	55.672.421,14	50.316.799,98	5.355.621,16	D	36.735.563,15	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	4.267.579,89	D	3.264.277,05	5.400.000,00	2.135.722,95	C	2.131.856,94	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	3.983,56	D	25,00	0,00	25,00	D	4.008,56	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	25.000,00	15.000,00	10.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	3.693.513,06	D	7.507,51	81.494,28	73.986,77	C	3.619.526,29	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	2.474.816,39	D	15.404.517,11	15.407.660,40	3.143,29	C	2.471.673,10
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.633.776,62	D	20.395.502,89	19.889.378,89	506.124,00	D	29.139.900,62
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.988.210,58	D	14.930.599,27	14.783.288,24	147.311,03	D	27.135.521,61
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.487,81	D	13.282,03	19.065,50	5.783,47	C	170.704,34
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.003,35	D	4.537,50	1.868,89	2.668,61	D	30.671,96
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	11.070.535,88	D	65.164,10	210.574,40	145.410,30	C	10.925.125,58
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	101.205,78	D	0,00	313,92	313,92	C	100.891,86
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144.378,80	D	0,00	8.247,01	8.247,01	C	136.131,79
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	3.861.816,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.353.953,52	D	22.600,00	0,00	22.600,00	D	1.376.553,52
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	2.549.782,64	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	398.945,29	D	0,00	0,00	0,00	N	398.945,29	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00	N	134.361,45	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.247,79	C	1.210.425,75	1.162.591,17	47.834,58	D	1.413,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	289.524,17	C	41.129,42	91.619,79	50.490,37	C	340.014,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	427.467,88	C	23.873,87	30.538,71	6.664,84	C	434.132,72	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	6.437,29	6.437,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	111,89	C	0,00	0,00	0,00	N	111,89	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.212,00	1.212,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.454,01	2.454,01	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	175.544,92	175.544,92	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.789,44	C	23.789,44	0,00	23.789,44	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	76.754,91	77.191,19	436,28	C	436,28	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	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	8.333.495,96	C	30.632.103,82	37.733.654,55	7.101.550,73	C	15.435.046,69	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.190,81	C	20.689,14	10.498,33	10.190,81	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	13.337,98	17.966,98	4.629,00	C	4.629,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	436,67	436,67	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	281.613,04	281.613,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.522,16	C	112.663,10	212.663,10	100.000,00	C	101.522,16	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	56,53	C	92.781,49	92.858,69	77,20	C	133,73	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.815,17	5.815,17	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	122.321,80	C	151.224,36	124.062,74	27.161,62	D	95.160,18	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	105.334,24	C	86.347,44	85.766,73	580,71	D	104.753,53	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	326.841,21	C	305.900,53	144.375,16	161.525,37	D	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.991,27	C	0,00	25,00	25,00	C	4.016,27	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	502.578,11	502.578,11	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.792,23	C	102.819,84	99.085,52	3.734,32	D	1.057,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	363.610,40	C	293.611,86	392.639,71	99.027,85	C	462.638,25	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	977.982,50	C	882.222,31	884.249,94	2.027,63	C	980.010,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.022,64	C	25.651,26	25.416,78	234,48	D	2.788,16	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	258,84	C	20.258,84	20.261,69	2,85	C	261,69	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	141.225,97	C	903.499,81	1.565.806,34	662.306,53	C	803.532,50	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	2.570.842,89	C	11.756,92	6.433,57	5.323,35	D	2.565.519,54	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	SUPERÁVITS 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	94.642.863,37	D	8.499.520,24	190.616,63	8.308.903,61	D	102.951.766,98	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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS 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	2.862.742,62	D	598.704,76	0,00	598.704,76	D	3.461.447,38	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	19.346,33	D	3.849,34	0,00	3.849,34	D	23.195,67	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	118.018,11	D	21.270,00	0,00	21.270,00	D	139.288,11	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	949.778,23	D	197.616,80	0,00	197.616,80	D	1.147.395,03	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.351,10	D	2.542,85	0,00	2.542,85	D	14.893,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	444.249,04	D	91.602,17	0,00	91.602,17	D	535.851,21	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	148.076,17	D	30.532,84	0,00	30.532,84	D	178.609,01	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	862.394,57	D	137.100,94	0,00	137.100,94	D	999.495,51	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	60.360,00	D	16.400,00	0,00	16.400,00	D	76.760,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	133.315,67	