



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

DADOS

ATIVO:	131.732.880,72 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.375.787,46 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	296.522.638,07 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	420.879.731,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	804.745.496,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	804.745.496,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.875.358.212,80 D	CONTROLES CREDORES:	4.875.358.212,80 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	16.500.785,29	D	100.192.953,81	94.346.980,57	5.845.973,24	D	22.346.758,53	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	7.256.989,31	D	8.969.161,02	16.226.150,33	7.256.989,31	C	0,00	N
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.146,90	D	27,60	0,00	27,60	D	4.174,50	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	15.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	5.000,00	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	4.780.502,48	D	659.226,41	1.326.963,99	667.737,58	C	4.112.764,90	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	2.472.419,24	D	51.321.952,31	51.321.952,31	0,00	N	2.472.419,24	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	2.798,05	2.798,05	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	47.623.669,50	D	17.203.010,73	29.721.912,03	12.518.901,30	C	35.104.768,20	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	33.235.012,66	D	11.917.294,84	18.288.651,77	6.371.356,93	C	26.863.655,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.138,79	D	121.395,14	71.627,66	49.767,48	D	222.906,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.972,78	D	5.775,00	6.211,62	436,62	C	11.536,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.886.350,47	D	189.123,35	588.531,55	399.408,20	C	10.486.942,27	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	6.514,22	D	0,00	782,06	782,06	C	5.732,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.638,06	D	4.819,60	3.136,70	1.682,90	D	116.320,96	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.800,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.700,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	17.400,00	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.613,20	D	0,00	0,00	0,00	N	9.613,20	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.059,97	D	0,00	0,00	0,00	N	24.059,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.856.991,47	D	41.090,91	20.025,00	21.065,91	D	3.878.057,38	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	2.472,19	0,00	2.472,19	D	10.670,19	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.172.118,77	D	1.344,90	0,00	1.344,90	D	6.173.463,67	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.398.073,52	D	0,00	0,00	0,00	N	1.398.073,52	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	830.505,72	D	92.862,00	0,00	92.862,00	D	923.367,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.551.057,65	D	6.384,00	0,00	6.384,00	D	2.557.441,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	533.805,38	D	22.630,00	0,00	22.630,00	D	556.435,38	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	663,24	D	0,00	0,00	0,00	N	663,24	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00	N	2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.750,00	D	0,00	0,00	0,00	N	23.750,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	20.025,00	20.025,00	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	11.760,00	C	1.953.577,21	1.941.827,31	11.749,90	D	10,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	95.750,97	C	189.586,78	93.835,81	95.750,97	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	473.885,79	C	56.740,90	31.277,64	25.463,26	D	448.422,53	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	6.094,44	C	8.769,53	2.675,09	6.094,44	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	336.226,34	C	505.197,32	168.970,98	336.226,34	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	23.257,40	23.257,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	149.667,49	C	236.934,96	87.267,47	149.667,49	D	0,00	N
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	7.899,22	C	11.832,48	3.933,26	7.899,22	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.357.772,85	C	63.864.849,41	53.622.510,71	10.242.338,70	D	115.434,15	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	12.972,90	C	16.036,69	3.063,79	12.972,90	D	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	80.855,44	C	1.087.255,70	1.007.928,11	79.327,59	D	1.527,85	C
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	341.001,70	341.001,70	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	36.166,89	C	50.040,80	36.567,12	13.473,68	D	22.693,21	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1,30	C	4.201,30	4.200,00	1,30	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.085,89	6.085,89	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	171.034,12	C	278.542,85	112.659,22	165.883,63	D	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	94.540,85	C	193.449,92	98.987,07	94.462,85	D	78,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	308.067,01	308.067,01	0,00	N	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.154,61	C	0,00	27,60	27,60	C	4.182,21	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.070,74	C	1.070,74	0,00	1.070,74	D	0,00	N
