



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	UNIDADE	152041 - IPESAÚDE	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/11/2019 até 30/11/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	30/12/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	131.778.467,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	27.723.404,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	155.215.027,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	259.270.089,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	557.569.128,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	557.569.128,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.168.721.453,97 D	CONTROLES CREDORES:	4.168.721.453,97 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	138.502.475,80	D	87.726.863,25	94.450.872,04	6.724.008,79	C	131.778.467,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	115.351.581,19	D	87.649.460,42	94.446.211,19	6.796.750,77	C	108.554.830,42	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.114.538,91	D	46.884.610,53	49.451.763,79	2.567.153,26	C	11.547.385,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.114.538,91	D	46.884.610,53	49.451.763,79	2.567.153,26	C	11.547.385,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.114.538,91	D	46.884.610,53	49.451.763,79	2.567.153,26	C	11.547.385,65	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.255.549,82	D	46.807.145,61	46.651.662,70	155.482,91	D	2.411.032,73	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	2.255.549,82	D	46.807.145,61	46.651.662,70	155.482,91	D	2.411.032,73	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.858.989,09	D	77.464,92	2.800.101,09	2.722.636,17	C	9.136.352,92	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	11.858.989,09	D	77.464,92	2.800.101,09	2.722.636,17	C	9.136.352,92	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.01	IRRF - SOBRE PAGAMENTO A PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.02	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.481.976,19	D	39.278.430,55	43.759.697,98	4.481.267,43	C	94.000.708,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.520,59	D	17,02	0,00	17,02	D	23.537,61	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.520,59	D	17,02	0,00	17,02	D	23.537,61	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	3.406,27	D	17,02	0,00	17,02	D	3.423,29	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	20.114,32	D	0,00	0,00	0,00		20.114,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.438.455,60	D	39.278.413,53	43.759.697,98	4.481.284,45	C	93.957.171,15	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.521.993,09	D	35.532.766,22	35.483.678,85	49.087,37	D	25.571.080,46	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	25.087.248,30	D	13.960.595,35	13.911.507,98	49.087,37	D	25.136.335,67	D
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAUDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	7.284.090,69	D	0,00	0,00	0,00		7.284.090,69	D
1.1.3.8.1.06.04	(P) IPESAUDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	16.270.991,47	D	11.565.117,87	11.521.376,29	43.741,58	D	16.314.733,05	D
1.1.3.8.1.06.05	(P) IPESAUDE - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - PAGAMENTO PELA SEFAZ	1.532.166,14	D	2.395.477,48	2.390.131,69	5.345,79	D	1.537.511,93	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	21.572.170,87	21.572.170,87	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	6.869.586,97	6.869.586,97	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	7.351.291,95	7.351.291,95	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	7.351.291,95	7.351.291,95	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	(P) OUTROS CRÉDITOS (112199900)	434.744,79	D	0,00	0,00	0,00		434.744,79	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	72.916.462,51	D	3.745.647,31	8.276.019,13	4.530.371,82	C	68.386.090,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.03.00	CRÉDITOS DO IPESAÚDE	61.030.611,73	D	3.745.647,31	8.276.019,13	4.530.371,82	C	56.500.239,91	D
1.1.3.8.2.03.01	IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO PELA UG	10.885.191,80	D	2.103.703,26	2.052.608,80	51.094,46	D	10.936.286,26	D
1.1.3.8.2.03.04	IPESAÚDE - CRÉDITOS SOBRE PAGAMENTOS AOS PRÓPRIOS SERVIDORES	65.860,04	D	32.753,82	98.613,86	65.860,04	C	0,00	
1.1.3.8.2.03.05	IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	50.079.559,89	D	1.609.190,23	6.124.796,47	4.515.606,24	C	45.563.953,65	D
1.1.3.8.2.98.00	(F) ENTIDADES ESTADUAIS	10.424.113,27	D	0,00	0,00	0,00		10.424.113,27	D
1.1.3.8.2.99.00	CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.461.737,51	D	0,00	0,00	0,00		1.461.737,51	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.300.715,51	D	1.486.367,74	1.230.088,58	256.279,16	D	2.556.994,67	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.300.715,51	D	1.486.367,74	1.230.088,58	256.279,16	D	2.556.994,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.300.715,51	D	1.486.367,74	1.230.088,58	256.279,16	D	2.556.994,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.607,40	D	471.881,76	250.000,00	221.881,76	D	351.489,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.765,46	D	39.913,90	45.679,36	5.765,46	C	0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.369.697,12	D	487.002,81	25.040,00	461.962,81	D	1.831.659,93	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.369.697,12	D	487.002,81	25.040,00	461.962,81	D	1.831.659,93	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	795.645,53	D	487.569,27	909.369,22	421.799,95	C	373.845,58	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	795.645,53	D	487.569,27	909.369,22	421.799,95	C	373.845,58	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.314,52	D	51,60	4.660,84	4.609,24	C	705,28	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	653,68	D	51,60	0,00	51,60	D	705,28	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653,68	D	51,60	0,00	51,60	D	705,28	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	331,18	D	0,00	0,00	0,00		331,18	D
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	322,50	D	51,60	0,00	51,60	D	374,10	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.660,84	D	0,00	4.660,84	4.660,84	C	0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.660,84	D	0,00	4.660,84	4.660,84	C	0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.02.00	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	4.660,84	D	0,00	4.660,84	4.660,84	C	0,00	
