



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	22/06/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	110.953.014,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	40.489.732,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	121.375.393,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	362.815.918,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	362.815.918,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.594.005.347,36 D	CONTROLES CREDITORES:	2.594.005.347,36 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	114.969.208,38	D	62.634.986,01	66.651.180,18	4.016.194,17	C	110.953.014,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	91.513.091,93	D	62.214.474,01	66.249.097,18	4.034.623,17	C	87.478.468,76	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.935.803,04	D	26.604.974,28	34.589.847,69	7.984.873,41	C	20.950.929,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.935.803,04	D	26.604.974,28	34.589.847,69	7.984.873,41	C	20.950.929,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.935.803,04	D	26.604.974,28	34.589.847,69	7.984.873,41	C	20.950.929,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.659.481,07	D	26.573.493,29	34.589.743,31	8.016.250,02	C	5.643.231,05	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.276.321,97	D	31.480,99	104,38	31.376,61	D	15.307.698,58	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	15.276.321,97	D	31.480,99	104,38	31.376,61	D	15.307.698,58	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
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	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
1.1.2.2.1.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.360.454,93	D	34.729.764,95	31.554.954,83	3.174.810,12	D	62.535.265,05	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	84.674,10	84.674,10	0,00		30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00		30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	74.674,10	74.674,10	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.624,01	D	17,53	0,00	17,53	D	23.641,54	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.624,01	D	17,53	0,00	17,53	D	23.641,54	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.509,69	D	17,53	0,00	17,53	D	3.527,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	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	59.306.830,92	D	34.645.073,32	31.470.280,73	3.174.792,59	D	62.481.623,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.982.948,48	D	23.682.803,66	21.484.764,95	2.198.038,71	D	24.180.987,19	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	11.597.349,67	11.597.349,67	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.982.948,48	D	12.085.453,99	9.887.415,28	2.198.038,71	D	24.180.987,19	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.323.882,44	D	10.962.269,66	9.985.515,78	976.753,88	D	38.300.636,32	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.767.674,06	D	879.734,78	104.294,66	775.440,12	D	3.543.114,18	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.767.674,06	D	879.734,78	104.294,66	775.440,12	D	3.543.114,18	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.767.674,06	D	879.734,78	104.294,66	775.440,12	D	3.543.114,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	212.536,27	D	36.263,60	0,00	36.263,60	D	248.799,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.028,89	D	0,00	292,97	292,97	C	20.735,92	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,26	D	0,00	0,00	0,00		69,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.277.053,74	D	828.455,18	103.727,10	724.728,08	D	3.001.781,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	256.985,90	D	15.016,00	274,59	14.741,41	D	271.727,31	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,84	D	0,00	0,00	0,00		123,84	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	123,84	D	0,00	0,00	0,00		123,84	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	123,84	D	0,00	0,00	0,00		123,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.456.116,45	D	420.512,00	402.083,00	18.429,00	D	23.474.545,45	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 E VALORES A LONGO PRAZO	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	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.647.006,69	D	420.512,00	402.083,00	18.429,00	D	13.665.435,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.788.989,88	D	420.512,00	402.083,00	18.429,00	D	10.807.418,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.788.989,88	D	420.512,00	402.083,00	18.429,00	D	10.807.418,88	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.170.744,65	D	1.455,00	0,00	1.455,00	D	6.172.199,65	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	237.435,55	D	0,00	0,00	0,00		237.435,55	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.933.309,10	D	1.455,00	0,00	1.455,00	D	5.934.764,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	787.839,72	D	402.083,00	402.083,00	0,00		787.839,72	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		402.083,00	402.083,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	787.839,72	D	0,00	0,00	0,00		787.839,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.552.234,45	D	16.974,00	0,00	16.974,00	D	2.569.208,45	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.506.509,45	D	0,00	0,00	0,00		2.506.509,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.725,00	D	16.974,00	0,00	16.974,00	D	62.699,00	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