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	317.783,14	317.783,14	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	98.288,41	C	279.592,27	181.303,86	98.288,41	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	380.659,03	C	929.973,71	722.528,00	207.445,71	D	173.213,32	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	569.197,11	C	2.143.183,91	1.921.094,77	222.089,14	D	347.107,97	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.507,35	C	4.106,90	3.689,55	417,35	D	1.090,00	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	715,13	1.250,26	535,13	C	793,97	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	14.801.336,73	C	0,00	2.952.210,23	2.952.210,23	C	17.753.546,96	C
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.253.417,54	C	2.952.210,23	0,00	2.952.210,23	D	301.207,31	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	36.175,43	36.175,43	C	74.063,37	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	36.175,43	0,00	36.175,43	D	0,00	N
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	1.449.340,56	1.449.340,56	C	1.876.619,30	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	1.449.340,56	0,00	1.449.340,56	D	0,00	N
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	440.757,07	440.757,07	C	2.123.401,83	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	455.402,76	C	440.757,07	0,00	440.757,07	D	14.645,69	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	775.170,83	C	5.773,36	0,00	5.773,36	D	769.397,47	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	2.554.459,49	C	8.596,01	0,00	8.596,01	D	2.545.863,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.4.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
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	103.926.159,52	D	150.465,34	0,00	150.465,34	D	104.076.624,86	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	5.344,78	D	1.965,98	0,00	1.965,98	D	7.310,76	D
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	719.896,26	D	0,00	0,00	0,00	N	719.896,26	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.374.631,39	D	563.038,96	0,00	563.038,96	D	6.937.670,35	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	42.180,61	D	3.783,90	0,00	3.783,90	D	45.964,51	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	281.550,25	D	33.371,71	0,00	33.371,71	D	314.921,96	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	153.599,15	D	28.032,43	0,00	28.032,43	D	181.631,58	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	1.963,36	D	490,84	0,00	490,84	D	2.454,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.123.390,69	D	195.703,72	0,00	195.703,72	D	2.319.094,41	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.179,29	D	548,09	0,00	548,09	D	18.727,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.134.725,44	D	87.175,77	185.915,03	98.739,26	C	1.035.986,18	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	328.230,88	D	29.057,70	0,00	29.057,70	D	357.288,58	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	119.473,20	D	23.894,64	0,00	23.894,64	D	143.367,84	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	48.826,70	D	9.765,34	0,00	9.765,34	D	58.592,04	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.373.133,68	D	77.193,23	0,00	77.193,23	D	1.450.326,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	185.560,00	D	22.400,00	0,00	22.400,00	D	207.960,00	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.313,01	D	0,00	0,00	0,00	N	1.313,01	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	175.094,27	D	12.155,36	0,00	12.155,36	D	187.249,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.904,09	D	6.660,04	0,00	6.660,04	D	13.564,13	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.301,14	D	2.219,94	0,00	2.219,94	D	4.521,08	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	147.116,30	D	31.485,92	0,00	31.485,92	D	178.602,22	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	331.629,38	D	67.437,90	0,00	67.437,90	D	399.067,28	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	119.530,10	D	8.400,00	0,30	8.399,70	D	127.929,80	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS 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	2.027.502,12	D	167.005,00	473,24	166.531,76	D	2.194.033,88	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	27.658,36	D	3.933,26	0,00	3.933,26	D	31.591,62	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	920.940,30	D	86.955,06	674,46	86.280,60	D	1.007.220,90	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	31.311,89	D	2.675,09	0,00	2.675,09	D	33.986,98	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	275.699,15	D	23.257,40	0,00	23.257,40	D	298.956,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.118,74	D	5.604,42	0,00	5.604,42	D	52.723,16	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	212.214,32	D	9.936,57	0,00	9.936,57	D	222.150,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	178.436,50	D	27.454,94	0,00	27.454,94	D	205.891,44	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.666,00	D	606,00	0,00	606,00	D	7.272,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	19.399,28	D	0,00	0,00	0,00	N	19.399,28	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127.105,01	D	39.086,61	0,00	39.086,61	D	166.191,62	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	78.038,33	D	6.211,62	0,00	6.211,62	D	84.249,95	