



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	138.774.424,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	38.842.027,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	33.823.379,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	133.755.777,32 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	419.756.968,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	419.756.968,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.709.888.109,84 D	CONTROLES CREDORES:	1.709.888.109,84 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	833.484,01	D	72.972.849,65	71.156.188,95	1.816.660,70	D	2.650.144,71	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	3.955.829,51	D	30.011.434,59	22.539.180,44	7.472.254,15	D	11.428.083,66	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.258,72	D	30,99	0,00	30,99	D	4.289,71	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	25.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.941.875,66	D	307.006,10	7.984,00	299.022,10	D	5.240.897,76	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.472.419,24	D	37.549.319,39	37.549.319,39	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	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	46.992.757,81	D	18.331.385,34	16.595.092,39	1.736.292,95	D	48.729.050,76	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	29.225.200,22	D	18.723.935,36	19.209.434,35	485.498,99	C	28.739.701,23	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.388,58	D	5.741,10	31.370,80	25.629,70	C	116.758,88	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46.999,92	D	0,00	3.597,03	3.597,03	C	43.402,89	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,18	D	1.107,30	0,00	1.107,30	D	1.161,48	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.706.646,25	D	253.364,70	776.789,85	523.425,15	C	9.183.221,10	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	8.483,51	D	0,00	1.144,96	1.144,96	C	7.338,55	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.693,23	D	0,00	27.622,21	27.622,21	C	143.071,02	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	3.782,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.782,16	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.878.057,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.878.057,38	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.000,00	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	10.670,19	D	0,00	0,00	0,00	N	10.670,19	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.173.463,67	D	0,00	0,00	0,00	N	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	923.367,72	D	0,00	0,00	0,00	N	923.367,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.557.441,65	D	0,00	0,00	0,00	N	2.557.441,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	556.435,38	D	0,00	0,00	0,00	N	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.2.3.1.1.99.99	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	60.531,35	C	1.279.682,08	1.219.160,83	60.521,25	D	10,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	169.602,07	C	53.327,53	91.596,95	38.269,42	C	207.871,49	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	439.510,11	C	17.275,38	30.531,45	13.256,07	C	452.766,18	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
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	3.204,40	3.204,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	165.057,90	165.057,90	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22.271,09	C	22.271,09	21.330,29	940,80	D	21.330,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.742,08	C	81.946,97	88.074,14	6.127,17	C	8.869,25	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.246,84	3.246,84	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.488.877,82	C	41.633.654,65	45.756.871,45	4.123.216,80	C	8.612.094,62	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	11.105,70	16.472,94	5.367,24	C	5.367,24	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.527,85	C	41.271,95	42.986,37	1.714,42	C	3.242,27	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	277.380,84	277.380,84	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.076,20	C	39.879,96	39.879,96	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.260,00	1.260,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	N	3.029,92	3.029,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.499,67	6.499,67	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	87.679,44	C	107.713,26	106.929,76	783,50	D	86.895,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	93.529,73	C	93.412,73	100.609,98	7.197,25	C	100.726,98	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	178.287,71	178.287,71	0,00	N	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.266,43	C	0,00	30,99	30,99	C	4.297,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	451.165,08	451.165,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.173,87	C	120.081,59	124.984,94	4.903,35	C	96.077,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	610.105,67	C	130.325,29	597.851,61	467.526,32	C	1.077.631,99	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	2.601.478,40	C	293.178,41	1.481.225,38	1.188.046,97	C	3.789.525,37	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.995,68	C	5.460,34	4.534,66	925,68	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.500,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	793,97	C	10.000,00	10.000,00	0,00	N	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	17.753.546,96	C	0,00	0,00	0,00	N	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	1.036.714,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.036.714,76	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.876.619,30	C	0,00	0,00	0,00	N	1.876.619,30	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	2.123.401,83	C	0,00	0,00	0,00	N	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	95.918,39	C	0,00	1.207.069,36	1.207.069,36	C	1.302.987,75	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	724.229,96	C	19.939,98	0,00	19.939,98	D	704.289,98	