



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	218.686.584,05 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	173.038.855,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.197.526,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	48.845.255,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	204.401.089,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	204.401.089,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.735.833.779,27 D	CONTROLES CREDORES:	1.735.833.779,27 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	181.007.916,02	D	227.912.945,09	190.234.277,06	37.678.668,03	D	218.686.584,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	150.467.902,27	D	227.912.945,09	190.234.277,06	37.678.668,03	D	188.146.570,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.458.367,41	D	115.608.014,56	153.877.184,42	38.269.169,86	C	12.189.197,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.453.852,17	D	115.607.988,42	153.877.184,42	38.269.196,00	C	12.184.656,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.453.852,17	D	115.607.988,42	153.877.184,42	38.269.196,00	C	12.184.656,17	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.515,24	D	26,14	0,00	26,14	D	4.541,38	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.515,24	D	26,14	0,00	26,14	D	4.541,38	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90.512.736,87	D	112.304.930,53	36.357.092,64	75.947.837,89	D	166.460.574,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.190.677,26	D	21.231,12	42.584,44	21.353,32	C	3.169.323,94	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.677,26	D	21.231,12	42.584,44	21.353,32	C	3.169.323,94	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	87.307.059,61	D	112.283.699,41	36.314.508,20	75.969.191,21	D	163.276.250,82	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.166.941,57	D	93.696.419,58	32.605.462,10	61.090.957,48	D	124.257.899,05	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	24.140.118,04	D	18.587.279,83	3.709.046,10	14.878.233,73	D	39.018.351,77	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.026.579,77	D	0,00	0,00	0,00	N	9.026.579,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.026.579,77	D	0,00	0,00	0,00	N	9.026.579,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.026.579,77	D	0,00	0,00	0,00	N	9.026.579,77	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.182,16	D	0,00	0,00	0,00	N	21.182,16	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.782,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.782,16	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.782,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.782,16	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.540.013,75	D	0,00	0,00	0,00	N	30.540.013,75	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	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	N	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	N	9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	20.730.903,99	D	0,00	0,00	0,00	N	20.730.903,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.872.887,18	D	0,00	0,00	0,00	N	17.872.887,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.872.887,18	D	0,00	0,00	0,00	N	17.872.887,18	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.858.016,81	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.007.916,02	C	78.462.290,29	70.493.229,59	7.969.060,70	D	173.038.855,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.913.177,03	C	67.645.710,46	70.175.419,49	2.529.709,03	C	5.442.886,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	611.533,91	C	1.421.046,99	1.924.614,73	503.567,74	C	1.115.101,65	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	523.725,04	C	1.327.936,85	1.369.268,81	41.331,96	C	565.057,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	523.725,04	C	1.327.936,85	1.369.268,81	41.331,96	C	565.057,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.808,87	C	92.404,14	554.639,92	462.235,78	C	550.044,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.861,14	2.861,14	C	2.861,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	286.506,69	286.506,69	C	286.506,69	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.808,87	C	92.404,14	265.272,09	172.867,95	C	260.676,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.698.327,22	C	10.609.299,04	11.140.759,02	531.459,98	C	2.229.787,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.698.327,22	C	10.609.299,04	11.140.759,02	531.459,98	C	2.229.787,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.698.327,22	C	10.609.299,04	11.140.759,02	531.459,98	C	2.229.787,20	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.336,20	C	1.133.318,37	1.132.058,37	1.260,00	D	9.076,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.336,20	C	1.133.318,37	1.132.058,37	1.260,00	D	9.076,20	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.336,20	C	1.133.318,37	1.132.058,37	1.260,00	D	9.076,20	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	592.979,70	C	54.482.046,06	55.977.987,37	1.495.941,31	C	2.088.921,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	547.325,71	C	54.437.314,30	55.964.247,95	1.526.933,65	C	2.074.259,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.124,82	C	54.201.421,49	55.412.280,20	1.210.858,71	C	1.423.983,53	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	N	27.640,92	70.212,92	42.572,00	C	42.572,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	281.742,42	C	145.848,51	287.852,51	