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00		2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00		87.707,55	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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	0,00	0,00	0,00		691.238,29	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	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 IMOVEIS- 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
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		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		1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.06.01	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	48.106.108,23	C	51.991.279,48	33.952.525,08	18.038.754,40	D	30.067.353,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.588.563,42	C	35.349.385,24	33.918.875,17	1.430.510,07	D	11.158.053,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	689.684,27	C	2.070.300,73	2.172.268,59	101.967,86	C	791.652,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	366.014,79	C	1.361.014,55	1.505.900,56	144.886,01	C	510.900,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.014,79	C	1.361.014,55	1.505.900,56	144.886,01	C	510.900,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	366.014,79	C	1.361.014,55	1.505.900,56	144.886,01	C	510.900,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	366.014,79	C	1.361.014,55	1.355.975,30	5.039,25	D	360.975,54	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	112.455,67	112.455,67	C	112.455,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	37.469,59	37.469,59	C	37.469,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	323.669,48	C	709.286,18	666.368,03	42.918,15	D	280.751,33	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.573,58	C	1.573,58	3.346,88	1.773,30	C	3.346,88	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.573,58	C	1.573,58	3.346,88	1.773,30	C	3.346,88	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	247.156,48	C	633.436,31	586.880,96	46.555,35	D	200.601,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	247.156,48	C	571.805,06	495.049,04	76.756,02	D	170.400,46	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	61.631,25	91.831,92	30.200,67	C	30.200,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.939,42	C	74.276,29	76.140,19	1.863,90	C	76.803,32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	71.296,00	C	70.632,87	72.496,77	1.863,90	C	73.159,90	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	71.296,00	C	70.632,87	72.496,77	1.863,90	C	73.159,90	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.862.636,74	C	31.016.518,16	29.238.021,43	1.778.496,73	D	5.084.140,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.862.636,74	C	31.016.518,16	29.238.021,43	1.778.496,73	D	5.084.140,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.562.636,74	C	31.016.518,16	29.238.021,43	1.778.496,73	D	4.784.140,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.562.636,74	C	30.878.925,40	29.066.570,91	1.812.354,49	D	4.750.282,25	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.562.636,74	C	30.878.925,40	29.066.570,91	1.812.354,49	D	4.750.282,25	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	137.592,76	171.450,52	33.857,76	C	33.857,76	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	342.435,58	C	356.771,49	78.196,71	278.574,78	D	63.860,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	342.435,58	C	356.771,49	78.196,71	278.574,78	D	63.860,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	342.435,58	C	356.771,49	78.196,71	278.574,78	D	63.860,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	5.248,02	5.248,02	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	69.882,38	69.882,38	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	282.024,78	C	281.641,09	3.066,31	278.574,78	D	3.450,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.693.806,83	C	1.905.794,86	2.430.388,44	524.593,58	C	5.218.400,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.693.104,73	C	1.876.475,16	2.378.748,51	502.273,35	C	5.195.378,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	303.771,69	C	766.900,48	720.220,69	46.679,79	D	257.091,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	290.951,68	C	313.515,51	266.565,29	46.950,22	D	244.001,46	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	9.146,15	9.146,15	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.578,24	C	123.578,24	123.946,28	368,04	C	123.946,28	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	42.269,62	C	74.674,10	37.554,97	37.119,13	D	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	125.103,82	C	106.117,02	95.917,89	10.199,13	D	114.904,69	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.174,91	C	3.174,91	3.427,81	252,90	C	3.427,81	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.174,91	C	3.174,91	3.427,81	252,90	C	3.427,81	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.645,10	C	450.210,06	450.227,59	17,53	C	9.662,63	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.509,69	C	0,00	17,53	17,53	C	3.527,22	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	