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	211.791,68	D	139.238,31	0,00	139.238,31	D	351.029,99	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	253.636,82	D	15.262,34	0,00	15.262,34	D	268.899,16	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	46,17	D	239,52	0,00	239,52	D	285,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.581,47	D	3.136,70	0,00	3.136,70	D	129.718,17	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78	D	506,18	0,00	506,18	D	510,96	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.708,00	D	615,00	0,00	615,00	D	2.323,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.185,24	D	0,00	0,00	0,00	N	1.185,24	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	648,52	D	6,36	0,00	6,36	D	654,88	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	190.257,17	D	25.390,02	0,00	25.390,02	D	215.647,19	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.634,82	D	44.324,33	16.749,90	27.574,43	D	38.209,25	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19.332,35	D	0,00	0,00	0,00	N	19.332,35	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	718,71	D	511,20	0,00	511,20	D	1.229,91	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	36,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.291.531,36	D	422.566,00	145,80	422.420,20	D	3.713.951,56	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	96.955,96	D	782,06	0,00	782,06	D	97.738,02	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	35,05	0,00	35,05	D	35,05	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	212.770,70	D	991.196,41	6.433,57	984.762,84	D	1.197.533,54	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.997,15	D	6.335,00	0,00	6.335,00	D	26.332,15	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	42.999,70	D	8.599,94	0,00	8.599,94	D	51.599,64	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	105.170,30	D	10.500,00	0,10	10.499,90	D	115.670,20	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	2.868.399,89	D	370.597,06	0,00	370.597,06	D	3.238.996,95	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.640.942,97	D	922.772,59	0,00	922.772,59	D	4.563.715,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.186.037,90	D	103.850,42	0,00	103.850,42	D	1.289.888,32	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	522.343,52	D	165.907,28	0,00	165.907,28	D	688.250,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.767.178,14	D	622.052,21	0,00	622.052,21	D	2.389.230,35	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.627.036,14	D	296.704,22	0,00	296.704,22	D	1.923.740,36	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	111.391,82	D	0,00	0,00	0,00	N	111.391,82	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	111.405,18	D	3.063,79	0,00	3.063,79	D	114.468,97	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	1.898,33	D	0,00	0,00	0,00	N	1.898,33	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	42,95	D	0,00	0,00	0,00	N	42,95	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	191.870.087,81	D	48.232.036,59	477.986,71	47.754.049,88	D	239.624.137,69	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.683.440,08	D	5.340,57	0,00	5.340,57	D	1.688.780,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	268.767,07	D	41.357,52	0,00	41.357,52	D	310.124,59	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.195,12	D	8.593,60	0,00	8.593,60	D	54.788,72	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.372.791,61	D	1.645.346,28	21.312,33	1.624.033,95	D	9.996.825,56	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.029,60	D	43.584,66	0,00	43.584,66	D	212.614,26	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	343.708,60	D	61.536,41	1.583,28	59.953,13	D	403.661,73	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	47.676,24	D	0,00	0,00	0,00	N	47.676,24	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.232,45	D	312,41	0,00	312,41	D	1.544,86	D
3.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.474,99	D	0,00	0,00	0,00	N	5.474,99	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	27.800,00	D	20.025,00	0,00	20.025,00	D	47.825,00	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	2.680.490,62	D	341.001,70	0,00	341.001,70	D	3.021.492,32	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.128,05	D	4.200,00	1,30	4.198,70	D	13.326,75	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	574.276,60	D	0,00	0,00	0,00	N	574.276,60	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.886,31	D	0,00	0,00	0,00	N	2.886,31	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	138.662,32	D	3.689,55	0,00	3.689,55	D	142.351,87	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	28.410,35	28.410,35	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	222.362.862,53	C	4.058.576,35	25.723.852,98	21.665.276,63	C	244.028.139,16	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	599.689,27	C	0,00	15.623,23	15.623,23	C	615.312,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	36.809.414,35	C	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	C	49.809.414,35	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	115.470,69	C	0,00	0,00	0,00	N	115.470,69	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