1.1.9.8.1.02.01	(P)SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.660,84	D	0,00	4.660,84	4.660,84	C	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.150.894,61	D	77.402,83	4.660,85	72.741,98	D	23.223.636,59	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.341.784,85	D	77.402,83	4.660,85	72.741,98	D	13.414.526,83	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	10.483.768,04	D	77.402,83	4.660,85	72.741,98	D	10.556.510,02	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.483.768,04	D	77.402,83	4.660,85	72.741,98	D	10.556.510,02	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.954.376,78	D	76.602,85	4.660,85	71.942,00	D	6.026.318,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.779.580,19	D	0,00	0,00	0,00		5.779.580,19	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	128.396,59	D	76.602,85	4.660,85	71.942,00	D	200.338,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.400,00	D	0,00	0,00	0,00		46.400,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	736.489,72	D	0,00	0,00	0,00		736.489,72	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	519.239,72	D	0,00	0,00	0,00		519.239,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.250,00	D	0,00	0,00	0,00		217.250,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.514.730,48	D	0,00	0,00	0,00		2.514.730,48	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.503.385,48	D	0,00	0,00	0,00		2.503.385,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL.	11.345,00	D	0,00	0,00	0,00		11.345,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.920,54	D	0,00	0,00	0,00		89.920,54	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00		87.707,55	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00		2.212,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS	0,00		799,98	0,00	799,98	D	799,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		799,98	0,00	799,98	D	799,98	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00		2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.154.475,10	D	0,00	0,00	0,00		1.154.475,10	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	54.180,26	D	0,00	0,00	0,00		54.180,26	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.268.094,08	C	62.693.018,32	60.148.328,64	2.544.689,68	D	27.723.404,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.983.114,63	C	60.463.368,09	60.139.098,81	324.269,28	D	13.658.845,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.103.097,90	C	4.103.500,67	3.644.378,88	459.121,79	D	643.976,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	512.855,20	C	3.196.770,15	3.078.333,09	118.437,06	D	394.418,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	512.855,20	C	3.196.770,15	3.078.333,09	118.437,06	D	394.418,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	355.891,30	C	1.665.835,14	1.531.514,52	134.320,62	D	221.570,68	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	132.927,64	C	218.377,56	85.464,62	132.912,94	D	14,70	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	222.963,66	C	1.447.457,58	1.446.049,90	1.407,68	D	221.555,98	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	28.697,63	C	1.530.935,01	1.546.818,57	15.883,56	C	44.581,19	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	28.697,63	C	84.885,11	100.768,67	15.883,56	C	44.581,19	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	1.446.049,90	1.446.049,90	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.266,27	C	0,00	0,00	0,00		128.266,27	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	128.266,27	C	0,00	0,00	0,00		128.266,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	590.242,70	C	906.730,52	566.045,79	340.684,73	D	249.557,97	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.553,42	C	3.106,84	3.106,84	0,00		1.553,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.553,42	C	3.106,84	3.106,84	0,00		1.553,42	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.553,42	C	1.553,42	1.553,42	0,00		1.553,42	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	1.553,42	1.553,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	517.484,77	C	761.513,02	422.548,86	338.964,16	D	178.520,61	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	451.624,73	C	630.145,34	357.041,22	273.104,12	D	178.520,61	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	451.624,73	C	451.624,73	178.520,61	273.104,12	D	178.520,61	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	178.520,61	178.520,61	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	65.860,04	C	131.367,68	65.507,64	65.860,04	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	65.860,04	C	98.613,86	32.753,82	65.860,04	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	32.753,82	32.753,82	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	71.204,51	C	142.110,66	140.390,09	1.720,57	D	69.483,94	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	67.561,09	C	134.823,82	133.103,25	1.720,57	D	65.840,52	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.561,09	C	68.166,84	65.783,14	2.383,70	D	65.177,39	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	65.783,14	66.446,27	663,13	C	663,13	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	436,92	436,92	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	436,92	436,92	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	3.643,42	C	7.286,84	7.286,84	0,00		3.643,42	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	0,00	C	3.643,42	3.643,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.561.100,70	C	52.467.632,45	52.348.008,49	119.623,96	D	10.441.476,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.561.100,70	C	52.467.632,45	52.348.008,49	119.623,96	D	10.441.476,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.261.100,70	C	52.467.632,45	52.348.008,49	119.623,96	D	10.141.476,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	9.881.078,42	C	51.442.213,34	51.331.665,78	110.547,56	D	9.770.530,86	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	8.166.845,16	C	26.243.986,87	24.773.441,81	1.470.545,06	D	6.696.300,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	1.714.233,26	C	25.198.226,47	26.558.223,97	1.359.997,50	C	3.074.230,76	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.945,88	C	0,00	0,00	0,00		370.945,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.945,88	C	0,00	0,00	0,00		370.945,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.076,40	C	1.025.419,11	1.016.342,71	9.076,40	D	0,00	
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.076,40	C	514.328,03	505.251,63	9.076,40	D	0,00	
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	511.091,08	511.091,08	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100.113,83	C	1.251.383,42	1.302.344,98	50.961,56	C	151.075,39	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	100.113,83	C	1.251.383,42	1.302.344,98	50.961,56	C	151.075,39	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	100.113,83	C	1.251.383,42	1.302.344,98	50.961,56	C	151.075,39	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	90,00	C	440.373,08	440.373,08	0,00		90,00	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	90,00	C	185.680,71	185.680,71	0,00		90,00	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	185.680,71	185.680,71	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.03	(F) PIS/PASEP PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	C	34.505,83	34.505,83	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	0,00	C	34.505,83	34.505,83	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.450,00	C	463.634,64	463.634,64	0,00		3.450,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	231.817,32	231.817,32	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	3.450,00	C	231.817,32	231.817,32	0,00		3.450,00	C