0,00	0,00	0,00		6.135,41	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	C	450.210,06	450.210,06	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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	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	1.680.159,56	C	1.034.545,09	685.758,28	348.786,81	D	1.331.372,75	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.918.372,38	C	75.029,59	972.769,54	897.739,95	C	2.816.112,33	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	702,10	C	29.319,70	51.639,93	22.320,23	C	23.022,33	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	702,10	C	29.319,70	51.639,93	22.320,23	C	23.022,33	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,10	C	0,00	2.320,23	2.320,23	C	3.022,33	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	702,10	C	0,00	2.320,23	2.320,23	C	3.022,33	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	29.319,70	49.319,70	20.000,00	C	20.000,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	253.209,53	C	34.941,19	0,00	34.941,19	D	218.268,34	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	253.209,53	C	34.941,19	0,00	34.941,19	D	218.268,34	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	253.209,53	C	34.941,19	0,00	34.941,19	D	218.268,34	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	253.209,53	C	34.941,19	0,00	34.941,19	D	218.268,34	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	253.209,53	C	34.941,19	0,00	34.941,19	D	218.268,34	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.264.335,28	C	16.606.953,05	33.649,91	16.573.303,14	D	18.691.032,14	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	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	4.174.756,36	D	16.606.953,05	33.649,91	16.573.303,14	D	20.748.059,50	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.174.756,36	D	16.606.953,05	33.649,91	16.573.303,14	D	20.748.059,50	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.174.756,36	D	16.606.953,05	33.649,91	16.573.303,14	D	20.748.059,50	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.054.784,34	C	0,00	0,00	0,00		78.054.784,34	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.229.540,70	D	16.606.953,05	33.649,91	16.573.303,14	D	98.802.843,84	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.573.082,05	D	13.016.186,51	99.535,83	12.916.650,68	D	40.489.732,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.827.965,69	D	1.923.489,91	77.492,10	1.845.997,81	D	8.673.963,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.574.071,36	D	1.501.611,28	0,00	1.501.611,28	D	7.075.682,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.430.719,52	D	1.466.279,41	0,00	1.466.279,41	D	6.896.998,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.430.719,52	D	1.466.279,41	0,00	1.466.279,41	D	6.896.998,93	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.401.119,52	D	1.459.079,41	0,00	1.459.079,41	D	6.860.198,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.354.050,45	D	834.181,74	0,00	834.181,74	D	4.188.232,19	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	52.009,17	D	14.071,39	0,00	14.071,39	D	66.080,56	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	125.990,92	D	31.846,37	0,00	31.846,37	D	157.837,29	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	820.320,89	D	205.659,49	0,00	205.659,49	D	1.025.980,38	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.125,50	D	3.413,33	0,00	3.413,33	D	17.538,83	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	339,07	D	112.718,86	0,00	112.718,86	D	113.057,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.351,91	D	37.456,95	0,00	37.456,95	D	182.808,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	888.931,61	D	219.731,28	0,00	219.731,28	D	1.108.662,89	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.600,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	36.800,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	29.600,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	36.800,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	143.351,84	D	35.331,87	0,00	35.331,87	D	178.683,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	143.351,84	D	35.331,87	0,00	35.331,87	D	178.683,71	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.351,84	D	31.131,87	0,00	31.131,87	D	153.483,71	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.351,84	D	31.043,35	0,00	31.043,35	D	153.395,19	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00		75,88	0,00	75,88	D	75,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		12,64	0,00	12,64	D	12,64	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	25.200,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	25.