



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	173.302.818,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.721.318,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	216.219.832,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	368.801.332,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	647.066.584,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	647.066.584,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.873.658.641,73 D	CONTROLES CREDORES:	3.873.658.641,73 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.873.997,19	D	57.513.117,58	39.772.088,23	17.741.029,35	D	38.615.026,54	D
1.1.1.1.15.04	CDB	14.302.465,66	D	7.329.270,42	4.873.948,40	2.455.322,02	D	16.757.787,68	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS 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	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	69.103,95	69.103,95	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.601,26	D	18,16	0,00	18,16	D	3.619,42	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.114,32	D	0,00	0,00	0,00	N	20.114,32	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	23.140.911,56	23.140.911,56	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.058.959,92	D	42.232.665,42	33.640.333,22	8.592.332,20	D	64.651.292,12	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.877.602,71	D	18.076.427,57	27.017.097,39	8.940.669,82	C	23.936.932,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.478,90	D	56.835,00	35.656,45	21.178,55	D	226.657,45	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.477,31	D	328,10	4.093,34	3.765,24	C	15.712,07	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,26	D	0,00	0,00	0,00	N	69,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.891.734,52	D	383.492,92	612.784,29	229.291,37	C	3.662.443,15	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295.576,41	D	608,00	14.522,44	13.914,44	C	281.661,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25,58	D	16,34	0,00	16,34	D	41,92	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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.759,97	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D	9.459,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	336.951,80	D	47.745,90	0,00	47.745,90	D	384.697,70	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	5.993.813,28	D	0,00	0,00	0,00	N	5.993.813,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.527,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D	710.527,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	799.465,72	D	0,00	0,00	0,00	N	799.465,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.535.075,14	D	0,00	0,00	0,00	N	2.535.075,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.189,00	D	0,00	0,00	0,00	N	120.189,00	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
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00	N	87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00	N	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	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	0,00	0,00	N	286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00	N	404.788,29	D
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	400.101,08	C	2.157.509,11	2.137.510,76	19.998,35	D	380.102,73	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	533.320,01	C	643.530,36	110.210,35	533.320,01	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	177.746,49	C	0,00	36.733,84	36.733,84	C	214.480,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	0,00	0,00	N	481,99	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.894,54	C	2.894,54	2.308,65	585,89	D	2.308,65	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	103.073,12	C	537.675,16	434.602,04	103.073,12	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	56.399,05	56.399,05	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.968,95	C	135.498,82	137.050,73	1.551,91	C	67.520,86	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.643,42	C	10.930,26	7.286,84	3.643,42	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.618.396,44	C	21.258.174,17	11.790.552,83	9.467.621,34	D	2.150.775,10	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	37.347,12	C	40.935,03	39.819,81	1.115,22	D	36.231,90	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	305.502,42	305.502,42	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	47.920,00	47.920,00	0,00	N	60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	47.169,51	47.169,51	0,00	N	3.450,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	11.773,83	11.773,83	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	109.441,31	C	326.436,35	217.301,02	109.135,33	D	305,98	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	69.282,49	69.282,49	0,00	N	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	116.909,49	C	167.690,13	102.026,56	65.663,57	D	51.245,92	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	170.642,87	C	0,00	10.038,20	10.038,20	C	180.681,07	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.608,97	C	0,00	18,16	18,16	C	3.627,13	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	0,00	0,00	0,00	N	6.135,41	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	564.741,16	564.741,16	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00	N	790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.485.328,72	C	1.625.453,97	602.663,66	1.022.790,31	D	462.538,41	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.176.099,79	C	2.632.890,77	1.234.029,95	1.398.860,82	D	1.777.238,97	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.586,09	C	3.321,51	1.211,62	2.109,89	D	5.476,20	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	12.219,66	12.219,66	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	75.241,64	C	23.960,00	0,00	23.960,00	D	51.281,64	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.054.784,34	