4.9.7.1.1.04.00	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	1.059,55	C	0,00	0,00	0,00	N	1.059,55	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.986,80	C	0,00	0,00	0,00	N	18.986,80	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	114.713.218,05	C	212.720,89	11.721.462,55	11.508.741,66	C	126.221.959,71	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	382.446.889,99	D	22.479.790,56	3.617.266,20	18.862.524,36	D	401.309.414,35	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	169.315.251,46	D	14.160.592,73	0,00	14.160.592,73	D	183.475.844,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	234.518.501,72	D	12.156.759,07	0,00	12.156.759,07	D	246.675.260,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.429.758,48	C	0,00	2.730.404,39	2.730.404,39	C	29.160.162,87	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	308.393.597,45	D	56.445.132,44	4.345.207,69	52.099.924,75	D	360.493.522,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	308.393.597,45	C	4.345.207,69	56.445.132,44	52.099.924,75	C	360.493.522,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.042.895,29	C	29.934.618,00	25.210.194,95	4.724.423,05	D	318.472,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.172.321,45	C	58.779.450,76	26.843.680,48	31.935.770,28	D	2.236.551,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	539.457,59	C	57.020.056,51	56.555.879,07	464.177,44	D	75.280,15	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	342.692.215,66	C	516.742,70	56.503.637,83	55.986.895,13	C	398.679.110,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	332.266.926,02	D	67.556.943,45	1.187.530,53	66.369.412,92	D	398.636.338,94	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	332.266.926,02	C	1.187.530,53	67.556.943,45	66.369.412,92	C	398.636.338,94	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	34.172.321,45	C	58.779.450,76	26.843.680,48	31.935.770,28	D	2.236.551,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	539.457,59	C	57.020.056,51	56.555.879,07	464.177,44	D	75.280,15	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.425.289,64	C	68.063.776,15	57.681.258,36	10.382.517,79	D	42.771,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	332.266.926,02	C	1.187.530,53	67.556.943,45	66.369.412,92	C	398.636.338,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.524.852,45	C	0,00	0,00	0,00	N	1.524.852,45	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	759.449,85	C	0,00	0,00	0,00	N	759.449,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	96.563,04	C	0,00	0,00	0,00	N	96.563,04	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	64.274,77	C	0,00	0,00	0,00	N	64.274,77	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	531.001.330,21	D	13.000.000,00	329.327.498,06	316.327.498,06	C	214.673.832,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	342.520.508,93	D	56.573.388,61	4.345.207,69	52.228.180,92	D	394.748.689,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.375.854,01	C	362.026.007,63	91.629,02	361.934.378,61	D	335.558.524,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.446.889,99	D	22.479.790,56	3.617.266,20	18.862.524,36	D	401.309.414,35	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	382.446.889,99	D	22.479.790,56	3.617.266,20	18.862.524,36	D	401.309.414,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.625.658.393,47	D	125.656.694,45	17.635.334,23	108.021.360,22	D	1.733.679.753,69	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	16.500.785,29	D	100.192.953,81	94.346.980,57	5.845.973,24	D	22.346.758,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	740.253.078,45	D	65.913.684,24	3.050.969,45	62.862.714,79	D	803.115.793,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	23.846.937,03	C	52.960,99	4.437.569,56	4.384.608,57	C	28.231.545,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	23.251.074,37	D	3.612.749,92	10.225,20	3.602.524,72	D	26.853.599,09	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	273.224.669,25	D	72.730.890,31	8.496.747,70	64.234.142,61	D	337.458.811,86	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	195.915.166,52	D	33.211.604,36	133.294,07	33.078.310,29	D	228.993.476,81	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.343.201,50	D	30.682.601,13	72.303.809,64	41.621.208,51	C	36.278.007,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	34.172.321,45	C	58.779.450,76	26.843.680,48	31.935.770,28	D	2.236.551,17	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	539.457,59	C	57.020.056,51	56.555.879,07	464.177,44	D	75.280,15	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	10.425.289,64	C	68.063.776,15	57.681.258,36	10.382.517,79	D	42.771,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.467.640,17	D	4.447.794,76	3.035.771,77	1.412.022,99	D	29.879.663,16	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	232.719.904,85	C	68.887.819,36	38.201.150,55	30.686.668,81	D	202.033.236,04	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	36.809.414,35	C	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	C	49.809.414,35	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	295.457.511,67	C	1.187.530,53	54.556.943,45	53.369.412,92	C	348.826.924,59	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.395.502,66	C	52.960,99	3.670.616,70	3.617.655,71	C	20.013.158,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	254.437.424,59	C	8.485.451,76	69.593.393,40	61.107.941,64	C	315.545.366,23	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	26.097.056,76	26.097.056,76	