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.214.490,60	D	417.637,97	77.492,10	340.145,87	D	1.554.636,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	794.338,98	D	247.892,56	77.492,10	170.400,46	D	964.739,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	794.338,98	D	247.892,56	77.492,10	170.400,46	D	964.739,44	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	794.338,98	D	247.892,56	77.492,10	170.400,46	D	964.739,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	314.361,60	D	76.140,19	0,00	76.140,19	D	390.501,79	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	314.361,60	D	76.140,19	0,00	76.140,19	D	390.501,79	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	299.787,92	D	72.496,77	0,00	72.496,77	D	372.284,69	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.573,68	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	18.217,10	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.521,51	D	1.773,30	0,00	1.773,30	D	8.294,81	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.521,51	D	1.773,30	0,00	1.773,30	D	8.294,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.521,51	D	1.773,30	0,00	1.773,30	D	8.294,81	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	99.268,51	D	91.831,92	0,00	91.831,92	D	191.100,43	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	99.268,51	D	91.831,92	0,00	91.831,92	D	191.100,43	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	99.268,51	D	91.831,92	0,00	91.831,92	D	191.100,43	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.670,01	D	4.240,66	0,00	4.240,66	D	42.910,67	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.670,01	D	4.240,66	0,00	4.240,66	D	42.910,67	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.670,01	D	4.240,66	0,00	4.240,66	D	42.910,67	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.404.071,25	D	11.082.013,42	16.795,71	11.065.217,71	D	29.469.288,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.157.064,78	D	279.796,33	0,00	279.796,33	D	1.436.861,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.157.064,78	D	279.796,33	0,00	279.796,33	D	1.436.861,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.157.064,78	D	279.796,33	0,00	279.796,33	D	1.436.861,11	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.857,00	D	0,00	0,00	0,00		1.857,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.866,57	D	292,97	0,00	292,97	D	6.159,54	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	58.419,79	D	8.722,78	0,00	8.722,78	D	67.142,57	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.783,35	D	0,00	0,00	0,00		6.783,35	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16,46	D	0,00	0,00	0,00		16,46	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119.887,50	D	274,59	0,00	274,59	D	120.162,09	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.164,00	D	0,00	0,00	0,00		2.164,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.616,67	D	0,00	0,00	0,00		7.616,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	230.607,97	D	0,00	0,00	0,00		230.607,97	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.983,81	D	0,00	0,00	0,00		6.983,81	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	13,10	D	0,00	0,00	0,00		13,10	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	260.991,60	D	95.004,32	0,00	95.004,32	D	355.995,92	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	450.156,96	D	171.450,52	0,00	171.450,52	D	621.607,48	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		4.051,15	0,00	4.051,15	D	4.051,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.247.006,47	D	10.802.217,09	16.795,71	10.785.421,38	D	28.032.427,85	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.672.054,49	D	1.078.278,55	0,00	1.078.278,55	D	2.750.333,04	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.672.054,49	D	1.078.278,55	0,00	1.078.278,55	D	2.750.333,04	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.556.681,62	D	1.063.824,18	0,00	1.063.824,18	D	2.620.505,80	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	80.164,13	D	0,00	0,00	0,00		80.164,13	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.908,74	D	3.954,37	0,00	3.954,37	D	11.863,11	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	27.300,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	37.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.574.951,98	D	9.723.938,54	16.795,71	9.707.142,83	D	25.282.094,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.574.951,98	D	9.723.938,54	16.795,71	9.707.142,83	D	25.282.094,81	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	185,00	D	0,00	0,00	0,00		185,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.556.081,89	D	698.571,37	0,00	698.571,37	D	2.254.653,26	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	266.569,63	D	24.277,86	0,00	24.277,86	D	290.847,49	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.167,50	D	37.888,35	3.788,35	34.100,00	D	73.267,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	164.422,25	D	288.008,95	11.000,00	277.008,95	D	441.431,20	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.256,48	D	13.178,09	0,00	13.178,09	D	123.434,57	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		134.286,55	0,00	134.286,55	D	134.286,55	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	11.506.718,99	D	7.380.651,15	2.007,36	7.378.643,79	D	18.885.362,78	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2,50	D	15,00	0,00	15,00	D	17,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217.958,37	D	106.220,99	0,00	106.220,99	D	324.179,36	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.643.217,78	D	1.001.440,52	0,00	1.001.440,52	D	2.644.658,30	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.939,98	D	22.568,07	0,00	22.568,07	D	59.508,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.431,61	D	16.831,64	0,00	16.831,64	D	50.263,25	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	128.120,82	D	3.066,31	0,00	3.066,31	