2.1.4.1.3.25.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	C	274.351,09	361.554,64	87.203,55	C	87.203,55	C
2.1.4.1.3.25.01	(F) INSS TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	C	93.573,77	180.777,32	87.203,55	C	87.203,55	C
2.1.4.1.3.25.02	(P) INSS TERCEIROS PJ	0,00	C	180.777,32	180.777,32	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.736,16	C	38.518,78	36.782,62	1.736,16	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	18.391,31	18.391,31	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.736,16	C	20.127,47	18.391,31	1.736,16	D	0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	94.837,67	C	34.505,83	0,00	34.505,83	D	60.331,84	C
2.1.4.1.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	94.837,67	C	34.505,83	0,00	34.505,83	D	60.331,84	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.218.802,20	C	2.640.851,55	2.844.366,46	203.514,91	C	2.422.317,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.210.502,76	C	2.616.606,09	2.803.136,92	186.530,83	C	2.397.033,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	403.704,34	C	1.224.236,51	1.324.955,16	100.718,65	C	504.422,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	400.298,07	C	1.040.719,87	1.141.421,50	100.701,63	C	500.999,70	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	126.207,40	C	107.220,60	108.709,75	1.489,15	C	127.696,55	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	9.994,58	9.994,58	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	0,00	C	0,00	40.248,87	40.248,87	C	40.248,87	C
2.1.8.8.1.01.06	(F) ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (IPES SAÚDE)	5.150,49	C	0,00	0,00	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	265.589,08	C	252.576,25	125.809,20	126.767,05	D	138.822,03	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	3.351,10	C	670.928,44	856.659,10	185.730,66	C	189.081,76	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.406,27	C	183.516,64	183.533,66	17,02	C	3.423,29	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.406,27	C	0,00	17,02	17,02	C	3.423,29	C
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	183.516,64	183.516,64	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	782.869,29	C	648.124,15	611.461,12	36.663,03	D	746.206,26	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	782.869,29	C	648.124,15	611.461,12	36.663,03	D	746.206,26	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	97.009,99	C	98.424,99	92.563,86	5.861,13	D	91.148,86	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	74.635,54	C	130.510,26	55.874,72	74.635,54	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	284.203,81	C	111.401,41	108.540,04	2.861,37	D	281.342,44	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	327.019,95	C	307.787,49	354.482,50	46.695,01	C	373.714,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	233.128,03	C	744.245,43	866.720,64	122.475,21	C	355.603,24	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	233.128,03	C	744.245,43	866.720,64	122.475,21	C	355.603,24	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	233.128,03	C	744.245,43	866.720,64	122.475,21	C	355.603,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.299,44	C	24.245,46	41.229,54	16.984,08	C	25.283,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.299,44	C	24.245,46	41.229,54	16.984,08	C	25.283,52	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.606,26	C	20.975,46	38.079,54	17.104,08	C	19.710,34	C
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	723,23	C	9.614,25	12.506,14	2.891,89	C	3.615,12	C
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.883,03	C	11.361,21	25.573,40	14.212,19	C	16.095,22	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.573,18	C	0,00	0,00	0,00		5.573,18	C
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.573,18	C	0,00	0,00	0,00		5.573,18	C
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	120,00	C	3.270,00	3.150,00	120,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	80,00	C	1.655,00	1.575,00	80,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	40,00	C	1.615,00	1.575,00	40,00	D	0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.278.000,86	C	2.229.650,23	9.229,83	2.220.420,40	D	14.057.580,46	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	23.161.090,78	D	2.229.650,23	9.229,83	2.220.420,40	D	25.381.511,18	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.161.090,78	D	2.229.650,23	9.229,83	2.220.420,40	D	25.381.511,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.161.090,78	D	2.229.650,23	9.229,83	2.220.420,40	D	25.381.511,18	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.706.893,25	C	0,00	0,00	0,00		80.706.893,25	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.867.984,03	D	2.229.650,23	9.229,83	2.220.420,40	D	106.088.404,43	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.417.522,05	D	50.724.459,56	24.926.954,33	25.797.505,23	D	155.215.027,28	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.378.239,52	D	2.131.803,81	368.284,73	1.763.519,08	D	21.141.758,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.425.808,30	D	1.448.825,32	16.650,16	1.432.175,16	D	16.857.983,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.073.366,22	D	1.388.200,98	5.831,97	1.382.369,01	D	16.455.735,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.073.366,22	D	1.388.200,98	5.831,97	1.382.369,01	D	16.455.735,23	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.995.245,57	D	1.376.716,33	0,00	1.376.716,33	D	16.371.961,90	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	9.858.927,38	D	895.385,36	0,00	895.385,36	D	10.754.312,74	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	131.080,34	D	13.119,11	0,00	13.119,11	D	144.199,45	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	335.893,96	D	28.417,68	0,00	28.417,68	D	364.311,64	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	1.968.633,15	D	197.292,50	0,00	197.292,50	D	2.165.925,65	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	38.937,86	D	3.649,42	0,00	3.649,42	D	42.587,28	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		4.284,65	0,00	4.284,65	D	4.284,65	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	412.489,56	D	21.729,11	0,00	21.729,11	D	434.218,67	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	54.277,78	D	5.455,99	0,00	5.455,99	D	59.733,77	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	656.641,53	D	57.520,00	0,00	57.520,00	D	714.161,53	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	787.133,61	D	78.549,97	0,00	78.549,97	D	865.683,58	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	751.230,40	D	71.312,54	0,00	71.312,54	D	822.542,94	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.573,33	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	83.773,33	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.573,33	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	83.773,33	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	1.547,32	D	4.284,65	5.831,97	1.547,32	C	0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	1.547,32	D	4.284,65	5.831,97	1.547,32	C	0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	352.442,08	D	60.624,34	10.818,19	49.806,15	D	402.248,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	352.442,08	D	60.624,34	10.818,19	49.806,15	D	402.248,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.177,33	D	0,00	0,00	0,00		11.177,33	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	11.177,33	D	0,00	0,00	0,00		11.177,33	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	278.264,75	D	33.006,15	0,00	33.006,15	D	311.270,90	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	278.264,75	D	33.006,15	0,00	33.006,15	D	311.270,90	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	71.400,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	71.400,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00	C	19.218,19	10.818,19	8.400,00	D	8.400,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	19.218,19	10.818,19	8.400,00	D	8.