142.004,00	C	423.746,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.458,47	C	62.403,38	193.902,32	131.498,94	C	183.957,41	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.653,99	C	44.731,76	13.739,42	30.992,34	D	14.661,65	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.653,99	C	44.731,76	13.739,42	30.992,34	D	14.661,65	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.015.440,92	C	21.396,27	0,00	21.396,27	D	28.994.044,65	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.699.826,65	C	0,00	0,00	0,00	N	19.699.826,65	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.625.763,28	C	0,00	0,00	0,00	N	19.625.763,28	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.625.763,28	C	0,00	0,00	0,00	N	19.625.763,28	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.205.768,95	C	0,00	0,00	0,00	N	6.205.768,95	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.205.768,95	C	0,00	0,00	0,00	N	6.205.768,95	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.205.768,95	C	0,00	0,00	0,00	N	6.205.768,95	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	538.791,32	C	21.396,27	0,00	21.396,27	D	517.395,05	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	538.791,32	C	21.396,27	0,00	21.396,27	D	517.395,05	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	538.791,32	C	21.396,27	0,00	21.396,27	D	517.395,05	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.571.054,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.079.298,07	C	10.795.183,56	317.810,10	10.477.373,46	D	138.601.924,61	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	39.439.091,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	109.640.206,43	C	10.795.183,56	317.810,10	10.477.373,46	D	99.162.832,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.640.206,43	C	10.795.183,56	317.810,10	10.477.373,46	D	99.162.832,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	943.075.791,86	D	10.298.924,56	317.810,10	9.981.114,46	D	953.056.906,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.077.065.058,97	C	0,00	0,00	0,00	N	1.077.065.058,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.285.972,23	D	496.259,00	0,00	496.259,00	D	24.782.231,23	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.088,45	D	0,00	0,00	0,00	N	63.088,45	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	3.245.509,91	47.983,24	3.197.526,67	D	3.197.526,67	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.739.761,41	0,00	1.739.761,41	D	1.739.761,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.178.909,75	0,00	1.178.909,75	D	1.178.909,75	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.043.022,62	0,00	1.043.022,62	D	1.043.022,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.043.022,62	0,00	1.043.022,62	D	1.043.022,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	135.887,13	0,00	135.887,13	D	135.887,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	135.887,13	0,00	135.887,13	D	135.887,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	554.639,92	0,00	554.639,92	D	554.639,92	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	221.962,89	0,00	221.962,89	D	221.962,89	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	221.962,89	0,00	221.962,89	D	221.962,89	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	265.272,09	0,00	265.272,09	D	265.272,09	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	265.272,09	0,00	265.272,09	D	265.272,09	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	2.861,14	0,00	2.861,14	D	2.861,14	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.861,14	0,00	2.861,14	D	2.861,14	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	64.543,80	0,00	64.543,80	D	64.543,80	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	64.543,80	0,00	64.543,80	D	64.543,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	6.211,74	0,00	6.211,74	D	6.211,74	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	6.211,74	0,00	6.211,74	D	6.211,74	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.211,74	0,00	6.211,74	D	6.211,74	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.906,00	0,00	1.906,00	D	1.906,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	706,00	0,00	706,00	D	706,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	706,00	0,00	706,00	D	706,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	706,00	0,00	706,00	D	706,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	822.284,46	14.874,65	807.409,81	D	807.409,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	822.284,46	14.874,65	807.409,81	D	807.409,81	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	7.840,00	0,00	7.840,00	D	7.840,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.840,00	0,00	7.840,00	D	7.840,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	814.444,46	14.874,65	799.569,81	D	799.569,81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	814.444,46	14.874,65	799.569,81	D	799.569,81	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	593.006,83	0,00	593.006,83	D	593.006,83	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	593.006,83	0,00	593.006,83	D	593.006,83	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	593.006,83	0,00	593.006,83	D	593.006,83	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	593.006,83	0,00	593.006,83	D	593.006,83	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	88.551,21	33.108,59	55.442,62	D	55.442,62	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	88.551,21	33.108,59	55.442,62	D	55.442,62	