D	131.187,13	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.120,82	D	3.066,31	0,00	3.066,31	D	131.187,13	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128.120,82	D	3.066,31	0,00	3.066,31	D	131.187,13	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	128.120,82	D	3.066,31	0,00	3.066,31	D	131.187,13	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.716.890,68	D	5.248,02	5.248,02	0,00		1.716.890,68	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.716.890,68	D	5.248,02	5.248,02	0,00		1.716.890,68	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.716.890,68	D	5.248,02	5.248,02	0,00		1.716.890,68	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.716.890,68	D	5.248,02	5.248,02	0,00		1.716.890,68	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	691.109,52	D	5.248,02	5.248,02	0,00		691.109,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	741.040,72	D	0,00	0,00	0,00		741.040,72	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	284.740,44	D	0,00	0,00	0,00		284.740,44	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.033,61	D	2.320,23	0,00	2.320,23	D	78.353,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.033,61	D	2.320,23	0,00	2.320,23	D	78.353,84	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.033,61	D	2.320,23	0,00	2.320,23	D	78.353,84	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	76.033,61	D	2.320,23	0,00	2.320,23	D	78.353,84	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.436.182,20	C	110.729,76	27.049.940,67	26.939.210,91	C	121.375.393,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	59.803.731,05	C	45.660,60	16.056.294,40	16.010.633,80	C	75.814.364,85	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.803.731,05	C	45.660,60	16.056.294,40	16.010.633,80	C	75.814.364,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	59.803.731,05	C	45.660,60	16.056.294,40	16.010.633,80	C	75.814.364,85	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	59.803.731,05	C	45.660,60	16.056.294,40	16.010.633,80	C	75.814.364,85	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	59.803.731,05	C	45.660,60	16.056.294,40	16.010.633,80	C	75.814.364,85	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.255,51	C	0,00	31.376,61	31.376,61	C	105.632,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.255,51	C	0,00	31.376,61	31.376,61	C	105.632,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.255,51	C	0,00	31.376,61	31.376,61	C	105.632,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.255,51	C	0,00	31.376,61	31.376,61	C	105.632,12	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.558.195,64	C	65.069,16	10.962.269,66	10.897.200,50	C	45.455.396,14	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.558.195,64	C	65.069,16	10.962.269,66	10.897.200,50	C	45.455.396,14	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.558.195,64	C	65.069,16	10.962.269,66	10.897.200,50	C	45.455.396,14	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	34.558.195,64	C	65.069,16	10.962.269,66	10.897.200,50	C	45.455.396,14	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.411.260,80	D	45.380.231,66	1.975.574,11	43.404.657,55	D	362.815.918,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	318.199.820,52	D	45.380.231,66	1.975.574,11	43.404.657,55	D	361.604.478,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	318.199.820,52	D	45.380.231,66	1.975.574,11	43.404.657,55	D	361.604.478,07	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.680.851,32	D	31.139.391,66	1.975.574,11	29.163.817,55	D	144.844.668,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	115.680.851,32	D	31.139.391,66	1.975.574,11	29.163.817,55	D	144.844.668,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	115.680.851,32	D	31.139.391,66	1.975.574,11	29.163.817,55	D	144.844.668,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	91.515.784,87	D	18.344.764,66	0,00	18.344.764,66	D	109.860.549,53	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	29.288.908,30	D	12.794.627,00	0,00	12.794.627,00	D	42.083.535,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.123.841,85	C	0,00	1.975.574,11	1.975.574,11	C	7.099.415,96	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.411.260,80	C	249.687.535,33	293.092.192,88	43.404.657,55	C	362.815.918,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	318.199.820,52	C	249.687.535,33	293.092.192,88	43.404.657,55	C	361.604.478,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	23.855.458,44	23.855.458,44	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	122.276.542,44	D	23.809.938,38	45.520,06	23.764.418,32	D	146.040.960,76	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	122.276.542,44	D	23.809.938,38	45.520,06	23.764.418,32	D	146.040.960,76	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	122.276.542,44	C	45.520,06	23.809.938,38	23.764.418,32	C	146.040.960,76	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	318.199.820,52	C	225.832.076,89	269.236.734,44	43.404.657,55	C	361.604.478,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	202.518.969,20	C	128.488.404,35	142.729.244,35	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	86.838.117,88	C	31.139.391,66	16.216.414,11	14.922.977,55	D	71.915.140,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	115.680.851,32	C	97.349.012,69	