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.443.960,04	D	565.382,66	282.691,33	282.691,33	D	3.726.651,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.346.684,70	D	357.041,22	178.520,61	178.520,61	D	2.525.205,31	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.346.684,70	D	357.041,22	178.520,61	178.520,61	D	2.525.205,31	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.346.684,70	D	178.520,61	0,00	178.520,61	D	2.525.205,31	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.346.684,70	D	178.520,61	0,00	178.520,61	D	2.525.205,31	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	178.520,61	178.520,61	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	178.520,61	178.520,61	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	731.825,69	D	139.726,96	69.863,48	69.863,48	D	801.689,17	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	731.825,69	D	139.726,96	69.863,48	69.863,48	D	801.689,17	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	731.825,69	D	69.863,48	0,00	69.863,48	D	801.689,17	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	689.012,77	D	65.783,14	0,00	65.783,14	D	754.795,91	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.213,25	D	355,25	0,00	355,25	D	1.568,50	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	492,75	D	81,67	0,00	81,67	D	574,42	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	41.106,92	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	44.750,34	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	69.863,48	69.863,48	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	69.863,48	69.863,48	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.888,22	D	3.106,84	1.553,42	1.553,42	D	17.441,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.888,22	D	3.106,84	1.553,42	1.553,42	D	17.441,64	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	15.888,22	D	1.553,42	0,00	1.553,42	D	17.441,64	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	15.888,22	D	1.553,42	0,00	1.553,42	D	17.441,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	1.553,42	1.553,42	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.553,42	1.553,42	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	349.561,43	D	65.507,64	32.753,82	32.753,82	D	382.315,25	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	349.561,43	D	65.507,64	32.753,82	32.753,82	D	382.315,25	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	349.561,43	D	32.753,82	0,00	32.753,82	D	382.315,25	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	349.561,43	D	32.753,82	0,00	32.753,82	D	382.315,25	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	32.753,82	32.753,82	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	32.753,82	32.753,82	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	501.869,22	D	117.595,83	68.943,24	48.652,59	D	550.521,81	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444.988,41	D	78.595,34	44.212,91	34.382,43	D	479.370,84	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	444.988,41	D	78.595,34	44.212,91	34.382,43	D	479.370,84	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	435.157,93	D	44.212,91	0,00	44.212,91	D	479.370,84	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	435.157,93	D	44.212,91	0,00	44.212,91	D	479.370,84	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	9.830,48	D	34.382,43	44.212,91	9.830,48	C	0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.830,48	D	34.382,43	44.212,91	9.830,48	C	0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	56.880,81	D	39.000,49	24.730,33	14.270,16	D	71.150,97	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	56.880,81	D	39.000,49	24.730,33	14.270,16	D	71.150,97	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	39.285,56	D	24.730,33	0,00	24.730,33	D	64.015,89	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	39.285,56	D	24.730,33	0,00	24.730,33	D	64.015,89	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	17.595,25	D	14.270,16	24.730,33	10.460,17	C	7.135,08	D
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	17.595,25	D	14.270,16	24.730,33	10.460,17	C	7.135,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.003.341,31	D	47.310.378,57	23.928.687,29	23.381.691,28	D	127.385.032,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.714.986,03	D	2.102.899,33	1.361.751,40	741.147,93	D	3.456.133,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.605.000,03	D	2.102.899,33	1.361.751,40	741.147,93	D	3.346.147,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.605.000,03	D	2.102.899,33	1.361.751,40	741.147,93	D	3.346.147,96	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.027.499,45	D	1.220.832,63	632.908,42	587.924,21	D	2.615.423,66	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121.630,35	D	15.784,05	0,00	15.784,05	D	137.414,40	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		45.679,36	0,00	45.679,36	D	45.679,36	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.419.104,50	D	909.369,22	482.908,42	426.460,80	D	1.845.565,30	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	481.764,60	D	250.000,00	150.000,00	100.000,00	D	581.764,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	576.727,99	D	355.191,57	201.195,26	153.996,31	D	730.724,30	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	772,59	D	526.875,13	527.647,72	772,59	C	0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	772,59	D	526.875,13	527.647,72	772,59	C	0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.32.06	MEDICAMENTOS	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	101.288.355,28	D	45.207.479,24	22.566.935,89	22.640.543,35	D	123.928.898,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.085,00	D	3.150,00	1.615,00	1.535,00	D	6.620,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.085,00	D	3.150,00	1.615,00	1.535,00	D	6.620,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.045,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	6.620,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	425,00	D	0,00	0,00	0,00		425,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	4.620,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	6.195,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	40,00	D	1.575,00	1.615,00	40,00	C	0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	40,00	D	1.575,00	1.615,00	40,00	C	0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.149.650,31	D	2.125.966,09	1.046.872,54	1.079.093,55	D	10.228.743,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.149.650,31	D	2.125.966,09	1.046.872,54	1.079.093,55	D	10.228.743,86	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.149.650,31	D	1.070.693,55	0,00	1.070.693,55	D	10.220.343,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	175.254,46	D	23.821,01	0,00	23.821,01	D	199.075,47	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.634,96	D	7.908,74	0,00	7.908,74	D	39.543,70	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.860.260,89	D	1.028.463,80	0,00	1.028.463,80	D	9.888.724,69	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	82.500,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	93.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00	C	1.055.272,54	1.046.872,54	8.400,00	D	8.400,00	D