D	29.623,24	0,00	29.623,24	D	162.938,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	68,52	D	17,62	0,00	17,62	D	86,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22,63	D	5,87	0,00	5,87	D	28,50	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.099,67	D	63.951,20	0,00	63.951,20	D	196.050,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.229,80	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	60.729,80	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	6.437,29	0,00	6.437,29	D	6.437,29	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	665.016,78	D	175.544,92	0,00	175.544,92	D	840.561,70	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	7.176,60	D	3.588,30	0,00	3.588,30	D	10.764,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	306.285,06	D	77.191,19	0,00	77.191,19	D	383.476,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	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	7.176,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	9.741,86	D	2.454,01	0,00	2.454,01	12.195,87	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	114.662,75	D	0,00	0,00	0,00	114.662,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.189,35	D	3.746,86	0,00	3.746,86	21.936,21	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	113.296,52	D	10.458,83	0,00	10.458,83	123.755,35	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	68.079,63	D	7.367,53	0,00	7.367,53	75.447,16	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.030,00	D	1.212,00	606,00	606,00	3.636,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	49.791,41	D	5.750,00	0,00	5.750,00	55.541,41	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	34.956,16	D	1.868,89	0,00	1.868,89	36.825,05	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	128.576,42	D	8.857,13	0,00	8.857,13	137.433,55	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	181.825,34	D	6.701,48	0,00	6.701,48	188.526,82	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.217,53	D	8.247,01	0,00	8.247,01	59.464,54	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	136,00	D	8,00	0,00	8,00	144,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	714,00	D	0,00	0,00	0,00	714,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	526,55	D	36,54	0,00	36,54	563,09	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	84.754,02	D	14.653,17	0,00	14.653,17	99.407,19	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	7.352,10	D	0,00	3.736,94	3.736,94	3.615,16	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.133,90	D	875,35	0,00	875,35	9.009,25	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	335,90	D	37,20	0,00	37,20	373,10	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	9,00	D	0,00	0,00	0,00	9,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.514.769,52	D	184.415,79	0,00	184.415,79	1.699.185,31	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.264,40	D	313,92	0,00	313,92	2.578,32	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	42.047,17	D	6.210,06	0,00	6.210,06	48.257,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00	5.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	275,00	D	0,00	0,00	0,00	275,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.199,88	D	0,00	0,00	0,00	17.199,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.440,40	D	8.229,90	0,00	8.229,90	D	52.670,30	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	1.205.881,93	D	269.077,38	0,00	269.077,38	D	1.474.959,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.169.633,52	D	174.812,11	0,00	174.812,11	D	1.344.445,63	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	587.164,09	D	105.847,57	0,00	105.847,57	D	693.011,66	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	224.230,12	D	58.951,99	0,00	58.951,99	D	283.182,11	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	602.827,09	D	21.516,00	0,00	21.516,00	D	624.343,09	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	416.735,13	D	118.382,30	0,00	118.382,30	D	535.117,43	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.684,42	D	0,00	0,00	0,00	N	29.684,42	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	66.066,70	D	10.498,33	0,00	10.498,33	D	76.565,03	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	29.982.630,69	D	23.174.336,45	6.825,00	23.167.511,45	D	53.150.142,14	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	16.021,71	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	21.362,28	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	79.592,11	D	0,00	0,00	0,00	N	79.592,11	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.016,88	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D	15.016,88	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.058.578,85	D	1.175.310,14	238.489,15	936.820,99	D	3.995.399,84	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.110,22	D	11.538,70	0,00	11.538,70	D	78.648,92	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.551,73	D	27.656,21	0,00	27.656,21	D	159.207,94	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	436,67	0,00	436,67	D	436,67	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	522.383,88	D	0,00	0,00	0,00	N	522.383,88	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	40.554,31	D	81,19	0,00	81,19	D	40.635,50	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	19.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.200,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	767.877,00	0,00	767.877,00	D	767.877,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	986.417,50	D	281.613,04	0,00	281.613,04	D	1.268.030,54	D
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	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	361.081,91	D	92.777,50	0,00	92.777,50	D	453.859,41	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.610,22	D	6.433,57	0,00	6.433,57	D	8.043,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.491,59	D	25.380,79	0,00	25.380,79	D	71.872,38	D