126.512.830,24	29.163.817,55	C	144.844.668,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.488.612,95	C	32.684.341,57	31.689.320,25	995.021,32	D	4.493.591,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.367.040,16	C	31.143.802,15	30.729.082,93	414.719,22	D	1.952.320,94	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.967.101,84	C	32.899.036,07	31.221.046,61	1.677.989,46	D	2.289.112,38	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	107.825.198,21	C	25.655,62	30.599.213,71	30.573.558,09	C	138.398.756,30	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	103.858.096,37	D	32.873.380,45	621.832,90	32.251.547,55	D	136.109.643,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103.858.096,37	C	621.832,90	32.873.380,45	32.251.547,55	C	136.109.643,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.680.851,32	C	97.343.672,54	126.507.490,09	29.163.817,55	C	144.844.668,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	115.680.851,32	C	97.343.672,54	126.507.490,09	29.163.817,55	C	144.844.668,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	115.680.851,32	C	97.343.672,54	126.507.490,09	29.163.817,55	C	144.844.668,87	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.488.612,95	C	32.684.341,57	31.689.320,25	995.021,32	D	4.493.591,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.367.040,16	C	31.143.802,15	30.729.082,93	414.719,22	D	1.952.320,94	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.967.101,84	C	32.893.695,92	31.215.706,46	1.677.989,46	D	2.289.112,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	103.858.096,37	C	621.832,90	32.873.380,45	32.251.547,55	C	136.109.643,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.814,88	C	0,00	0,00	0,00		24.814,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.625,40	C	0,00	0,00	0,00		1.186.625,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.461.625.171,19	D	173.258.033,67	40.877.857,50	132.380.176,17	D	2.594.005.347,36	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.227.710.953,88	D	95.238.177,41	2.495.359,98	92.742.817,43	D	2.320.453.771,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	658.550.296,16	D	28.956.002,57	82.914,20	28.873.088,37	D	687.423.384,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	658.550.296,16	D	28.956.002,57	82.914,20	28.873.088,37	D	687.423.384,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	0,00	0,00	0,00		495.883.004,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	122.276.542,44	D	23.809.938,38	45.520,06	23.764.418,32	D	146.040.960,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.390.749,57	D	5.146.064,19	37.394,14	5.108.670,05	D	45.499.419,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	202.518.969,20	D	14.240.840,00	0,00	14.240.840,00	D	216.759.809,20	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.164.122.719,32	D	37.800.494,84	2.412.445,78	35.388.049,06	D	1.199.510.768,38	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.164.122.719,32	D	37.800.494,84	2.412.445,78	35.388.049,06	D	1.199.510.768,38	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.164.122.719,32	D	37.800.494,84	2.412.445,78	35.388.049,06	D	1.199.510.768,38	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.164.122.719,32	D	37.800.494,84	2.412.445,78	35.388.049,06	D	1.199.510.768,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	233.914.217,31	D	78.019.856,26	38.382.497,52	39.637.358,74	D	273.551.576,05	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	232.058.465,60	D	78.019.856,26	38.382.497,52	39.637.358,74	D	271.695.824,34	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	148.059.607,53	D	59.437.257,00	38.328.063,14	21.109.193,86	D	169.168.801,39	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	148.059.607,53	D	59.437.257,00	38.328.063,14	21.109.193,86	D	169.168.801,39	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	40.283.988,00	D	26.573.493,29	34.589.743,31	8.016.250,02	C	32.267.737,98	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	40.283.988,00	D	26.573.493,29	34.589.743,31	8.016.250,02	C	32.267.737,98	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	105.750.694,02	D	30.485.032,73	1.870.990,82	28.614.041,91	D	134.364.735,93	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	105.750.694,02	D	30.485.032,73	1.870.990,82	28.614.041,91	D	134.364.735,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.024.925,51	D	2.378.730,98	1.867.329,01	511.401,97	D	2.536.327,48	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	6.230.767,03	C	17.040,24	1.830.039,25	1.812.999,01	C	8.043.766,04	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	8.255.692,54	D	2.361.690,74	37.289,76	2.324.400,98	D	10.580.093,52	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	83.998.858,07	D	18.582.599,26	54.434,38	18.528.164,88	D	102.527.022,95	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	49.088.770,95	D	14.409.268,00	37.289,76	14.371.978,24	D	63.460.749,19	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	49.088.770,95	D	14.409.268,00	37.289,76	14.371.978,24	D	63.460.749,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.910.087,12	D	4.173.331,26	17.144,62	4.156.186,64	D	39.066.273,76	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.910.087,12	D	4.173.331,26	17.144,62	4.156.186,64	D	