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	1.055.272,54	1.046.872,54	8.400,00	D	8.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	92.133.619,97	D	43.078.363,15	21.518.448,35	21.559.914,80	D	113.693.534,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.133.119,81	D	43.078.363,15	21.518.448,35	21.559.914,80	D	113.693.034,61	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	38.840,32	D	9.203,34	4.154,97	5.048,37	D	43.888,69	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	17.620,30	D	4.632,87	0,00	4.632,87	D	22.253,17	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	21.220,02	D	4.570,47	4.154,97	415,50	D	21.635,52	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.554.151,53	D	988.694,87	0,00	988.694,87	D	6.542.846,40	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.946.118,83	D	484.051,01	0,00	484.051,01	D	3.430.169,84	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	831.981,60	D	103.757,54	0,00	103.757,54	D	935.739,14	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	1.776.051,10	D	400.886,32	0,00	400.886,32	D	2.176.937,42	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.259.433,05	D	19.416.712,30	68.619,41	19.348.092,89	D	103.607.525,94	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	299.292,66	D	60.500,00	0,00	60.500,00	D	359.792,66	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.046.272,33	D	75.779,48	0,00	75.779,48	D	1.122.051,81	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	579.960,00	D	68.740,00	0,00	68.740,00	D	648.700,00	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.199,99	D	16.100,00	0,00	16.100,00	D	104.299,99	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	1.556.398,71	D	331.116,55	0,00	331.116,55	D	1.887.515,26	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.832,54	D	17.442,88	0,00	17.442,88	D	202.275,42	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00		8.309,94	0,00	8.309,94	D	8.309,94	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	47.301,40	D	29.734,28	28.124,28	1.610,00	D	48.911,40	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	392.421,89	D	79.598,19	0,00	79.598,19	D	472.020,08	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	533.020,26	D	58.263,40	0,00	58.263,40	D	591.283,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	240.541,21	D	23.163,15	0,00	23.163,15	D	263.704,36	D
3.3.2.3.1.39.46	SERVICOS DOMÉSTICOS	81.184,06	D	21.840,54	0,00	21.840,54	D	103.024,60	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	9.304,92	D	1.096,99	0,00	1.096,99	D	10.401,91	D
3.3.2.3.1.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	79.117.547,36	D	18.624.469,40	40.495,13	18.583.974,27	D	97.701.521,63	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,50	D	2,50	0,00	2,50	D	225,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	77.933,22	D	555,00	0,00	555,00	D	78.488,22	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	927.543,10	D	321.412,85	0,00	321.412,85	D	1.248.955,95	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	135.481,90	D	100.653,13	0,00	100.653,13	D	236.135,03	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		10.466,45	0,00	10.466,45	D	10.466,45	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	672.496,92	D	188.358,54	0,00	188.358,54	D	860.855,46	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	36.325,63	D	0,00	0,00	0,00		36.325,63	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	35.093,89	D	7.126,08	0,00	7.126,08	D	42.219,97	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	24.205,00	D	80,00	0,00	80,00	D	24.285,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	17.871,43	D	8.932,81	0,00	8.932,81	D	26.804,24	D
3.3.2.3.1.40.29	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SCANNERS	3.405,00	D	1.135,00	0,00	1.135,00	D	4.540,00	D
3.3.2.3.1.40.96	SERVIÇOS DE TIC PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.663,33	D	4.660,84	0,00	4.660,84	D	7.324,17	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	1.353.151,81	D	22.342.339,79	21.445.673,97	896.665,82	D	2.249.817,63	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.353.151,81	D	22.342.339,79	21.445.673,97	896.665,82	D	2.249.817,63	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	500,16	D	0,00	0,00	0,00		500,16	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,16	D	0,00	0,00	0,00		500,16	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	500,16	D	0,00	0,00	0,00		500,16	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	70.841,69	D	36.782,62	20.127,47	16.655,15	D	87.496,84	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.841,69	D	36.782,62	20.127,47	16.655,15	D	87.496,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.841,69	D	36.782,62	20.127,47	16.655,15	D	87.496,84	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	70.841,69	D	36.782,62	20.127,47	16.655,15	D	87.496,84	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.105,53	D	18.391,31	0,00	18.391,31	D	87.496,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.344,54	D	16.964,71	0,00	16.964,71	D	79.309,25	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.760,99	D	1.426,60	0,00	1.426,60	D	8.187,59	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	1.736,16	D	18.391,31	20.127,47	1.736,16	C	0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.736,16	D	18.391,31	20.127,47	1.736,16	C	0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.692.695,66	D	1.196.550,70	598.275,35	598.275,35	D	5.290.971,01	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.692.695,66	D	1.196.550,70	598.275,35	598.275,35	D	5.290.971,01	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.692.695,66	D	1.196.550,70	598.275,35	598.275,35	D	5.290.971,01	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.692.695,66	D	1.196.550,70	598.275,35	598.275,35	D	5.290.971,01	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	4.692.695,66	D	598.275,35	0,00	598.275,35	D	5.290.971,01	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	2.113.240,78	D	185.680,71	0,00	185.680,71	D	2.298.921,49	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.956.950,75	D	231.817,32	0,00	231.817,32	D	2.188.768,07	D
