



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

### DADOS

ATIVO:	135.207.748,45 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	90.223.694,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.794.319,68 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	53.778.373,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.178.415,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	189.178.415,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	823.121.381,24 D	CONTROLES CREDORES:	823.121.381,24 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	15.184.617,33	D	77.236.741,91	82.638.768,66	5.402.026,75	C	9.782.590,58	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	17.020.340,61	D	23.815.610,74	37.579.410,21	13.763.799,47	C	3.256.541,14	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	4.205,60	D	42,52	0,00	42,52	D	4.248,12	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	5.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.600.752,04	D	1.059.783,85	381.990,27	677.793,58	D	5.278.545,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.472.419,24	D	15.666.573,97	15.666.573,97	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	5.596,10	5.596,10	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	43.615.255,67	D	14.898.079,03	13.196.823,53	1.701.255,50	D	45.316.511,17	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	29.224.005,47	D	15.321.140,51	15.394.467,03	73.326,52	C	29.150.678,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.815,08	D	0,00	20.955,70	20.955,70	C	127.859,38	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.615,26	D	0,00	4.415,34	4.415,34	C	38.199,92	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	54,18	D	0,00	0,00	0,00	N	54,18	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.965.626,62	D	6.108,00	365.713,01	359.605,01	C	9.606.021,61	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	8.971,77	D	0,00	488,26	488,26	C	8.483,51	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187.427,05	D	0,00	16.733,82	16.733,82	C	170.693,23	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	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	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	129.051,25	C	2.072.570,40	1.967.365,98	105.204,42	D	23.846,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.949,92	C	37.575,34	93.349,58	55.774,24	C	115.724,16	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	412.470,26	C	13.499,19	31.115,63	17.616,44	C	430.086,70	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	2.595,68	2.595,68	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	169.733,88	169.733,88	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	43.778,29	43.778,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	78.694,01	81.492,40	2.798,39	C	2.798,39	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.933,26	3.933,26	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.909.606,93	C	49.977.525,27	41.898.177,84	8.079.347,43	D	3.830.259,50	C
2.1.3.1.1.09.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.492,26	3.492,26	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.527,85	C	55,50	55,50	0,00	N	1.527,85	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	134.890,86	134.890,86	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	9.076,20	C	38.924,34	38.924,34	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	3.673,56	3.673,56	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.753,80	C	8.573,33	6.819,53	1.753,80	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	117.557,74	C	137.610,19	108.642,39	28.967,80	D	88.589,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	86.436,49	C	91.941,59	99.416,85	7.475,26	C	93.911,75	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	0,00	0,00	0,00	N	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.213,31	C	0,00	42,52	42,52	C	4.255,83	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	108.547,74	C	441.912,87	333.365,13	108.547,74	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.347,03	C	97.402,25	95.055,22	2.347,03	D	0,00	N
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	278.492,82	C	104.848,09	604.935,13	500.087,04	C	778.579,86	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	361.865,47	C	313.901,05	1.530.402,38	1.216.501,33	C	1.578.366,80	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.422,80	C	676,36	8.373,65	7.697,29	C	10.120,09	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	793,97	C	20.000,00	20.000,00	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	301.207,31	C	0,00	0,00	0,00	N	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	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	14.645,69	C	0,00	0,00	0,00	N	14.645,69	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	763.588,21	C	673.722,16	667.877,00	5.845,16	D	757.743,05	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	2.545.863,48	C	55,50	0,00	55,50	D	2.545.807,98	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	91.678.834,30	C	35.552.910,46	625.779,49	34.927.130,97	D	56.751.703,33	C
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	7.310,76	C	0,00	0,00	0,00	N	7.310,76	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.057.647,94	D	1.061.662,83	0,00	1.061.662,83	D	2.119.310,77	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	85.874,17	D	86.474,68	0,00	86.474,68	D	172.348,85	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.624,41	D	28.824,00	0,00	28.824,00	D	57.448,41	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	43.213,33	0,00	43.213,33	D	43.213,33	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.736,45	D	6.874,90	0,00	6.874,90	D	12.611,35	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.912,14	D	2.291,63	0,00	2.291,63	D	4.203,77	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	169.733,88	0,00	169.733,88	D	169.733,88	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	3.933,26	0,00	3.933,26	D	3.933,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.798,05	D	81.349,39	2.798,05	78.551,34	D	81.349,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	2.595,68	0,00	2.595,68	D	2.595,68	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	43.778,29	0,00	43.778,29	D	43.778,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.154,12	D	4.726,66	0,00	4.726,66	D	7.880,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	105.261,52	D	0,00	0,00	0,00	N	105.261,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.446,31	0,00	19.446,31	D	19.446,31	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.576,06	