39.066.273,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.461.625.171,19	C	511.474.807,20	643.854.983,37	132.380.176,17	C	2.594.005.347,36	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.227.710.953,88	C	407.898.076,08	500.640.893,51	92.742.817,43	C	2.320.453.771,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	658.550.296,16	C	142.019.553,71	170.892.642,08	28.873.088,37	C	687.423.384,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	658.550.296,16	C	142.019.553,71	170.892.642,08	28.873.088,37	C	687.423.384,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.465.315,90	C	31.184.911,72	25.785.512,49	5.399.399,23	D	3.934.083,33	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.465.315,90	C	31.184.911,72	25.785.512,49	5.399.399,23	D	3.934.083,33	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.616.808,46	C	63.889.774,97	62.418.403,18	1.471.371,79	D	8.145.436,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.349.036,81	C	32.684.341,57	31.689.320,25	995.021,32	D	6.354.015,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.267.771,65	C	31.205.433,40	30.729.082,93	476.350,47	D	1.791.421,18	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	497.196.835,08	C	46.305.993,88	36.378.810,89	9.927.182,99	D	487.269.652,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.066.370,35	C	32.832.064,67	31.215.706,46	1.616.358,21	D	2.450.012,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.617.423,66	D	1.867.329,01	615.173,11	1.252.155,90	D	3.869.579,56	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	495.747.888,39	C	11.606.600,20	4.547.931,32	7.058.668,88	D	488.689.219,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	150.271.336,72	C	638.873,14	46.309.915,52	45.671.042,38	C	195.942.379,10	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	103.858.096,37	C	621.832,90	32.873.380,45	32.251.547,55	C	136.109.643,92	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.413.240,35	C	17.040,24	13.436.535,07	13.419.494,83	C	59.832.735,18	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	202.518.969,20	C	47.355.805,77	61.596.645,77	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	202.518.969,20	C	47.355.805,77	61.596.645,77	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	202.518.969,20	C	47.355.805,77	61.596.645,77	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	202.518.969,20	C	47.355.805,77	61.596.645,77	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	50.000,00	C	14.240.840,00	14.240.840,00	0,00		50.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	86.788.117,88	C	31.139.391,66	16.216.414,11	14.922.977,55	D	71.865.140,33	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	115.680.851,32	C	1.975.574,11	31.139.391,66	29.163.817,55	C	144.844.668,87	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	202.518.969,20	C	142.723.904,20	156.964.744,20	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	202.518.969,20	C	142.723.904,20	156.964.744,20	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	202.518.969,20	C	142.723.904,20	156.964.744,20	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	202.518.969,20	C	142.723.904,20	156.964.744,20	14.240.840,00	C	216.759.809,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	50.000,00	C	14.240.840,00	14.240.840,00	0,00		50.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	86.788.117,88	C	31.139.391,66	16.216.414,11	14.922.977,55	D	71.865.140,33	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.488.612,95	C	32.684.341,57	31.689.320,25	995.021,32	D	4.493.591,63	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.367.040,16	C	31.143.802,15	30.729.082,93	414.719,22	D	1.952.320,94	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.967.101,84	C	32.893.695,92	31.215.706,46	1.677.989,46	D	2.289.112,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	103.858.096,37	C	621.832,90	32.873.380,45	32.251.547,55	C	136.109.643,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.164.122.719,32	C	75.798.812,40	111.186.861,46	35.388.049,06	C	1.199.510.768,38	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.164.122.719,32	C	75.798.812,40	111.186.861,46	35.388.049,06	C	1.199.510.768,38	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.164.122.719,32	C	75.798.812,40	111.186.861,46	35.388.049,06	C	1.199.510.768,38	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.164.122.719,32	C	75.798.812,40	111.186.861,46	35.388.049,06	C	1.199.510.768,38	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	22.457.871,73	C	30.639.393,62	23.830.253,85	6.809.139,77	D	15.648.731,96	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.792.722,57	C	32.893.695,92	31.215.706,46	1.677.989,46	D	4.114.733,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.003.523.124,96	C	11.643.889,96	13.990.556,46	2.346.666,50	C	1.005.869.791,46	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	132.349.000,06	C	621.832,90	42.150.344,69	41.528.511,79	C	173.877.511,85	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	233.914.217,31	C	103.576.731,12	143.214.089,86	39.637.358,74	C	273.551.576,05	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.10.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.10.