3.7.2.1.3.47.19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS	622.504,13	D	180.777,32	0,00	180.777,32	D	803.281,45	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	598.275,35	598.275,35	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	598.275,35	598.275,35	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.272.403,87	D	48.943,86	11.579,49	37.364,37	D	1.309.768,24	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.272.403,87	D	48.943,86	11.579,49	37.364,37	D	1.309.768,24	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.272.403,87	D	48.943,86	11.579,49	37.364,37	D	1.309.768,24	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	872.403,87	D	48.943,86	11.579,49	37.364,37	D	909.768,24	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	117.160,05	D	12.009,25	0,00	12.009,25	D	129.169,30	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	117.160,05	D	12.009,25	0,00	12.009,25	D	129.169,30	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	462.298,04	D	0,00	0,00	0,00		462.298,04	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	462.298,04	D	0,00	0,00	0,00		462.298,04	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.062,75	D	11.361,21	218,28	11.142,93	D	302.205,68	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	291.062,75	D	11.361,21	218,28	11.142,93	D	302.205,68	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	1.883,03	D	25.573,40	11.361,21	14.212,19	D	16.095,22	D
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	1.883,03	D	25.573,40	11.361,21	14.212,19	D	16.095,22	D
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR.DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		400.000,00	D
3.9.9.9.3.90.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		400.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.3.90.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		400.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	237.651.903,77	C	7.969.343,57	29.587.529,69	21.618.186,12	C	259.270.089,89	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	203.122.567,57	C	108.892,00	14.938.639,00	14.829.747,00	C	217.952.314,57	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.122.567,57	C	108.892,00	14.938.639,00	14.829.747,00	C	217.952.314,57	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	84.590.779,57	C	0,00	3.745.647,31	3.745.647,31	C	88.336.426,88	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.590.779,57	C	0,00	3.745.647,31	3.745.647,31	C	88.336.426,88	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	84.590.779,57	C	0,00	3.745.647,31	3.745.647,31	C	88.336.426,88	C
4.2.1.1.2.01.99	CONTRIBUIÇÃO P/ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR	84.590.779,57	C	0,00	3.745.647,31	3.745.647,31	C	88.336.426,88	C
4.2.1.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNÓSTICO	0,05	C	0,00	0,00	0,00		0,05	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO -	0,05	C	0,00	0,00	0,00		0,05	C
4.2.1.5.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS	0,05	C	0,00	0,00	0,00		0,05	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.531.787,95	C	108.892,00	11.192.991,69	11.084.099,69	C	129.615.887,64	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.531.787,95	C	108.892,00	11.192.991,69	11.084.099,69	C	129.615.887,64	C
4.2.1.9.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR VINCULADO AO RPPS, PARA O IPESAÚDE	118.531.787,95	C	108.892,00	11.192.991,69	11.084.099,69	C	129.615.887,64	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.010.923,82	C	7.860.350,48	14.617.235,74	6.756.885,26	C	40.767.809,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.010.923,82	C	7.860.350,48	14.617.235,74	6.756.885,26	C	40.767.809,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	34.010.923,82	C	7.860.350,48	14.617.235,74	6.756.885,26	C	40.767.809,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.010.923,82	C	7.860.350,48	14.617.235,74	6.756.885,26	C	40.767.809,08	C
4.3.3.1.1.04.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	34.010.923,82	C	7.860.350,48	14.617.235,74	6.756.885,26	C	40.767.809,08	C
4.3.3.1.1.04.06	PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE	24.442,29	C	0,00	0,00	0,00		24.442,29	C
4.3.3.1.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	33.986.481,53	C	7.860.350,48	14.617.235,74	6.756.885,26	C	40.743.366,79	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.543,01	C	101,09	31.654,95	31.553,86	C	442.096,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410.543,01	C	101,09	31.654,95	31.553,86	C	442.096,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	410.543,01	C	101,09	31.654,95	31.553,86	C	442.096,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	410.543,01	C	101,09	31.654,95	31.553,86	C	442.096,87	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	410.543,01	C	101,09	31.654,95	31.553,86	C	442.096,87	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.867,87	C	0,00	0,00	0,00		107.867,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.867,87	C	0,00	0,00	0,00		107.867,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.867,87	C	0,00	0,00	0,00		107.867,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.645,80	C	0,00	0,00	0,00		5.645,80	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.645,80	C	0,00	0,00	0,00		5.645,80	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	102.222,07	C	0,00	0,00	0,00		102.222,07	C
4.9.9.9.2.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	102.222,07	C	0,00	0,00	0,00		102.222,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.164.784,95	D	55.960.043,80	555.699,93	55.404.343,87	D	557.569.128,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	500.274.004,35	D	55.960.043,80	555.699,93	55.404.343,87	D	555.678.348,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	500.274.004,35	D	55.960.043,80	555.699,93	55.404.343,87	D	555.678.348,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.273.504,19	D	29.945.208,59	555.699,93	29.389.508,66	D	267.663.012,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.273.504,19	D	29.945.208,59	555.699,93	29.389.508,66	D	267.663.012,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	238.273.504,19	D	29.945.208,59	555.699,93	29.389.508,66	D	267.663.012,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	115.689.164,63	D	4.178.210,13	0,00	4.178.210,13	D	119.867.374,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	125.127.383,25	D	25.766.998,46	0,00	25.766.998,46	D	150.894.381,71	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.543.043,69	C	0,00	555.699,93	555.699,93	C	3.098.743,62	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.164.784,95	C	196.281.899,59	251.686.243,46	55.404.343,87	C	557.569.128,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	500.274.004,35	C	196.281.899,59	251.686.243,46	55.404.343,87	C	555.678.348,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	47.355.581,03	47.355.581,03	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	229.278.970,67	D	