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	13.070,62	200,00	12.870,62	D	12.870,62	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.070,62	200,00	12.870,62	D	12.870,62	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	75.480,59	32.908,59	42.572,00	D	42.572,00	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	75.480,59	32.908,59	42.572,00	D	42.572,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	33.751,47	48.879.006,87	48.845.255,40	C	48.845.255,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	32.592,54	30.002.281,36	29.969.688,82	C	29.969.688,82	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	32.592,54	30.002.281,36	29.969.688,82	C	29.969.688,82	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	32.592,54	30.002.281,36	29.969.688,82	C	29.969.688,82	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	32.592,54	30.002.281,36	29.969.688,82	C	29.969.688,82	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	346.873,93	346.873,93	C	346.873,93	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	346.873,93	346.873,93	C	346.873,93	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	346.873,93	346.873,93	C	346.873,93	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	346.873,93	346.873,93	C	346.873,93	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	1.158,93	18.529.851,58	18.528.692,65	C	18.528.692,65	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	1.158,93	18.529.851,58	18.528.692,65	C	18.528.692,65	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	500,00	500,00	C	500,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	1.158,93	18.529.351,58	18.528.192,65	C	18.528.192,65	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	1.158,93	18.529.351,58	18.528.192,65	C	18.528.192,65	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.465.530,39	D	200.524.879,63	1.589.320,19	198.935.559,44	D	204.401.089,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	200.524.879,63	1.589.320,19	198.935.559,44	D	198.935.559,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	200.524.879,63	1.589.320,19	198.935.559,44	D	198.935.559,44	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	75.322.362,30	1.189.319,19	74.133.043,11	D	74.133.043,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	75.322.362,30	1.189.319,19	74.133.043,11	D	74.133.043,11	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	D	0,00	0,00	0,00	N	5.465.530,39	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.282.767,63	D	0,00	0,00	0,00	N	4.282.767,63	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.282.767,63	D	0,00	0,00	0,00	N	4.282.767,63	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.182.762,76	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.180.362,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.180.362,76	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.465.530,39	C	170.761.006,26	369.696.565,70	198.935.559,44	C	204.401.089,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	165.057.427,03	363.992.986,47	198.935.559,44	C	198.935.559,44	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	15.872.722,45	15.872.722,45	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	15.814.794,20	57.928,25	15.756.865,95	D	15.756.865,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	15.814.794,20	57.928,25	15.756.865,95	D	15.756.865,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	57.928,25	15.814.794,20	15.756.865,95	C	15.756.865,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	149.184.704,58	348.120.264,02	198.935.559,44	C	198.935.559,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	112.453.533,94	237.256.050,27	124.802.516,33	C	124.802.516,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	75.722.363,30	126.391.836,52	50.669.473,22	C	50.669.473,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	36.731.170,64	110.864.213,75	74.133.043,11	C	74.133.043,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.731.170,64	110.864.213,75	74.133.043,11	C	74.133.043,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	36.731.170,64	110.864.213,75	74.133.043,11	C	74.133.043,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	5.703.579,23	5.703.579,23	0,00	N	5.465.530,39	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.282.767,63	C	4.907.404,15	4.907.404,15	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.637.644,23	C	1.407.507,24	14.874,65	1.392.632,59	D	2.245.011,64	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	645.123,40	C	2.052.350,64	1.407.507,24	644.843,40	D	280,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.447.546,27	2.037.475,99	589.929,72	C	589.929,72	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	1.447.546,27	1.447.546,27	C	1.447.546,27	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	796.175,08	796.175,08	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.182.762,76	C	776.056,28	20.118,80	755.937,48	D	426.825,28	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	20.118,80	776.056,28	755.937,48	C	755.937,48	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	191.397.993,86	D	1.649.102.596,77	104.666.811,36	1.544.435.785,41	D	1.735.833.779,27	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	N	652.940.598,66	0,00	652.940.598,66	D	652.940.598,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	652.940.598,66	0,00	652.940.598,66	D	652.940.598,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	652.940.598,66	0,00	652.940.598,66	D	652.940.598,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	