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	232.058.465,60	C	103.576.731,12	143.214.089,86	39.637.358,74	C	271.695.824,34	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	148.059.607,53	C	103.485.579,98	124.594.773,84	21.109.193,86	C	169.168.801,39	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	148.059.607,53	C	103.485.579,98	124.594.773,84	21.109.193,86	C	169.168.801,39	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	40.283.988,00	C	66.945.766,86	58.929.516,84	8.016.250,02	D	32.267.737,98	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	37.221.770,16	C	32.860.206,28	27.857.560,58	5.002.645,70	D	32.219.124,46	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.062.217,84	C	34.085.560,58	31.071.956,26	3.013.604,32	D	48.613,52	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	105.750.694,02	C	34.672.484,11	63.286.526,02	28.614.041,91	C	134.364.735,93	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.062.217,84	C	34.085.560,58	31.071.956,26	3.013.604,32	D	48.613,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	102.688.476,18	C	586.923,53	32.214.569,76	31.627.646,23	C	134.316.122,41	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.024.925,51	C	1.867.329,01	2.378.730,98	511.401,97	C	2.536.327,48	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	6.230.767,03	D	1.830.039,25	17.040,24	1.812.999,01	D	8.043.766,04	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	8.255.692,54	C	37.289,76	2.361.690,74	2.324.400,98	C	10.580.093,52	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	83.998.858,07	C	54.434,38	18.582.599,26	18.528.164,88	C	102.527.022,95	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	47.300.810,25	C	37.289,76	13.959.057,94	13.921.768,18	C	61.222.578,43	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	6.549.013,48	C	37.289,76	1.911.480,68	1.874.190,92	C	8.423.204,40	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	899.190,90	C	0,00	205.263,41	205.263,41	C	1.104.454,31	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	471.440,10	C	0,00	123.946,28	123.946,28	C	595.386,38	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	153.799,87	C	0,00	37.554,97	37.554,97	C	191.354,84	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	265.577,38	C	0,00	84.093,27	84.093,27	C	349.670,65	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	394.061,56	C	16.296,32	104.451,13	88.154,81	C	482.216,37	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.251.280,60	C	20.993,44	397.014,51	376.021,07	C	1.627.301,67	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	3.096.894,49	C	0,00	955.729,30	955.729,30	C	4.052.623,79	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.768,58	C	0,00	3.427,81	3.427,81	C	20.196,39	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.794.165,40	C	0,00	450.227,59	450.227,59	C	2.244.392,99	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.794.165,40	C	0,00	450.227,59	450.227,59	C	2.244.392,99	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	38.957.631,37	C	0,00	11.597.349,67	11.597.349,67	C	50.554.981,04	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	36.278.042,32	C	0,00	11.597.349,67	11.597.349,67	C	47.875.391,99	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	0,00	0,00		2.679.589,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	36.698.047,82	C	17.144,62	4.623.541,32	4.606.396,70	C	41.304.444,52	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.481.022,88	C	17.040,24	1.388.975,34	1.371.935,10	C	5.852.957,98	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	917.515,50	C	0,00	214.855,27	214.855,27	C	1.132.370,77	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	486.010,87	C	0,00	123.578,24	123.578,24	C	609.589,11	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	156.424,15	C	0,00	74.674,10	74.674,10	C	231.098,25	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	350.127,67	C	0,00	69.316,58	69.316,58	C	419.444,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	361.715,04	C	0,00	121.077,51	121.077,51	C	482.792,55	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	282.773,93	C	0,00	707.269,14	707.269,14	C	990.043,07	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.886.023,14	C	17.040,24	75.029,59	57.989,35	C	1.944.012,49	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	40.432,58	C	0,00	3.174,91	3.174,91	C	43.607,49	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.787.960,70	C	0,00	450.210,06	450.210,06	C	2.238.170,76	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.787.960,70	C	0,00	450.210,06	450.210,06	C	2.238.170,76	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	30.429.064,24	C	104,38	2.784.355,92	2.784.251,54	C	33.213.315,78	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	69,29	C	0,00	17,53	17,53	C	86,82	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	13.537.968,75	C	0,00	2.752.857,40	2.752.857,40	C	16.290.826,15	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	0,00	0,00		2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.211.437,15	C	104,38	31.480,99	31.376,61	C	14.242.813,76	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		36.716,76	36.716,76	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		36.716,76	36.716,76	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		5.340,15	5.340,15	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	31.376,61	31.376,61	0,00		0,00	