



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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	145.206.616,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.125.192,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	108.891.650,36 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	225.973.074,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	484.135.953,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	484.135.953,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.359.783.267,84 D	CONTROLES CREDORES:	3.359.783.267,84 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	36.735.563,15	D	40.026.578,14	38.887.634,10	1.138.944,04	D	37.874.507,19	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	2.131.856,94	D	4.498.707,40	5.318.736,96	820.029,56	C	1.311.827,38	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.008,56	D	26,71	0,00	26,71	D	4.035,27	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	25.000,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	N	25.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS 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	3.619.526,29	D	92.172,90	0,00	92.172,90	D	3.711.699,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.471.673,10	D	11.622.900,67	11.622.900,67	0,00	N	2.471.673,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29.139.900,62	D	20.758.931,19	17.993.631,26	2.765.299,93	D	31.905.200,55	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.135.521,61	D	21.116.894,77	21.192.761,35	75.866,58	C	27.059.655,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.704,34	D	1.936,16	14.913,81	12.977,65	C	157.726,69	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.671,96	D	2.314,10	3.808,83	1.494,73	C	29.177,23	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	10.925.125,58	D	267.405,60	268.929,82	1.524,22	C	10.923.601,36	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	100.891,86	D	0,00	260,16	260,16	C	100.631,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.131,79	D	1.485,00	10.284,45	8.799,45	C	127.332,34	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.842,95	D	0,00	42,95	42,95	C	1.800,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.700,00	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE 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	3.861.816,62	D	3.270,85	0,00	3.270,85	D	3.865.087,47	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	8.198,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.198,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.165.218,77	D	6.900,00	0,00	6.900,00	D	6.172.118,77	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.376.553,52	D	21.520,00	0,00	21.520,00	D	1.398.073,52	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830.505,72	D	0,00	0,00	0,00	N	830.505,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.549.782,64	D	0,00	0,00	0,00	N	2.549.782,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.700,38	D	0,00	0,00	0,00	N	207.700,38	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	23.750,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00	N	87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00	N	672.712,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	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	1.413,21	C	1.174.298,76	1.172.895,95	1.402,81	D	10,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	340.014,54	C	25.150,04	92.907,96	67.757,92	C	407.772,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	434.132,72	C	44.111,41	30.968,77	13.142,64	D	420.990,08	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
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	111,89	C	0,00	0,00	0,00	N	111,89	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	606,00	606,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.659,28	2.659,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	176.149,34	349.673,82	173.524,48	C	173.524,48	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	46.909,30	46.909,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	436,28	C	75.667,47	75.765,67	98,20	C	534,48	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	7.176,60	3.588,30	C	3.588,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.435.046,69	C	28.473.618,44	31.648.040,25	3.174.421,81	C	18.609.468,50	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	4.944,73	4.944,73	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	4.629,00	C	22.906,82	18.277,82	4.629,00	D	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	273.711,59	273.711,59	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	101.522,16	C	29.607,43	16.809,48	12.797,95	D	88.724,21	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	133,73	C	122.523,39	122.389,66	133,73	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.675,25	5.675,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	95.160,18	C	118.922,62	115.838,94	3.083,68	D	92.076,50	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	104.753,53	C	104.753,53	86.642,18	18.111,35	D	86.642,18	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	