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	2.542.310,10	C	1.469.074,43	1.469.074,43	0,00	N	2.542.310,10	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	43.724.494,09	C	0,00	0,00	0,00	N	43.724.494,09	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	958.376.605,37	D	0,00	0,00	0,00	N	958.376.605,37	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	26.475.090,03	C	32.831.842,73	2.249.256,37	30.582.586,36	D	4.107.496,33	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.553.036,09	D	0,00	0,00	0,00	N	173.553.036,09	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.068.468.523,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.068.468.523,41	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	6.735,78	C	0,00	0,00	0,00	N	6.735,78	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.440.591,27	C	0,00	0,00	0,00	N	5.440.591,27	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.956.917,69	D	0,00	0,00	0,00	N	24.956.917,69	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	699.107,49	C	0,00	0,00	0,00	N	699.107,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.857,47	C	0,00	0,00	0,00	N	30.857,47	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.714,94	D	0,00	0,00	0,00	N	61.714,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.153.173,62	D	1.067.739,23	0,00	1.067.739,23	D	4.220.912,85	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	258.634,34	D	84.509,49	0,00	84.509,49	D	343.143,83	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.209,92	D	28.169,00	0,00	28.169,00	D	114.378,92	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	83.906,66	D	22.293,34	0,00	22.293,34	D	106.200,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.416,08	D	7.087,46	0,00	7.087,46	D	26.503,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.471,97	D	2.362,45	0,00	2.362,45	D	8.834,42	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	21.000,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.333,32	D	0,00	0,00	0,00	N	8.333,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	336.612,78	D	165.057,90	0,00	165.057,90	D	501.670,68	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.180,10	D	3.246,84	0,00	3.246,84	D	10.426,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	161.195,53	D	88.074,14	0,00	88.074,14	D	249.269,67	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.032,67	D	3.204,40	0,00	3.204,40	D	8.237,07	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	66.049,38	D	21.330,29	0,00	21.330,29	D	87.379,67	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.446,14	D	5.517,37	0,00	5.517,37	D	16.963,51	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	158.346,40	D	34.813,98	0,00	34.813,98	D	193.160,38	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.129,86	D	0,00	0,00	0,00	N	45.129,86	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	N	7.694,00	0,00	7.694,00	D	7.694,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	43.595,80	D	18.577,10	0,00	18.577,10	D	62.172,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.976,23	D	3.597,03	0,00	3.597,03	D	12.573,26	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	504.300,48	D	426.197,60	0,00	426.197,60	D	930.498,08	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	24.444,30	D	27.835,96	0,00	27.835,96	D	52.280,26	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	380,91	D	0,00	0,00	0,00	N	380,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.668,92	D	27.622,21	0,00	27.622,21	D	45.291,13	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	615,00	D	510,00	0,00	510,00	D	1.125,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,66	D	48,00	0,00	48,00	D	53,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.158,11	D	29.394,48	0,00	29.394,48	D	62.552,59	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21,85	D	272,96	0,00	272,96	D	294,81	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	38,06	0,00	38,06	D	38,06	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	308.174,27	D	322.756,29	0,00	322.756,29	D	630.930,56	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	488,26	D	1.144,96	0,00	1.144,96	D	1.633,22	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	571.969,74	D	42.986,37	0,00	42.986,37	D	614.956,11	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.950,20	D	6.654,80	0,00	6.654,80	D	13.605,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.600,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.599,94	D	4.299,97	0,00	4.299,97	D	12.899,91	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.300,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	12.600,00	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	928.721,70	D	316.639,28	0,00	316.639,28	D	1.245.360,98	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	764.797,76	D	472.468,65	0,00	472.468,65	D	1.237.266,41	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	365.728,68	D	129.492,51	0,00	129.492,51	D	495.221,19	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	136.191,34	D	60.719,10	0,00	60.719,10	D	196.910,44	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	391.265,36	D	272.798,49	2,00	272.796,49	D	664.061,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273.572,18	D	329.584,84	0,00	329.584,84	D	603.157,02	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.400,87	D	16.147,59	0,00	16.147,59	D	20.548,46	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.702.218,93	D	9.841.977,73	6.958,43	9.835.019,30	D	13.537.238,23	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	5.340,57	D	10.681,14	0,00	10.681,14	D	16.021,71	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	41.416,03	D	16.005,92	0,00	16.005,92	D	57.421,95	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.714,49	D	35.763,27	0,00	35.763,27	D	39.477,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.714.047,12	D	1.037.066,11	0,00	1.037.066,11	D	3.751.113,23	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.544,87	D	40.439,25	0,00	40.439,25	D	45.984,12	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.502,98	D	