C	0,00	0,00	0,00	N	78.054.784,34	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	103.070.302,90	D	252.499,15	0,00	252.499,15	D	103.322.802,05	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.030.987,49	D	754.874,99	4.463,35	750.411,64	D	9.781.399,13	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	121.495,42	D	5.539,41	0,00	5.539,41	D	127.034,83	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	364.261,93	D	57.382,44	0,00	57.382,44	D	421.644,37	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.232.557,60	D	195.423,04	0,00	195.423,04	D	2.427.980,64	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	35.624,24	D	2.421,80	0,00	2.421,80	D	38.046,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	842.980,21	D	965.572,03	643.530,36	322.041,67	D	1.165.021,88	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	327.344,19	D	39.991,79	0,00	39.991,79	D	367.335,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.310.469,54	D	188.275,13	0,00	188.275,13	D	2.498.744,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	80.666,67	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	88.266,67	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	337.378,34	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	367.966,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	24.758,10	D	7.999,05	0,00	7.999,05	D	32.757,15	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12,64	D	0,00	0,00	0,00	N	12,64	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	69.300,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.049.209,27	D	434.602,04	0,00	434.602,04	D	2.483.811,31	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	786.408,01	D	137.050,73	0,00	137.050,73	D	923.458,74	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	40.077,62	D	7.286,84	0,00	7.286,84	D	47.364,46	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	19.929,31	D	2.308,65	0,00	2.308,65	D	22.237,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	340.425,68	D	56.399,05	0,00	56.399,05	D	396.824,73	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.300,04	D	5.039,43	0,00	5.039,43	D	83.339,47	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	366.293,20	D	0,00	0,00	0,00	N	366.293,20	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.429,89	D	0,00	0,00	0,00	N	7.429,89	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.564,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.564,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	48,62	D	0,00	0,00	0,00	N	48,62	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107.595,68	D	17.242,05	0,00	17.242,05	D	124.837,73	D
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	16.966,70	D	4.093,34	328,10	3.765,24	D	20.731,94	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	426.732,31	D	187.483,85	0,00	187.483,85	D	614.216,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	50.869,07	D	0,00	29.796,36	29.796,36	C	21.072,71	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	184,51	D	0,00	0,00	0,00	N	184,51	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154.995,49	D	14.522,44	0,00	14.522,44	D	169.517,93	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.685,38	D	0,00	0,00	0,00	N	18.685,38	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.458,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.458,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	700,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.026,59	D	144,62	0,00	144,62	D	10.171,21	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	478.652,99	D	33.338,96	0,00	33.338,96	D	511.991,95	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	5.100,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.074,51	D	27,87	0,00	27,87	D	7.102,38	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	691,80	D	45,00	0,00	45,00	D	736,80	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.532.781,66	D	424.055,44	0,00	424.055,44	D	1.956.837,10	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.868.435,37	D	39.819,81	14.617,10	25.202,71	D	1.893.638,08	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.416,51	D	8.747,87	0,00	8.747,87	D	22.164,38	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.324.755,92	D	113.152,00	0,00	113.152,00	D	4.437.907,92	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	96.404,46	D	6.653,85	0,00	6.653,85	D	103.058,31	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	36.577,90	D	3.954,37	0,00	3.954,37	D	40.532,27	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	113.400,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	126.000,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	810.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	810.750,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	121.377,18	D	0,00	0,00	0,00	N	121.377,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.661.917,98	D	1.613.712,71	444.087,33	1.169.625,38	D	5.831.543,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	876.636,68	D	80.936,98	0,00	80.936,98	D	957.573,66	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	419.339,83	D	0,00	0,00	0,00	N	419.339,83	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.090.515,93	D	97.424,12	0,00	97.424,12	D	2.187.940,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.133.210,32	D	238.349,79	77.735,94	160.613,85	D	1.293.824,17	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	718.364,53	D	14.158,00	0,00	14.158,00	D	732.522,53	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	382,89	D	0,00	0,00	0,00	N	382,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTO E LABORATORIAIS	149.227.858,97	D	7.954.527,57	198.681,22	7.755.846,35	D	156.983.705,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	30,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.999,85	D	0,00	0,00	0,00	N	40.999,85	