0,00	0,00	0,00	N	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.016,27	C	0,00	26,71	26,71	C	4.042,98	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	435.970,60	435.970,60	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	1.057,91	C	133.631,11	133.927,17	296,06	C	1.353,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	462.638,25	C	352.811,18	216.055,60	136.755,58	D	325.882,67	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	980.010,13	C	1.022.268,03	479.613,87	542.654,16	D	437.355,97	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.788,16	C	13.437,09	42.543,09	29.106,00	C	31.894,16	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	261,69	C	5,70	10.002,85	9.997,15	C	10.258,84	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	803.532,50	C	5.603,16	0,00	5.603,16	D	797.929,34	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	2.565.519,54	C	6.433,57	0,00	6.433,57	D	2.559.085,97	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	102.951.766,98	D	402.405,49	400.373,85	2.031,64	D	102.953.798,62	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	386,03	0,00	386,03	D	718.501,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.461.447,38	D	599.352,53	0,00	599.352,53	D	4.060.799,91	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	23.195,67	D	3.849,34	0,00	3.849,34	D	27.045,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	139.288,11	D	24.789,05	0,00	24.789,05	D	164.077,16	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	27.446,20	0,00	27.446,20	D	27.446,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.147.395,03	D	194.955,32	0,00	194.955,32	D	1.342.350,35	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.893,95	D	546,49	0,00	546,49	D	15.440,44	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	535.851,21	D	92.880,66	0,00	92.880,66	D	628.731,87	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	178.609,01	D	30.959,67	0,00	30.959,67	D	209.568,68	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	23.894,64	0,00	23.894,64	D	23.894,64	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	9.765,34	0,00	9.765,34	D	9.765,34	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	999.495,51	D	72.517,18	0,00	72.517,18	D	1.072.012,69	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	76.760,00	D	19.200,00	0,00	19.200,00	D	95.960,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	162.938,91	D	0,00	0,00	0,00	N	162.938,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	86,14	D	27,30	0,00	27,30	D	113,44	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28,50	D	9,10	0,00	9,10	D	37,60	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	25.535,94	0,00	25.535,94	D	25.535,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	63.675,50	0,00	63.675,50	D	63.675,50	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	196.050,87	D	0,00	0,00	0,00	N	196.050,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	60.729,80	D	10.500,30	0,00	10.500,30	D	71.230,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.437,29	D	0,00	0,00	0,00	N	6.437,29	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	840.561,70	D	349.673,82	0,00	349.673,82	D	1.190.235,52	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	7.176,60	0,00	7.176,60	D	7.176,60	D
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.764,90	D	0,00	0,00	0,00	N	10.764,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	383.476,25	D	74.962,97	0,00	74.962,97	D	458.439,22	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	12.195,87	D	2.659,28	0,00	2.659,28	D	14.855,15	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	114.662,75	D	46.909,30	0,00	46.909,30	D	161.572,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.936,21	D	6.211,36	0,00	6.211,36	D	28.147,57	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	123.755,35	D	17.209,83	0,00	17.209,83	D	140.965,18	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	75.447,16	D	30.341,70	0,00	30.341,70	D	105.788,86	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.636,00	D	606,00	0,00	606,00	D	4.242,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	2.807,14	0,00	2.807,14	D	2.807,14	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	55.541,41	D	522,46	0,00	522,46	D	56.063,87	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.825,05	D	3.808,83	0,00	3.808,83	D	40.633,88	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	137.433,55	D	10.958,82	0,00	10.958,82	D	148.392,37	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	188.526,82	D	11.922,32	0,00	11.922,32	D	200.449,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.464,54	D	10.284,45	0,00	10.284,45	D	69.748,99	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	2,39	0,00	2,39	D	2,39	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	144,00	D	220,00	0,00	220,00	D	364,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	714,00	D	471,24	0,00	471,24	D	1.185,24	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	563,09	D	30,36	0,00	30,36	D	593,45	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	99.407,19	D	14.067,77	0,00	14.067,77	D	113.474,96	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.615,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.615,16	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.009,25	D	0,00	0,00	0,00	N	9.009,25	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	373,10	D	122,05	0,00	122,05	D	495,15	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