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	0,00	N	58.301,41	58.301,41	0,00	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	118.787.318,27	C	9.109.064,82	32.150.940,87	23.041.876,05	141.829.194,32	C
4.4.5.1.1.00.00	SERVICOS DE SAUDE	283.053,05	C	0,00	45.279,79	45.279,79	328.332,84	C
4.6.4.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.431,05	C	0,00	37.169,72	37.169,72	48.600,77	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	734,15	C	0,00	0,00	0,00	734,15	C
4.9.9.6.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	265,30	C	0,00	0,00	0,00	265,30	C
4.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES	68.389,12	C	0,00	0,00	0,00	68.389,12	C
4.9.9.9.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	42.213.660,33	C	0,00	8.927.589,96	8.927.589,96	51.141.250,29	C
5.2.2.2.1.01.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	219.828.520,97	D	5.261.873,35	0,00	5.261.873,35	225.090.394,32	D
5.2.2.9.2.01.01	GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	107.665.388,91	D	9.387.618,86	0,00	9.387.618,86	117.053.007,77	D
5.2.2.9.2.01.02	PROVISAO RECEBIDA	53.412.769,84	D	21.730.919,23	0,00	21.730.919,23	75.143.689,07	D
5.2.2.9.2.01.03	EMISSAO DE EMPENHOS	3.724.626,28	C	0,00	640.908,77	640.908,77	4.365.535,05	C
5.3.1.1.0.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	2.233.106,38	D	0,00	0,00	0,00	2.233.106,38	D
5.3.1.2.0.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51.195,92	D	0,00	0,00	0,00	51.195,92	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.517,92	D	0,00	0,00	0,00	140.517,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.319,89	D	0,00	0,00	0,00	20.319,89	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.210.967,41	D	40.470.375,59	9.109.064,82	31.361.310,77	188.572.278,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	157.210.967,41	C	9.109.064,82	40.470.375,59	31.361.310,77	188.572.278,18	C
6.2.2.1.1.00.00	RECEITA REALIZADA	62.474.988,50	C	31.118.538,09	5.902.782,12	25.215.755,97	37.259.232,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	15.509.757,63	C	36.292.711,29	31.569.130,11	4.723.581,18	10.786.176,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.004,88	C	34.806.732,88	35.842.419,15	1.035.686,27	1.206.691,15	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	141.672.769,96	C	190.616,63	34.356.140,86	34.165.524,23	175.838.294,19	C
6.2.2.1.3.03.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	134.103.743,62	D	31.685.813,15	3.559.917,07	28.125.896,08	162.229.639,70	D
6.2.2.1.3.04.00	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	134.103.743,62	C	3.559.917,07	31.685.813,15	28.125.896,08	162.229.639,70	C
6.2.2.9.2.01.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.509.757,63	C	36.292.711,29	31.569.130,11	4.723.581,18	10.786.176,45	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	171.004,88	C	34.806.732,88	35.842.419,15	1.035.686,27	C	1.206.691,15	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.569.026,34	C	31.876.429,78	37.916.057,93	6.039.628,15	C	13.608.654,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	134.103.743,62	C	3.559.917,07	31.685.813,15	28.125.896,08	C	162.229.639,70	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509,58	C	0,00	0,00	0,00	N	509,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	192.485,75	C	0,00	0,00	0,00	N	192.485,75	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.449,50	C	0,00	0,00	0,00	N	48.449,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.330.714,73	C	0,00	0,00	0,00	N	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	712.142,74	C	0,00	0,00	0,00	N	712.142,74	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	67.992,61	C	37.869,72	0,00	37.869,72	D	30.122,89	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	86.060,04	C	0,00	700,00	700,00	C	86.760,04	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	6.785,16	C	0,00	37.169,72	37.169,72	C	43.954,88	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	191.337.878,89	D	40.470.375,59	9.109.064,82	31.361.310,77	D	222.699.189,66	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.596.169,18	C	12.313.188,07	58,79	12.313.129,28	D	147.283.039,90	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	219.828.520,97	D	5.261.873,35	0,00	5.261.873,35	D	225.090.394,32	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	219.828.520,97	D	5.261.873,35	0,00	5.261.873,35	D	225.090.394,32	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.282.504.498,01	D	60.913.922,08	15.356.618,91	45.557.303,17	D	1.328.061.801,18	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	31.379.941,99	D	55.672.421,14	50.316.799,98	5.355.621,16	D	36.735.563,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	538.930.881,61	D	30.147.465,69	4.227.959,25	25.919.506,44	D	564.850.388,05	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.467.910,39	C	37.400,04	2.319.495,17	2.282.095,13	C	12.750.005,52	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	10.303.525,22	D	2.196.022,55	58,79	2.195.963,76	D	12.499.488,98	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	97.012.142,39	D	23.587.780,34	428.886,52	23.158.893,82	D	120.171.036,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	64.482.236,10	D	11.939.872,75	37.400,04	11.902.472,71	D	76.384.708,81
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.619.019,62	C	40.227.602,91	41.148.454,08	920.851,17	C	27.539.870,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.509.757,63	C	36.292.711,29	31.569.130,11	4.723.581,18	D	10.786.176,45
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	171.004,88	C	34.806.732,88	35.842.419,15	1.035.686,27	C	1.206.691,15
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	192.485,75	C	0,00	0,00	0,00	N	192.485,75
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.569.026,34	C	31.876.429,78	37.916.057,93	6.039.628,15	C	13.608.654,49
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.910.242,51	D	2.319.553,96	1.438.530,50	881.023,46	D	24.791.265,97