36.727.525,80	10.628.055,23	26.099.470,57	D	255.378.441,24	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	229.278.970,67	D	36.727.525,80	10.628.055,23	26.099.470,57	D	255.378.441,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	229.278.970,67	C	10.628.055,23	36.727.525,80	26.099.470,57	C	255.378.441,24	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	229.278.970,67	C	10.628.055,23	36.727.525,80	26.099.470,57	C	255.378.441,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500.274.004,35	C	148.926.318,56	204.330.662,43	55.404.343,87	C	555.678.348,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	262.000.500,16	C	87.882.488,86	113.897.324,07	26.014.835,21	C	288.015.335,37	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	23.726.995,97	C	29.945.208,59	26.570.535,14	3.374.673,45	D	20.352.322,52	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	238.273.504,19	C	57.937.280,27	87.326.788,93	29.389.508,66	C	267.663.012,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	3.094.053,95	C	27.835.951,82	30.237.597,34	2.401.645,52	C	5.495.699,47	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	235.179.450,24	C	292.388,75	27.280.251,89	26.987.863,14	C	262.167.313,38	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	226.056.501,45	C	477.901,03	29.331.038,67	28.853.137,64	C	254.909.639,09	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	226.056.501,45	D	29.331.038,67	477.901,03	28.853.137,64	D	254.909.639,09	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	238.273.504,19	C	61.043.829,70	90.433.338,36	29.389.508,66	C	267.663.012,85	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	238.273.504,19	C	61.043.829,70	90.433.338,36	29.389.508,66	C	267.663.012,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	3.094.053,95	C	27.835.951,82	30.237.597,34	2.401.645,52	C	5.495.699,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.094.053,95	C	27.835.951,82	30.237.597,34	2.401.645,52	C	5.495.699,47	C
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	235.179.450,24	C	33.207.877,88	60.195.741,02	26.987.863,14	C	262.167.313,38	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.122.948,79	C	29.623.427,42	27.758.152,92	1.865.274,50	D	7.257.674,29	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	206.641.579,22	C	3.279.149,86	29.636.339,27	26.357.189,41	C	232.998.768,63	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	19.414.922,23	C	305.300,60	2.801.248,83	2.495.948,23	C	21.910.870,46	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	1.890.780,60	C	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	1.890.780,60	C	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.890.780,60	C	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.008.252.954,99	D	271.814.680,55	111.346.181,57	160.468.498,98	D	4.168.721.453,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.366.927.935,71	D	105.695.121,11	10.933.456,92	94.761.664,19	D	1.461.689.599,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	842.926.935,39	D	53.665.450,69	10.933.456,92	42.731.993,77	D	885.658.929,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	842.926.935,39	D	53.665.450,69	10.933.456,92	42.731.993,77	D	885.658.929,16	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	842.926.935,39	D	53.665.450,69	10.933.456,92	42.731.993,77	D	885.658.929,16	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	524.001.000,32	D	52.029.670,42	0,00	52.029.670,42	D	576.030.670,74	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	524.001.000,32	D	52.029.670,42	0,00	52.029.670,42	D	576.030.670,74	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	262.000.500,16	D	26.014.835,21	0,00	26.014.835,21	D	288.015.335,37	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.641.325.019,28	D	166.119.559,44	100.412.724,65	65.706.834,79	D	2.707.031.854,07	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.344.365.874,38	D	136.257.516,21	100.059.641,92	36.197.874,29	D	2.380.563.748,67	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.014.839.422,77	D	107.406.244,44	99.921.662,65	7.484.581,79	D	1.022.324.004,56	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	985.959.366,02	D	60.599.098,83	53.269.999,95	7.329.098,88	D	993.288.464,90	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	28.880.056,75	D	46.807.145,61	46.651.662,70	155.482,91	D	29.035.539,66	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.329.526.451,61	D	28.851.271,77	137.979,27	28.713.292,50	D	1.358.239.744,11	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS E VALORES	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	295.103.393,19	D	29.862.043,23	353.082,73	29.508.960,50	D	324.612.353,69	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	295.103.393,19	D	29.862.043,23	353.082,73	29.508.960,50	D	324.612.353,69	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.463.289,50	D	19.889.769,56	351.110,57	19.538.658,99	D	191.001.948,49	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	171.463.289,50	D	19.889.769,56	351.110,57	19.538.658,99	D	191.001.948,49	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	123.640.103,69	D	9.972.273,67	1.972,16	9.970.301,51	D	133.610.405,20	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	123.640.103,69	D	9.972.273,67	1.972,16	9.970.301,51	D	133.610.405,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.008.252.954,99	C	444.709.920,48	605.178.419,46	160.468.498,98	C	4.168.721.453,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.366.927.935,71	C	258.937.992,38	353.699.656,57	94.761.664,19	C	1.461.689.599,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	842.926.935,39	C	84.215.104,52	126.947.098,29	42.731.993,77	C	885.658.929,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	842.926.935,39	C	84.215.104,52	126.947.098,29	42.731.993,77	C	885.658.929,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.242.882,59	D	40.573.263,82	37.283.225,73	3.290.038,09	D	14.532.920,68	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.077.426,60	C	29.886.738,60	30.423.109,62	536.371,02	C	14.613.797,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	499.307.840,35	C	13.229.520,03	16.985.605,93	3.756.085,90	C	503.063.926,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	340.784.551,03	C	525.582,07	42.255.157,01	41.729.574,94	C	382.514.125,97	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	524.001.000,32	C	174.722.887,86	226.752.558,28	52.029.670,42	C	576.030.670,74	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	524.001.000,32	C	174.722.887,86	226.752.558,28	52.029.670,42	C	576.030.670,74	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	262.000.500,16	C	116.052.234,10	142.067.069,31	26.014.835,21	C	288.015.335,37	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00	C	26.014.835,21	28.169.745,24	2.154.910,03	C	2.154.910,03	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	23.726.995,97	C	32.100.118,62	26.570.535,14	5.529.583,48	D	18.197.412,49	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	238.273.504,19	C	57.937.280,27	87.326.788,93	29.389.508,66	C	267.663.012,85	