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	1.699.185,31	D	240.901,18	0,00	240.901,18	D	1.940.086,49	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.578,32	D	260,16	0,00	260,16	D	2.838,48	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	48.257,23	D	11.844,25	0,00	11.844,25	D	60.101,48	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	D	4.997,15	0,00	4.997,15	D	9.997,15	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	17.199,88	D	8.599,94	0,00	8.599,94	D	25.799,82	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	52.670,30	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	58.970,30	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	1.474.959,31	D	269.854,20	0,00	269.854,20	D	1.744.813,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.344.445,63	D	359.147,33	0,00	359.147,33	D	1.703.592,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	693.011,66	D	112.709,70	19.332,43	93.377,27	D	786.388,93	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	283.182,11	D	51.672,69	0,00	51.672,69	D	334.854,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	624.343,09	D	276.505,46	7.333,33	269.172,13	D	893.515,22	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	535.117,43	D	340.568,69	0,00	340.568,69	D	875.686,12	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	76.565,03	D	4.944,73	0,00	4.944,73	D	81.509,76	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	42,95	0,00	42,95	D	42,95	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	53.150.142,14	D	27.135.043,55	212.462,63	26.922.580,92	D	80.072.723,06	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	21.362,28	D	10.681,14	0,00	10.681,14	D	32.043,42	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	79.592,11	D	67.048,02	0,00	67.048,02	D	146.640,13	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.016,88	D	19.474,72	0,00	19.474,72	D	34.491,60	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.995.399,84	D	1.429.315,79	253.425,87	1.175.889,92	D	5.171.289,76	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.648,92	D	19.436,79	0,00	19.436,79	D	98.085,71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.207,94	D	55.764,65	0,00	55.764,65	D	214.972,59	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	436,67	D	0,00	0,00	0,00	N	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	40.635,50	D	292,47	133,73	158,74	D	40.794,24	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	416,67	79,86	336,81	D	336,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	767.877,00	D	0,00	0,00	0,00	N	767.877,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.268.030,54	D	273.711,59	0,00	273.711,59	D	1.541.742,13	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.200,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D	5.880,00	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	453.859,41	D	120.417,19	0,00	120.417,19	D	574.276,60	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.043,79	D	0,00	0,00	0,00	N	8.043,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	71.872,38	D	41.179,56	95,94	41.083,62	D	112.956,00	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	28.912,93	28.912,93	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	141.829.194,32	C	83.877,97	23.824.423,66	23.740.545,69	C	165.569.740,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	328.332,84	C	0,00	24.269,78	24.269,78	C	352.602,62	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.600,77	C	0,00	0,00	0,00	N	48.600,77	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734,15	C	0,00	0,00	0,00	N	734,15	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	265,30	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	68.389,12	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	18.986,80	18.986,80	C	18.986,80	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	51.141.250,29	C	87.583,95	8.860.089,51	8.772.505,56	C	59.913.755,85	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	225.090.394,32	D	35.595.451,64	0,00	35.595.451,64	D	260.685.845,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	117.053.007,77	D	1.334.885,08	0,00	1.334.885,08	D	118.387.892,85	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	75.143.689,07	D	32.523.249,83	0,00	32.523.249,83	D	107.666.938,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.365.535,05	C	0,00	684.329,29	684.329,29	C	5.049.864,34	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.233.106,38	D	0,00	0,00	0,00	N	2.233.106,38	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.195,92	D	0,00	0,00	0,00	N	51.195,92	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	140.517,92	D	0,00	0,00	0,00	N	140.517,92	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.319,89	D	