60.994,76	0,00	60.994,76	D	122.497,74	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	3.673,56	D	3.029,92	0,00	3.029,92	D	6.703,48	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.023.376,87	D	277.380,84	0,00	277.380,84	D	1.300.757,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.260,00	D	1.260,00	0,00	1.260,00	D	2.520,00	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	735.507,45	D	0,00	0,00	0,00	N	735.507,45	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.272,70	D	1.469.074,43	262.005,07	1.207.069,36	D	1.288.342,06	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	13.791,62	D	3.608,98	0,00	3.608,98	D	17.400,60	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	25.184,31	25.184,31	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	56.086.563,46	C	2.048.043,64	24.832.567,25	22.784.523,61	C	78.871.087,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	461.371,51	C	0,00	137.036,59	137.036,59	C	598.408,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	15.185.194,50	15.185.194,50	C	15.185.194,50	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	26.745.417,00	C	117.144,82	12.472.815,47	12.355.670,65	C	39.101.087,65	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	138.713.362,13	D	129.889.101,40	2.799,00	129.886.302,40	D	268.599.664,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	93.348.533,34	D	24.235.025,53	0,00	24.235.025,53	D	117.583.558,87	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	17.625.773,69	D	17.320.937,07	0,00	17.320.937,07	D	34.946.710,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.283.371,19	C	0,00	444.197,22	444.197,22	C	3.727.568,41	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00	N	2.311.831,32	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	42.771,85	D	0,00	0,00	0,00	N	42.771,85	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	69.043.817,87	D	34.357.342,51	330.905,62	34.026.436,89	D	103.070.254,76	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	69.043.817,87	C	330.905,62	34.357.342,51	34.026.436,89	C	103.070.254,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	31.022.426,29	C	41.558.761,60	130.333.298,62	88.774.537,02	C	119.796.963,31	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.785.178,59	C	48.058.381,95	43.812.179,40	4.246.202,55	D	11.538.976,04	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.153.613,98	C	50.526.859,53	49.863.441,10	663.418,43	D	490.195,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	90.752.143,27	C	2.249.256,37	48.270.642,73	46.021.386,36	C	136.773.529,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	87.331.389,33	D	41.290.641,06	6.711,03	41.283.930,03	D	128.615.319,36	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.331.389,33	C	6.711,03	41.290.641,06	41.283.930,03	C	128.615.319,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.785.178,59	C	48.058.381,95	43.812.179,40	4.246.202,55	D	11.538.976,04	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.153.613,98	C	50.526.859,53	49.863.441,10	663.418,43	D	490.195,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.420.753,94	C	43.539.897,43	48.277.353,76	4.737.456,33	C	8.158.210,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.331.389,33	C	6.711,03	41.290.641,06	41.283.930,03	C	128.615.319,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	950.355,20	C	6.654,80	0,00	6.654,80	D	943.700,40	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	170,00	C	6.654,80	6.654,80	0,00	N	170,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	6.654,80	6.654,80	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.361.306,12	C	0,00	6.654,80	6.654,80	C	1.367.960,92	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	4.897,85	C	0,00	0,00	0,00	N	4.897,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	37.874,00	C	0,00	0,00	0,00	N	37.874,00	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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80	D	0,00	0,00	0,00	N	164.864.417,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	112.610.979,96	D	49.542.537,01	330.905,62	49.211.631,39	D	161.822.611,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	257.870.547,63	C	48.378.837,07	3.992,00	48.374.845,07	D	209.495.702,56	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	138.713.362,13	D	129.889.101,40	2.799,00	129.886.302,40	D	268.599.664,53	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	138.713.362,13	D	129.889.101,40	2.799,00	129.886.302,40	D	268.599.664,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	552.605.682,25	D	109.450.104,59	1.577.759,28	107.872.345,31	D	660.478.027,56	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	833.484,01	D	72.972.849,65	71.156.188,95	1.816.660,70	D	2.650.144,71	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	87.017.589,44	D	40.278.203,92	381.062,24	39.897.141,68	D	126.914.731,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.667.909,86	C	11.053,79	1.380.818,87	1.369.765,08	C	4.037.674,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.636.884,75	D	3.043.155,14	0,00	3.043.155,14	D	8.680.039,89	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.926.810,61	D	63.491.004,92	11.003.409,62	52.487.595,30	D	139.414.405,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.599.331,45	D	46.265.149,60	8.390,99	46.256.758,61	D	117.856.090,06	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	38.770.708,24	D	41.886.868,22	49.986.734,23	8.099.866,01	C	30.670.842,23	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.401.597,28	C	0,00	0,00	0,00	N	36.401.597,28	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	15.785.178,59	C	48.058.381,95	43.812.179,40	4.246.202,55	D	11.538.976,04	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.153.613,98	C	50.526.859,53	49.863.441,10	663.418,43	D	490.195,55	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	170,00	C	6.654,80	6.654,80	0,00	N	170,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.420.753,94	C	43.539.897,43	48.277.353,76	4.737.456,33	C	