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.112.963,57	D	75.779,48	0,00	75.779,48	D	1.188.743,05	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.154.770,48	D	507.899,75	0,00	507.899,75	D	7.662.670,23	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.527,99	D	3.869,99	0,00	3.869,99	D	130.397,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	198.669,82	D	20.526,66	0,00	20.526,66	D	219.196,48	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	167.559,30	D	14.779,74	0,00	14.779,74	D	182.339,04	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	28.820,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.820,00	D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	420.000,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.842.061,11	D	305.502,42	0,00	305.502,42	D	3.147.563,53	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.152.701,93	D	32.389,77	0,00	32.389,77	D	1.185.091,70	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	689.391,21	D	0,00	0,00	0,00	N	689.391,21	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	172.911,26	D	1.211,62	0,00	1.211,62	D	174.122,88	D
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	204.617.732,99	C	41.825,83	38.764.793,81	38.722.967,98	C	243.340.700,97	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	165.190,32	C	0,00	286.233,08	286.233,08	C	451.423,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	38.724,00	38.724,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	6.330,68	6.330,68	C	6.330,68	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	118.001.208,10	C	0,00	7.001.668,91	7.001.668,91	C	125.002.877,01	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	123.140.045,97	D	1.611.352,66	0,00	1.611.352,66	D	124.751.398,63	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	210.269.762,78	D	11.121.295,61	0,00	11.121.295,61	D	221.391.058,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.016.400,27	C	0,00	4.575.672,65	4.575.672,65	C	23.592.072,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/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	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.211.440,28	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	321.023.579,94	D	49.969.009,68	3.609.802,09	46.359.207,59	D	367.382.787,53	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	321.023.579,94	C	3.609.802,09	49.969.009,68	46.359.207,59	C	367.382.787,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.606.591,12	C	14.476.057,18	9.623.842,28	4.852.214,90	D	754.376,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.844.795,71	C	19.308.792,17	13.479.588,04	5.829.204,13	D	15.591,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.311.439,44	C	19.257.710,93	14.749.850,43	4.507.860,50	D	803.578,94	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	303.237.173,33	C	30.621,08	18.524.661,33	18.494.040,25	C	321.731.213,58	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	297.506.575,90	D	23.826.478,28	250.033,89	23.576.444,39	D	321.083.020,29	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	297.506.575,90	C	250.033,89	23.826.478,28	23.576.444,39	C	321.083.020,29	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.844.795,71	C	19.308.792,17	13.479.588,04	5.829.204,13	D	15.591,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	5.311.439,44	C	19.257.710,93	14.749.850,43	4.507.860,50	D	803.578,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.730.597,43	C	23.843.209,19	18.760.805,05	5.082.404,14	D	648.193,29	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	297.506.575,90	C	250.033,89	23.826.478,28	23.576.444,39	C	321.083.020,29	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.814,87	C	6.330,68	0,00	6.330,68	D	18.484,19	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.625,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.186.625,41	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	6.330,68	6.330,68	C	6.330,68	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	38.724,00	38.724,00	0,00	N	495.883.004,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	321.023.579,94	D	49.969.009,68	3.609.802,09	46.359.207,59	D	367.382.787,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.877.758,51	D	8.592.405,35	362.954,56	8.229.450,79	D	118.107.209,30	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	319.999.999,60	D	5.048.169,63	1.743.408,91	3.304.760,72	D	323.304.760,32	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.469.831.475,76	D	78.097.641,87	6.682.639,08	71.415.002,79	D	1.541.246.478,55	D
7.9.1.1.3.00.00	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	20.873.997,19	D	57.513.117,58	39.772.088,23	17.741.029,35	D	38.615.026,54	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	308.541.558,28	D	25.902.937,37	390.523,33	25.512.414,04	D	334.053.972,32	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	18.918.781,62	C	401.537,07	5.145.642,90	4.744.105,83	C	23.662.887,45	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	22.168.630,87	D	2.410.319,80	240.851,97	2.169.467,83	D	24.338.098,70	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.036.460,05	D	30.788.261,06	5.031.481,88	25.756.779,18	D	218.793.239,23	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	100.105.761,78	D	10.854.318,39	523.639,66	10.330.678,73	D	110.436.440,51	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.470.976,24	C	16.381.174,36	54.589.737,01	38.208.562,65	C	39.679.538,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.844.795,71	C	19.308.792,17	13.479.588,04	5.829.204,13	D	15.591,58	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.311.439,44	C	19.257.710,93	14.749.850,43	4.507.860,50	D	803.578,94	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.730.597,43	C	23.843.209,19	18.760.805,05	5.082.404,14	D	648.193,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.073.327,99	