D	0,00	0,00	0,00	N	6.576,06	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.560,89	D	4.415,34	0,00	4.415,34	D	8.976,23	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	296.628,65	D	207.671,83	0,00	207.671,83	D	504.300,48	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.616,62	D	9.827,68	0,00	9.827,68	D	24.444,30	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	935,10	D	16.733,82	0,00	16.733,82	D	17.668,92	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	360,00	D	255,00	0,00	255,00	D	615,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,66	D	0,00	0,00	0,00	N	5,66	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.468,81	D	20.689,30	0,00	20.689,30	D	33.158,11	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10,45	D	11,40	0,00	11,40	D	21,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	159.960,77	D	148.213,50	0,00	148.213,50	D	308.174,27	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	N	488,26	0,00	488,26	D	488,26	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	721,00	D	0,00	0,00	0,00	N	721,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	4.299,97	0,00	4.299,97	D	4.299,97	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	308.294,10	D	309.762,90	0,00	309.762,90	D	618.057,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	201.923,96	D	709,03	0,00	709,03	D	202.632,99	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	112.334,99	D	124.976,28	0,00	124.976,28	D	237.311,27	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	28.537,35	0,00	28.537,35	D	28.537,35	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.117,80	D	67.725,89	0,00	67.725,89	D	83.843,69	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	N	3.492,26	0,00	3.492,26	D	3.492,26	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	N	1.687.091,51	0,00	1.687.091,51	D	1.687.091,51	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.410,54	D	3.244,32	0,00	3.244,32	D	25.654,86	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	573.446,80	D	877.795,14	0,00	877.795,14	D	1.451.241,94	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	4.930,10	0,00	4.930,10	D	4.930,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.722,58	D	0,00	0,00	0,00	N	10.722,58	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	143,01	0,00	143,01	D	143,01	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	3.673,56	0,00	3.673,56	D	3.673,56	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	540.000,00	D	134.890,86	0,00	134.890,86	D	674.890,86	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	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
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.332,80	D	8.373,65	556,36	7.817,29	D	9.150,09	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	52.743,25	52.743,25	0,00	N	0,00	N
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	15.306.037,76	C	213.531,44	20.502.607,98	20.289.076,54	C	35.595.114,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	145.791,37	C	0,00	168.890,59	168.890,59	C	314.681,96	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.908.093,97	C	15.666,32	8.976.149,65	8.960.483,33	C	17.868.577,30	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	119.987.232,96	D	1.804.532,66	105.270,52	1.699.262,14	D	121.686.495,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	37.749.145,30	D	20.155.942,02	0,00	20.155.942,02	D	57.905.087,32	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	4.128.135,40	D	3.871.394,86	0,00	3.871.394,86	D	7.999.530,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	288.346,14	C	0,00	478.954,54	478.954,54	C	767.300,68	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	13.489.085,89	D	28.211.587,15	421.065,67	27.790.521,48	D	41.279.607,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.489.085,89	C	421.065,67	28.211.587,15	27.790.521,48	C	41.279.607,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	78.398.298,40	C	24.132.607,40	2.283.487,20	21.849.120,20	D	56.549.178,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.230.743,04	C	40.711.524,90	24.670.087,79	16.041.437,11	D	11.189.305,93	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.246.463,24	C	39.543.989,70	40.326.448,51	782.458,81	C	2.028.922,05	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	13.111.728,28	C	93.878,15	38.901.238,79	38.807.360,64	C	51.919.088,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	2.526.585,66	D	51.575.279,81	4.017.329,21	47.557.950,60	D	50.084.536,26	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.526.585,66	C	4.017.329,21	51.575.279,81	47.557.950,60	C	50.084.536,26	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.230.743,04	C	40.711.524,90	24.670.087,79	16.041.437,11	D	11.189.305,93	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.246.463,24	C	39.543.989,70	40.326.448,51	782.458,81	C	2.028.922,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.585.142,62	C	51.669.157,96	42.918.568,00	8.750.589,96	D	1.834.552,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.526.585,66	C	4.017.329,21	51.575.279,81	47.557.950,60	C	50.084.536,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.095.845,31	C	97.125,76	0,00	97.125,76	D	998.719,55	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.746,06	C	103.701,82	97.125,76	6.576,06	D	170,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	161.474,96	C	265.176,78	103.701,82	161.474,96	D	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.047.764,99	C	0,00	265.176,78	265.176,78	C	1.312.941,77	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	42.771,85	C	37.874,00	0,00	37.874,00	D	4.897,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	37.874,00	37.874,00	C	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	57.056.247,98	D	28.211.587,15	421.065,67	27.790.521,48	D	84.846.769,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	314.096.716,83	C	18.725.611,32	0,00	18.725.611,32	D	295.371.105,51	C