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	269.435.326,74	C	20.932.839,57	11.340.885,34	9.591.954,23	D	259.843.372,51
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	48.449,50	C	0,00	0,00	0,00	N	48.449,50
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	134.103.743,62	C	3.559.917,07	31.685.813,15	28.125.896,08	C	162.229.639,70
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.568.702,04	C	37.400,04	1.584.495,75	1.547.095,71	C	8.105.797,75
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	89.635.842,38	C	428.827,73	21.630.669,27	21.201.841,54	C	110.837.683,92
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509,58	C	0,00	0,00	0,00	N	509,58
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	5.261.873,35	5.261.873,35	0,00	N	0,00
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	62.474.988,50	C	31.118.538,09	5.902.782,12	25.215.755,97	D	37.259.232,53
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	157.353.532,47	C	640.908,77	31.118.538,09	30.477.629,32	C	187.831.161,79
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	5.261.873,35	5.261.873,35	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	62.474.988,50	C	31.118.538,09	5.902.782,12	25.215.755,97	D	37.259.232,53
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	15.509.757,63	C	36.292.711,29	31.569.130,11	4.723.581,18	D	10.786.176,45
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	171.004,88	C	34.806.732,88	35.842.419,15	1.035.686,27	C	1.206.691,15
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	7.569.026,34	C	31.876.429,78	37.916.057,93	6.039.628,15	C	13.608.654,49
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	134.103.743,62	C	3.559.917,07	31.685.813,15	28.125.896,08	C	162.229.639,70
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	34.412.958,92	C	43.465.205,68	40.698.161,94	2.767.043,74	D	31.645.915,18
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	10.183.358,28	C	31.876.429,78	37.916.057,93	6.039.628,15	C	16.222.986,43
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.030.583.780,48	C	21.815.120,67	20.909.774,26	905.346,41	D	1.029.678.434,07
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	207.324.400,33	C	4.026.144,84	47.216.210,01	43.190.065,17	C	250.514.465,50

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.160,38	C	0,00	0,00	0,00	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	1.855.751,71	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	29.024.060,80	C	48.735.972,72	56.316.049,57	7.580.076,85	36.604.137,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.355.881,19	C	35.956.252,20	33.731.796,51	2.224.455,69	131.425,50	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.355.881,19	C	35.956.252,20	33.731.796,51	2.224.455,69	131.425,50	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	536.575.000,42	C	3.584.330,82	31.728.292,95	28.143.962,13	564.718.962,55	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	10.467.910,39	D	2.319.495,17	37.400,04	2.282.095,13	12.750.005,52	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	10.303.525,22	C	58,79	2.196.022,55	2.195.963,76	12.499.488,98	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	873.026,57	C	0,00	181.454,13	181.454,13	1.054.480,70	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	420.280,85	C	0,00	90.009,69	90.009,69	510.290,54	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	142.472,15	C	0,00	28.902,56	28.902,56	171.374,71	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PIF	4.560,72	C	58,79	750,49	691,70	5.252,42	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	392.498,22	C	0,00	98.335,03	98.335,03	490.833,25	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.208.400,12	C	0,00	302.767,48	302.767,48	1.511.167,60	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.111.962,08	C	0,00	846.849,90	846.849,90	4.958.811,98	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	560.271,41	C	0,00	144.375,16	144.375,16	704.646,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.686.531,70	C	0,00	502.603,11	502.603,11	3.189.134,81	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	912.250,18	C	0,00	81.494,28	81.494,28	993.744,46	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	53.279.650,97	C	0,00	15.407.660,40	15.407.660,40	68.687.311,37	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	19.200,00	C	0,00	0,00	0,00	19.200,00	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.204.769,40	C	428.827,73	5.400.000,00	4.971.172,27	34.175.941,67	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	693.388,56	C	0,00	185.217,98	185.217,98	878.606,54	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	332.508,39	C	0,00	87.772,46	87.772,46	420.280,85	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	113.073,30	C	0,00	58.301,41	58.301,41	171.374,71	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	0,00	0,00	462,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIF	4.787,45	C	0,00	190,06	190,06	4.977,51	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	467.933,06	C	0,00	102.570,99	102.570,99	C	570.504,05	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.257.754,48	C	0,00	200.556,49	200.556,49	C	1.458.310,97	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.962.857,34	C	37.400,04	882.222,31	844.822,27	C	4.807.679,61	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	516.574,29	C	0,00	305.900,53	305.900,53	C	822.474,82	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.993.360,23	C	0,00	502.578,11	502.578,11	C	4.495.938,34	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.962.570,97	C	0,00	7.532,51	7.532,51	C	2.970.103,48	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)	19.881.684,76	C	0,00	7.274.158,69	7.274.158,69	C	27.155.843,45	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	33.472.349,29	C	0,00	2.835.449,32	2.835.449,32	C	36.307.798,61	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.660.988,67	2.660.988,67	0,00	N	0,00	N