0,00	0,00	0,00	N	20.319,89	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	188.572.278,18	D	30.973.298,74	1.106.424,26	29.866.874,48	D	218.439.152,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	188.572.278,18	C	1.106.424,26	30.973.298,74	29.866.874,48	C	218.439.152,66	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	37.259.232,53	C	33.858.134,91	36.279.780,93	2.421.646,02	C	39.680.878,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.786.176,45	C	33.699.968,12	34.385.329,52	685.361,40	C	11.471.537,85	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.206.691,15	C	33.985.383,20	33.107.653,83	877.729,37	D	328.961,78	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	175.838.294,19	C	102.012,15	33.468.185,74	33.366.173,59	C	209.204.467,78	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	162.229.639,70	D	29.511.036,48	755.558,09	28.755.478,39	D	190.985.118,09	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	162.229.639,70	C	755.558,09	29.511.036,48	28.755.478,39	C	190.985.118,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.786.176,45	C	33.699.968,12	34.385.329,52	685.361,40	C	11.471.537,85	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.206.691,15	C	33.985.383,20	33.107.653,83	877.729,37	D	328.961,78	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.608.654,49	C	29.603.051,48	34.213.746,68	4.610.695,20	C	18.219.349,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	162.229.639,70	C	755.558,09	29.511.036,48	28.755.478,39	C	190.985.118,09	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509,58	C	247,50	247,50	0,00	N	509,58	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	192.485,75	C	247,50	0,00	247,50	D	192.238,25	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	247,50	247,50	C	712.390,24	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.122,89	C	0,00	0,00	0,00	N	30.122,89	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	86.760,04	C	0,00	0,00	0,00	N	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	43.954,88	C	0,00	0,00	0,00	N	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	222.699.189,66	D	30.973.298,74	1.106.424,26	29.866.874,48	D	252.566.064,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.283.039,90	C	10.097.888,16	1.345,16	10.096.543,00	D	137.186.496,90	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	225.090.394,32	D	35.595.451,64	0,00	35.595.451,64	D	260.685.845,96	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	225.090.394,32	D	35.595.451,64	0,00	35.595.451,64	D	260.685.845,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.328.061.801,18	D	48.099.785,04	6.191.772,84	41.908.012,20	D	1.369.969.813,38	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	36.735.563,15	D	40.026.578,14	38.887.634,10	1.138.944,04	D	37.874.507,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	564.850.388,05	D	32.239.577,18	2.871.953,92	29.367.623,26	D	594.218.011,31	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	12.750.005,52	C	64.462,71	2.167.011,91	2.102.549,20	C	14.852.554,72	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	12.499.488,98	D	1.409.260,90	1.345,16	1.407.915,74	D	13.907.404,72	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	120.171.036,21	D	17.762.353,58	497.954,15	17.264.399,43	D	137.435.435,64	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	76.384.708,81	D	10.425.317,11	64.462,71	10.360.854,40	D	86.745.563,21	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.539.870,79	C	34.964.559,17	31.657.875,53	3.306.683,64	D	24.233.187,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.786.176,45	C	33.699.968,12	34.385.329,52	685.361,40	C	11.471.537,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.206.691,15	C	33.985.383,20	33.107.653,83	877.729,37	D	328.961,78	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	192.485,75	C	247,50	0,00	247,50	D	192.238,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.608.654,49	C	29.603.051,48	34.213.746,68	4.610.695,20	C	18.219.349,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.791.265,97	D	2.168.357,07	740.213,83	1.428.143,24	D	26.219.409,21	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	259.843.372,51	C	15.922.770,62	9.918.746,03	6.004.024,59	D	253.839.347,92	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	48.449,50	C	0,00	0,00	0,00	N	48.449,50	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	162.229.639,70	C	755.558,09	29.511.036,48	28.755.478,39	C	190.985.118,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.105.797,75	C	64.462,71	1.507.365,16	1.442.902,45	C	9.548.700,20	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	110.837.683,92	C	496.608,99	16.582.417,37	16.085.808,38	C	126.923.492,30	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	509,58	C	247,50	247,50	0,00	N	509,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	35.595.451,64	35.595.451,64	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	37.259.232,53	C	33.858.134,91	36.279.780,93	2.421.646,02	C	39.680.878,55	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	187.831.161,79	C	684.329,29	