D	5.306.136,71	1.681.792,83	3.624.343,88	D	9.697.671,87	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	430.894.870,69	C	28.113.322,63	12.102.779,50	16.010.543,13	D	414.884.327,56	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	297.535.395,90	C	250.033,89	23.826.478,28	23.576.444,39	C	321.111.840,29	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.069.595,18	C	5.192.166,98	33.050.174,10	27.858.007,12	C	213.927.602,30	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	6.780.692,29	6.780.692,29	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.606.591,12	C	14.465.170,93	9.612.956,03	4.852.214,90	D	754.376,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	314.393.408,48	C	4.575.672,65	12.732.648,27	8.156.975,62	C	322.550.384,10	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	6.780.692,29	6.780.692,29	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.606.591,12	C	14.465.170,93	9.612.956,03	4.852.214,90	D	754.376,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.844.795,71	C	19.308.792,17	13.479.588,04	5.829.204,13	D	15.591,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	5.311.439,44	C	19.257.710,93	14.749.850,43	4.507.860,50	D	803.578,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	5.730.597,43	C	23.843.209,19	18.760.805,05	5.082.404,14	D	648.193,29	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	297.506.575,90	C	250.033,89	23.826.478,28	23.576.444,39	C	321.083.020,29	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	25.764.114,11	C	22.159.297,25	50.030.795,27	27.871.498,02	C	53.635.612,13	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.556.218,16	C	23.843.209,19	18.760.805,05	5.082.404,14	D	2.473.814,02	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.012.432.743,45	C	30.784.341,04	33.282.075,17	2.497.734,13	C	1.014.930.477,58	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	424.078.400,04	C	5.442.200,87	51.570.375,65	46.128.174,78	C	470.206.574,82	C
8.9.1.13.10.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR	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	19.834.524,80	C	39.022.969,17	57.499.031,75	18.476.062,58	C	38.310.587,38	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.039.472,39	C	26.838.595,54	26.103.562,31	735.033,23	D	304.439,16	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.039.472,39	C	26.838.595,54	26.307.546,53	531.049,01	D	508.423,38	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	307.502.085,89	C	404.609,16	26.448.072,21	26.043.463,05	C	333.545.548,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	18.918.781,62	D	5.145.642,90	401.537,07	4.744.105,83	D	23.662.887,45	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	22.168.630,87	C	240.851,97	2.410.319,80	2.169.467,83	C	24.338.098,70	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.326.908,77	C	604,19	322.166,16	321.561,97	C	2.648.470,74	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.306.223,62	C	624,87	217.301,02	216.676,15	C	1.522.899,77	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	410.815,83	C	178,54	69.282,49	69.103,95	C	479.919,78	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	463.755,50	C	0,00	8.769,44	8.769,44	C	472.524,94	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	937.335,99	C	299,52	138.413,06	138.113,54	C	1.075.449,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.297.958,31	C	37.203,25	247.115,39	209.912,14	C	3.507.870,45	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	8.388.256,02	C	122.366,17	832.492,88	710.126,71	C	9.098.382,73	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	210.376,91	C	0,00	10.038,20	10.038,20	C	220.415,11	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.756.421,37	C	79.575,43	564.759,32	485.183,89	C	18.241.605,26	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	7,71	C	0,00	0,00	0,00	N	7,71	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	142.688.266,89	C	0,00	23.102.187,56	23.102.187,56	C	165.790.454,45	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.708.409,05	C	0,00	0,00	0,00	N	2.708.409,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.633.442,52	C	4.790.629,91	4.790.569,81	60,10	D	7.633.382,42	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.363.742,26	C	0,00	476.503,08	476.503,08	C	2.840.245,34	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.334.931,32	C	0,00	325.811,48	325.811,48	C	1.660.742,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	450.559,24	C	0,00	69.103,95	69.103,95	C	519.663,19	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	550.829,32	C	0,00	9.898,58	9.898,58	C	560.727,90	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	917.459,76	C	0,00	137.183,56	137.183,56	C	1.054.643,32	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.498.974,10	C	0,00	1.143.225,75	1.143.225,75	C	3.642.199,85	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.919.657,26	C	401.537,07	2.510.524,60	2.108.987,53	C	8.028.644,79	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	66.572,95	C	0,00	0,00	0,00	N	66.572,95	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	17.750.117,39	C	0,00	485.165,73	485.165,73	C	18.235.283,12	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	168,57	C	0,00	18,16	18,16	C	186,73	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	28.820,00	C	0,00	0,00	0,00	N	28.820,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	49.581.598,76	C	0,00	3.604.684,72	3.604.684,72	C	53.186.283,48	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	38.724,00	38.724,00	0,00	N	2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.871.023,36	C	83.378,59	2.538.640,51	2.455.261,92	C	23.326.285,28	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.890,17	13.890,17	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	286.233,08	286.233,08	0,00	N	0,00	N