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.042.895,29	C	29.934.618,00	25.210.194,95	4.724.423,05	D	318.472,24	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	377.403.994,70	C	2.730.404,39	26.317.351,80	23.586.947,41	C	400.990.942,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	26.097.056,76	26.097.056,76	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	5.042.895,29	C	29.934.618,00	25.210.194,95	4.724.423,05	D	318.472,24	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	34.172.321,45	C	58.779.450,76	26.843.680,48	31.935.770,28	D	2.236.551,17	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	539.457,59	C	57.020.056,51	56.555.879,07	464.177,44	D	75.280,15	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	10.425.289,64	C	68.063.776,15	57.681.258,36	10.382.517,79	D	42.771,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	332.266.926,02	C	1.187.530,53	67.556.943,45	66.369.412,92	C	398.636.338,94	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	21.288.759,00	C	60.858.977,16	70.080.237,95	9.221.260,79	C	30.510.019,79	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	13.039.621,58	C	68.063.776,15	57.681.258,36	10.382.517,79	D	2.657.103,79	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.041.446.287,29	C	71.032.995,77	64.621.701,95	6.411.293,82	D	1.035.034.993,47	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	549.883.725,60	C	9.725.943,28	125.319.854,32	115.593.911,04	C	665.477.636,64	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	12.663.098,22	C	92.331.692,50	102.015.352,81	9.683.660,31	C	22.346.758,53	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.837.687,07	C	70.979.941,76	67.142.254,69	3.837.687,07	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.837.687,07	C	70.979.941,76	67.142.254,69	3.837.687,07	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	736.415.391,38	C	1.228.570,45	67.928.972,31	66.700.401,86	C	803.115.793,24	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	23.846.937,03	D	4.437.569,56	52.960,99	4.384.608,57	D	28.231.545,60	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	23.251.074,37	C	10.225,20	3.612.749,92	3.602.524,72	C	26.853.599,09	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	2.118.050,37	C	0,00	206.334,66	206.334,66	C	2.324.385,03	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.016.423,45	C	0,00	84.248,87	84.248,87	C	1.100.672,32	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	340.499,44	C	0,00	28.410,35	28.410,35	C	368.909,79	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	231,00	231,00	C	924,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.870,36	C	0,00	0,00	0,00	N	7.870,36	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.039.121,07	C	374,76	181.072,86	180.698,10	C	1.219.819,17	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.909.099,42	C	1.617,74	618.468,25	616.850,51	C	3.525.949,93	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	9.708.357,00	C	8.232,70	1.868.133,78	1.859.901,08	C	11.568.258,08	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.312.916,27	C	0,00	308.067,01	308.067,01	C	1.620.983,28	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	4.895.763,47	C	1.070,74	320.608,79	319.538,05	C	5.215.301,52	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.306.471,37	C	0,00	1.326.963,99	1.326.963,99	C	2.633.435,36	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	162.572.045,05	C	0,00	51.221.594,23	51.221.594,23	C	213.793.639,28	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	40.897,35	C	0,00	22.823,05	22.823,05	C	63.720,40	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.552.195,92	C	8.485.451,76	16.226.150,33	7.740.698,57	C	88.292.894,49	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.835.379,24	C	0,00	507.914,59	507.914,59	C	2.343.293,83	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	850.539,82	C	0,00	250.132,50	250.132,50	C	1.100.672,32	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	340.499,44	C	0,00	28.410,35	28.410,35	C	368.909,79	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.946,58	C	0,00	303,98	303,98	C	8.250,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	1.051.297,14	C	0,00	248.595,63	248.595,63	C	1.299.892,77	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	3.025.375,76	C	0,00	647.035,04	647.035,04	C	3.672.410,80	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	9.968.037,65	C	52.960,99	2.134.951,21	2.081.990,22	C	12.050.027,87	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.430.744,52	C	0,00	308.067,01	308.067,01	C	1.738.811,53	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	6.201.357,92	C	0,00	320.581,19	320.581,19	C	6.521.939,11	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.443.944,92	C	0,00	659.254,01	659.254,01	C	5.103.198,93	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	27.800,00	C	0,00	22.823,05	22.823,05	C	50.623,05	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	84.312.556,52	C	80.333,08	27.917.147,68	27.836.814,60	C	112.149.371,12	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	13.843,49	C	0,00	0,00	0,00	N	13.843,49	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.809.185,23	C	0,00	483.709,26	483.709,26	C	88.292.894,49	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.910,00	9.910,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	3.100.240,84	3.100.240,84	0,00	N	0,00	N