8.158.210,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.587.280,61	D	1.374.164,07	2.289.770,56	915.606,49	C	27.671.674,12	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	192.886.356,88	C	60.007.145,38	57.096.875,12	2.910.270,26	D	189.976.086,62	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	6.654,80	6.654,80	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	14.200.347,99	14.200.347,99	C	14.200.347,99	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	87.331.389,33	C	6.711,03	27.090.293,07	27.083.582,04	C	114.414.971,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.548.406,20	D	4.398,99	721.873,00	717.474,01	C	17.830.932,19	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	232.418.170,02	D	11.003.409,62	60.662.099,25	49.658.689,63	C	182.759.480,39	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	950.355,20	C	6.654,80	0,00	6.654,80	D	943.700,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	129.891.900,40	129.891.900,40	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	31.022.426,29	C	41.558.761,60	130.333.298,62	88.774.537,02	C	119.796.963,31	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	107.690.935,84	C	444.197,22	41.555.962,60	41.111.765,38	C	148.802.701,22	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	129.891.900,40	129.891.900,40	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	31.022.426,29	C	41.558.761,60	130.333.298,62	88.774.537,02	C	119.796.963,31	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	15.785.178,59	C	48.058.381,95	43.812.179,40	4.246.202,55	D	11.538.976,04	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.153.613,98	C	50.526.859,53	49.863.441,10	663.418,43	D	490.195,55	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.420.753,94	C	43.539.897,43	48.277.353,76	4.737.456,33	C	8.158.210,27	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	87.331.389,33	C	6.711,03	41.290.641,06	41.283.930,03	C	128.615.319,36	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.440.388,27	C	48.608.203,15	51.791.793,38	3.183.590,23	C	10.623.978,50	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.077.857,73	C	43.539.897,43	48.277.353,76	4.737.456,33	C	10.815.314,06	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.045.026.346,01	C	60.402.816,71	70.922.030,99	10.519.214,28	C	1.055.545.560,29	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	505.938.909,76	D	11.014.519,64	100.446.604,11	89.432.084,47	C	416.506.825,29	D
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
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	776.236,46	C	71.540.037,71	73.338.809,87	1.798.772,16	C	2.575.008,62	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	57.247,55	C	40.275.417,40	40.293.305,94	17.888,54	C	75.136,09	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	57.247,55	C	40.275.417,40	40.293.305,94	17.888,54	C	75.136,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	86.960.341,89	C	15.102,02	39.894.355,16	39.879.253,14	C	126.839.595,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.667.909,86	D	1.380.818,87	11.053,79	1.369.765,08	D	4.037.674,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.636.884,75	C	0,00	3.043.155,14	3.043.155,14	C	8.680.039,89	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	603.173,51	C	0,00	207.538,65	207.538,65	C	810.712,16	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	251.122,83	C	0,00	81.745,45	81.745,45	C	332.868,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	78.869,77	C	0,00	25.184,31	25.184,31	C	104.054,08	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	231,00	231,00	C	462,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	296.733,26	C	0,00	123.172,69	123.172,69	C	419.905,95	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	850.063,25	C	0,00	499.003,86	499.003,86	C	1.349.067,11	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.636.579,79	C	0,00	1.476.826,39	1.476.826,39	C	4.113.406,18	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	153.953,59	C	0,00	178.287,71	178.287,71	C	332.241,30	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	788.962,39	C	0,00	451.196,07	451.196,07	C	1.240.158,46	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.039.648,91	C	0,00	3.992,00	3.992,00	C	1.043.640,91	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	36.218.714,48	C	0,00	37.453.481,27	37.453.481,27	C	73.672.195,75	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	13.337,37	C	0,00	0,00	0,00	N	13.337,37	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.219.879,66	C	11.003.409,62	22.539.180,44	11.535.770,82	C	54.755.650,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	407.813,09	C	0,00	203.318,20	203.318,20	C	611.131,29	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	168.593,88	C	0,00	82.528,95	82.528,95	C	251.122,83	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	78.869,77	C	0,00	25.184,31	25.184,31	C	104.054,08	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	231,00	231,00	C	462,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	205.643,53	C	0,00	118.269,34	118.269,34	C	323.912,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	514.995,45	C	0,00	28.500,74	28.500,74	C	543.496,19	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	382.209,36	C	4.398,99	293.178,41	288.779,42	C	670.988,78	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	153.953,59	C	0,00	178.287,71	178.287,71	C	332.241,30	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	788.878,17	C	0,00	451.165,08	451.165,08	C	1.240.043,25	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	1.868.843,89	C	3.992,00	307.037,09	303.045,09	C	2.171.888,98	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	13.337,37	C	0,00	0,00	0,00	N	13.337,37	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	20.615.793,98	C	0,00	26.020.588,88	26.020.588,88	C	46.636.382,86	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.175.709,17	C	0,00	19.008.024,97	19.008.024,97	C	66.183.734,14	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.895.304,46	2.895.304,46	0,00	N	0,00	N