33.858.134,91	33.173.805,62	C	221.004.967,41	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	35.595.451,64	35.595.451,64	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	37.259.232,53	C	33.858.134,91	36.279.780,93	2.421.646,02	C	39.680.878,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	10.786.176,45	C	33.699.968,12	34.385.329,52	685.361,40	C	11.471.537,85	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.206.691,15	C	33.985.383,20	33.107.653,83	877.729,37	D	328.961,78	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	13.608.654,49	C	29.603.051,48	34.213.746,68	4.610.695,20	C	18.219.349,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	162.229.639,70	C	755.558,09	29.511.036,48	28.755.478,39	C	190.985.118,09	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	31.645.915,18	C	34.564.612,85	31.065.313,74	3.499.299,11	D	28.146.616,07	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	16.222.986,43	C	29.603.051,48	34.213.746,68	4.610.695,20	C	20.833.681,63	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.029.678.434,07	C	17.969.580,91	17.687.558,00	282.022,91	D	1.029.396.411,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	250.514.465,50	C	1.316.629,79	42.395.268,81	41.078.639,02	C	291.593.104,52	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.686.160,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.686.160,38	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	36.604.137,65	C	40.855.384,67	42.079.856,42	1.224.471,75	C	37.828.609,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	131.425,50	C	33.143.780,53	33.058.252,82	85.527,71	D	45.897,79	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	131.425,50	C	33.143.780,53	33.058.252,82	85.527,71	D	45.897,79	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	564.718.962,55	C	818.675,64	30.271.826,61	29.453.150,97	C	594.172.113,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	12.750.005,52	D	2.167.011,91	64.462,71	2.102.549,20	D	14.852.554,72	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	12.499.488,98	C	1.345,16	1.409.260,90	1.407.915,74	C	13.907.404,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.054.480,70	C	0,00	187.539,26	187.539,26	C	1.242.019,96	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	510.290,54	C	0,00	86.926,01	86.926,01	C	597.216,55	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	171.374,71	C	0,00	28.912,93	28.912,93	C	200.287,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.252,42	C	0,00	534,27	534,27	C	5.786,69	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	490.833,25	C	0,00	133.392,90	133.392,90	C	624.226,15	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.511.167,60	C	0,00	120.833,77	120.833,77	C	1.632.001,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.958.811,98	C	1.345,16	415.151,16	413.806,00	C	5.372.617,98	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	704.646,57	C	0,00	0,00	0,00	N	704.646,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	3.189.134,81	C	0,00	435.997,31	435.997,31	C	3.625.132,12	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	993.744,46	C	0,00	0,00	0,00	N	993.744,46	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	68.687.311,37	C	0,00	10.585.560,46	10.585.560,46	C	79.272.871,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	19.200,00	C	0,00	12.797,95	12.797,95	C	31.997,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.175.941,67	C	496.608,99	5.318.736,96	4.822.127,97	C	38.998.069,64	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	878.606,54	C	0,00	200.301,01	200.301,01	C	1.078.907,55	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	420.280,85	C	0,00	90.009,69	90.009,69	C	510.290,54	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	171.374,71	C	0,00	28.912,93	28.912,93	C	200.287,64	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	0,00	0,00	N	462,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.977,51	C	0,00	892,33	892,33	C	5.869,84	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	570.504,05	C	0,00	132.738,78	132.738,78	C	703.242,83	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.458.310,97	C	0,00	262.938,95	262.938,95	C	1.721.249,92	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.807.679,61	C	64.462,71	1.020.922,87	956.460,16	C	5.764.139,77	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	822.474,82	C	0,00	0,00	0,00	N	822.474,82	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.495.938,34	C	0,00	435.970,60	435.970,60	C	4.931.908,94	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	2.970.103,48	C	0,00	92.199,61	92.199,61	C	3.062.303,09	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)	27.155.843,45	C	0,00	4.581.504,58	4.581.504,58	C	31.737.348,03	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	12.797,95	12.797,95	C	12.797,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.307.798,61	C	0,00	4.002.098,41	4.002.098,41	C	40.309.897,02	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.997,15	9.997,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.689.229,71	2.689.229,71	0,00	N	0,00	N