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	3.094.053,95	C	27.835.951,82	30.237.597,34	2.401.645,52	C	5.495.699,47	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	9.122.948,79	C	29.623.427,42	27.758.152,92	1.865.274,50	D	7.257.674,29	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	226.056.501,45	C	477.901,03	29.331.038,67	28.853.137,64	C	254.909.639,09	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	262.000.500,16	C	58.670.653,76	84.685.488,97	26.014.835,21	C	288.015.335,37	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00	C	26.014.835,21	28.169.745,24	2.154.910,03	C	2.154.910,03	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	23.726.995,97	C	32.100.118,62	26.570.535,14	5.529.583,48	D	18.197.412,49	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	238.273.504,19	C	555.699,93	29.945.208,59	29.389.508,66	C	267.663.012,85	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	238.273.504,19	C	555.699,93	29.945.208,59	29.389.508,66	C	267.663.012,85	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.641.325.019,28	C	185.771.928,10	251.478.762,89	65.706.834,79	C	2.707.031.854,07	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.344.365.874,38	C	185.418.845,37	221.616.719,66	36.197.874,29	C	2.380.563.748,67	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.014.839.422,77	C	156.483.554,33	163.968.136,12	7.484.581,79	C	1.022.324.004,56	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	985.959.366,02	C	80.842.640,59	88.171.739,47	7.329.098,88	C	993.288.464,90	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	4.988.074,08	C	37.908.307,12	37.019.914,55	888.392,57	D	4.099.681,51	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	980.971.291,94	C	42.934.333,47	51.151.824,92	8.217.491,45	C	989.188.783,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	10.879.476,76	C	29.588.921,59	27.758.152,92	1.830.768,67	D	9.048.708,09	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	970.091.815,18	C	13.345.411,88	23.393.672,00	10.048.260,12	C	980.140.075,30	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	28.880.056,75	C	75.640.913,74	75.796.396,65	155.482,91	C	29.035.539,66	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	28.870.614,33	C	46.760.453,00	46.922.050,62	161.597,62	C	29.032.211,95	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	9.442,42	C	28.880.460,74	28.874.346,03	6.114,71	D	3.327,71	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.329.526.451,61	C	28.903.535,00	57.616.827,50	28.713.292,50	C	1.358.239.744,11	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.442,42	C	28.880.460,74	28.874.346,03	6.114,71	D	3.327,71	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.329.517.009,19	C	23.074,26	28.742.481,47	28.719.407,21	C	1.358.236.416,40	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	31.756,04	31.756,04	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	31.756,04	31.756,04	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	31.756,04	31.756,04	0,00		0,00	
8.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS E VALORES	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	295.103.393,19	C	353.082,73	29.862.043,23	29.508.960,50	C	324.612.353,69	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	295.103.393,19	C	353.082,73	29.862.043,23	29.508.960,50	C	324.612.353,69	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	170.482.350,79	C	351.110,57	19.706.252,92	19.355.142,35	C	189.837.493,14	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	18.255.448,24	C	305.300,60	2.617.732,19	2.312.431,59	C	20.567.879,83	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.352.225,44	C	0,00	227.244,37	227.244,37	C	2.579.469,81	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.367.695,43	C	196,40	125.809,20	125.612,80	C	1.493.308,23	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	429.737,59	C	0,00	40.248,87	40.248,87	C	469.986,46	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	61.906,46	C	0,00	0,00	0,00		61.906,46	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.002.329,10	C	217,77	92.563,86	92.346,09	C	1.094.675,19	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	707.121,15	C	0,00	55.874,72	55.874,72	C	762.995,87	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.764.158,62	C	82,60	354.482,50	354.399,90	C	3.118.558,52	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.569.415,97	C	99,82	864.849,57	864.749,75	C	6.434.165,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.000.858,48	C	304.704,01	856.659,10	551.955,09	C	4.552.813,57	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.159.641,83	C	0,00	183.533,66	183.533,66	C	1.343.175,49	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.159.641,83	C	0,00	183.533,66	183.533,66	C	1.343.175,49	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	151.067.260,72	C	45.809,97	16.904.987,07	16.859.177,10	C	167.926.437,82	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	141.709.710,36	C	0,00	14.104.987,07	14.104.987,07	C	155.814.697,43	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	29.147,34	C	0,00	0,00	0,00		29.147,34	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.328.403,02	C	45.809,97	2.800.000,00	2.754.190,03	C	12.082.593,05	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	124.621.042,40	C	1.972,16	10.155.790,31	10.153.818,15	C	134.774.860,55	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	18.287.071,98	C	1.871,07	2.127.788,85	2.125.917,78	C	20.412.989,76	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.547.410,46	C	0,00	228.616,59	228.616,59	C	2.776.027,05	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.570.339,33	C	0,00	252.379,85	252.379,85	C	1.822.719,18	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	477.312,54	C	0,00	0,00	0,00		477.312,54	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	61.906,46	C	0,00	0,00	0,00		61.906,46	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.012.312,73	C	0,00	98.207,22	98.207,22	C	1.110.519,95	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	638.849,70	C	0,00	130.510,26	130.510,26	C	769.359,96	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.563.504,67	C	0,00	307.704,89	307.704,89	C	2.871.209,56	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.417.928,71	C	1.871,07	744.145,61	742.274,54	C	6.160.203,25	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.997.507,38	C	0,00	366.224,43	366.224,43	C	4.363.731,81	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.698.871,96	C	0,00	183.516,64	183.516,64	C	1.882.388,60	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.698.871,96	C	0,00	183.516,64	183.516,64	C	1.882.388,60	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	104.635.098,46	C	101,09	7.844.484,82	7.844.383,73	C	112.479.482,19	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.406,27	C	0,00	17,02	17,02	C	3.423,29	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	83.493.776,18	C	0,00	7.812.812,85	7.812.812,85	C	91.306.589,03	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.137.916,01	C	101,09	31.654,95	31.553,86	C	21.169.469,87	C