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	119.987.232,96	D	1.804.532,66	105.270,52	1.699.262,14	D	121.686.495,10	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	119.987.232,96	D	1.804.532,66	105.270,52	1.699.262,14	D	121.686.495,10	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	435.135.791,81	D	54.381.746,06	8.148.982,53	46.232.763,53	D	481.368.555,34	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	15.184.617,33	D	77.236.741,91	82.638.768,66	5.402.026,75	C	9.782.590,58	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.808.227,37	D	52.816.209,65	5.037.948,16	47.778.261,49	D	51.586.488,86	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	161.474,96	D	103.701,82	1.447.196,72	1.343.494,90	C	1.182.019,94	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	428.339,82	D	2.772.069,24	0,00	2.772.069,24	D	3.200.409,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.243.690,59	D	56.646.101,48	17.156.127,42	39.489.974,06	D	41.733.664,65	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.675.722,19	D	16.701.208,67	0,00	16.701.208,67	D	35.376.930,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.223.438,94	D	24.448.402,55	28.690.541,69	4.242.139,14	C	23.981.299,80	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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27.230.743,04	C	40.711.524,90	24.670.087,79	16.041.437,11	D	11.189.305,93	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.246.463,24	C	39.543.989,70	40.326.448,51	782.458,81	C	2.028.922,05	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.746,06	C	103.701,82	97.125,76	6.576,06	D	170,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.585.142,62	C	51.669.157,96	42.918.568,00	8.750.589,96	D	1.834.552,66	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.855.937,22	D	1.182.019,94	2.137.422,80	955.402,86	C	28.900.534,36	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	219.347.278,37	C	53.477.552,89	33.744.315,94	19.733.236,95	D	199.614.041,42	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	161.474,96	C	265.176,78	103.701,82	161.474,96	D	0,00	N
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.526.585,66	C	4.017.329,21	51.575.279,81	47.557.950,60	C	50.084.536,26	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.013.158,37	D	0,00	516.151,39	516.151,39	C	19.497.006,98	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	312.685.393,06	D	17.156.127,42	54.408.598,22	37.252.470,80	C	275.432.922,26	D
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.095.845,31	C	97.125,76	0,00	97.125,76	D	998.719,55	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	1.909.803,18	1.909.803,18	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	78.398.298,40	C	24.132.607,40	2.283.487,20	21.849.120,20	D	56.549.178,20	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	41.588.934,56	C	478.954,54	24.027.336,88	23.548.382,34	C	65.137.316,90	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.909.803,18	1.909.803,18	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	78.398.298,40	C	24.132.607,40	2.283.487,20	21.849.120,20	D	56.549.178,20	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	27.230.743,04	C	40.711.524,90	24.670.087,79	16.041.437,11	D	11.189.305,93	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.246.463,24	C	39.543.989,70	40.326.448,51	782.458,81	C	2.028.922,05	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	10.585.142,62	C	51.669.157,96	42.918.568,00	8.750.589,96	D	1.834.552,66	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	2.526.585,66	C	4.017.329,21	51.575.279,81	47.557.950,60	C	50.084.536,26	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	29.678.137,45	C	39.426.006,28	28.305.465,30	11.120.540,98	D	18.557.596,47	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	13.242.246,41	C	51.669.157,96	42.918.568,00	8.750.589,96	D	4.491.656,45	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.053.136.309,69	C	54.264.691,81	43.429.988,15	10.834.703,66	D	1.042.301.606,03	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	660.920.901,74	D	21.173.456,63	98.112.054,76	76.938.598,13	C	583.982.303,61	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
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	15.107.013,24	C	84.195.832,67	78.257.360,86	5.938.471,81	D	9.168.541,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	77.604,09	C	56.297.093,80	56.833.538,86	536.445,06	C	614.049,15	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	77.604,09	C	56.297.093,80	56.833.538,86	536.445,06	C	614.049,15	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	3.730.623,28	C	4.017.329,21	51.259.145,64	47.241.816,43	C	50.972.439,71	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	161.474,96	C	1.447.196,72	103.701,82	1.343.494,90	D	1.182.019,94	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	428.339,82	C	0,00	2.772.069,24	2.772.069,24	C	3.200.409,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	200.606,43	C	0,00	200.429,74	200.429,74	C	401.036,17	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	84.866,94	C	0,00	83.439,45	83.439,45	C	168.306,39	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	27.540,31	C	0,00	25.202,94	25.202,94	C	52.743,25	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	95.055,22	95.055,22	C	95.055,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	505.145,67	505.145,67	C	505.145,67	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	14.757,50	C	0,00	1.530.402,38	1.530.402,38	C	1.545.159,88	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	111.376,89	C	0,00	339.003,75	339.003,75	C	450.380,64	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	99.736,80	C	0,00	381.990,27	381.990,27	C	481.727,07	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.600.408,38	C	0,00	15.458.512,88	15.458.512,88	C	17.058.921,26	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.798,05	C	0,00	5.596,10	5.596,10	C	8.394,15	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.599,29	C	17.156.127,42	37.579.410,21	20.423.282,79	C	20.524.882,08	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	4.867,61	C	0,00	202.113,94	202.113,94	C	206.981,55	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	84.866,94	84.866,94	C	84.866,94	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	52.743,25	52.743,25	C	52.743,25	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	95.055,22	95.055,22	C	95.055,22	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	313.901,05	313.901,05	C	313.901,05	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.798,05	C	0,00	447.508,97	447.508,97	C	450.307,02	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	587.755,04	C	0,00	1.059.826,37	1.059.826,37	C	1.647.581,41	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.798,05	C	0,00	5.596,10	5.596,10	C	8.394,15	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	955.563,54	C	0,00	8.222.026,38	8.222.026,38	C	9.177.589,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.121.939,90	C	0,00	6.659.483,32	6.659.483,32	C	23.781.423,22	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	2.903.492,91	2.903.492,91	0,00	N	0,00	N