652.940.598,66	0,00	652.940.598,66	D	652.940.598,66	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.114.017,40	D	563.591.318,80	1.241.955,40	562.349.363,40	D	680.463.380,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.114.017,40	D	156.593.142,07	220.976,70	156.372.165,37	D	274.486.182,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.114.017,40	D	156.593.142,07	220.976,70	156.372.165,37	D	274.486.182,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	144.955.336,09	D	0,00	0,00	0,00	N	144.955.336,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	86.753.157,19	D	15.814.794,20	57.928,25	15.756.865,95	D	102.510.023,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	113.594.475,88	C	140.778.347,87	163.048,45	140.615.299,42	D	27.020.823,54	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	125.202.517,33	400.001,00	124.802.516,33	D	124.802.516,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	156.593.142,07	220.976,70	156.372.165,37	D	156.372.165,37	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	156.593.142,07	220.976,70	156.372.165,37	D	156.372.165,37	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	156.593.142,07	220.976,70	156.372.165,37	D	156.372.165,37	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.598.038,29	D	432.570.679,31	103.424.855,96	329.145.823,35	D	400.743.861,64	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	N	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	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.742.286,58	D	432.570.679,31	103.424.855,96	329.145.823,35	D	398.888.109,93	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	D	151.087.070,55	94.592.165,36	56.494.905,19	D	65.492.819,96	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	D	151.087.070,55	94.592.165,36	56.494.905,19	D	65.492.819,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	267.319.046,26	8.832.690,60	258.486.355,66	D	258.486.355,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	128.131.941,43	8.733.951,54	119.397.989,89	D	119.397.989,89	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	139.187.104,83	98.739,06	139.088.365,77	D	139.088.365,77	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.744.371,81	D	14.164.562,50	0,00	14.164.562,50	D	74.908.934,31	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	60.744.371,81	D	0,00	0,00	0,00	N	60.744.371,81	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	14.164.562,50	0,00	14.164.562,50	D	14.164.562,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	191.397.993,86	C	1.248.478.795,19	2.792.914.580,60	1.544.435.785,41	C	1.735.833.779,27	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	N	44.362.914,77	697.303.513,43	652.940.598,66	C	652.940.598,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	44.362.914,77	697.303.513,43	652.940.598,66	C	652.940.598,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	44.362.914,77	697.303.513,43	652.940.598,66	C	652.940.598,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.362.914,77	697.303.513,43	652.940.598,66	C	652.940.598,66	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.114.017,40	C	973.836.307,95	1.536.185.671,35	562.349.363,40	C	680.463.380,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.114.017,40	C	253.188.429,41	409.560.594,78	156.372.165,37	C	274.486.182,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.114.017,40	C	253.188.429,41	409.560.594,78	156.372.165,37	C	274.486.182,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.500.148,65	C	75.380.290,55	17.004.113,39	58.376.177,16	D	2.123.971,49	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	645.123,40	C	28.329.196,45	89.591.777,95	61.262.581,50	C	61.907.704,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.331.101,12	C	139.378.294,44	163.734.682,80	24.356.388,36	C	77.687.489,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	8.693.140,73	139.215.145,99	130.522.005,26	C	130.522.005,26	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.637.644,23	C	1.407.507,24	14.874,65	1.392.632,59	D	2.245.011,64	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	320.415.927,29	445.218.443,62	124.802.516,33	C	124.802.516,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	320.415.927,29	445.218.443,62	124.802.516,33	C	124.802.516,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	320.415.927,29	445.218.443,62	124.802.516,33	C	124.802.516,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	238.056.052,27	362.858.568,60	124.802.516,33	C	124.802.516,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	238.056.052,27	362.858.568,60	124.802.516,33	C	124.802.516,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	238.056.052,27	362.858.568,60	124.802.516,33	C	124.802.516,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	162.175.898,98	318.548.064,35	156.372.165,37	C	156.372.165,37	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	162.175.898,98	318.548.064,35	156.372.165,37	C	156.372.165,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	162.175.898,98	318.548.064,35	156.372.165,37	C	156.372.165,37	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	71.598.038,29	C	230.279.572,47	559.425.395,82	329.145.823,35	C	400.743.861,64	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	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	69.742.286,58	C	230.279.572,47	559.425.395,82	329.145.823,35	C	398.888.109,93	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	C	206.972.893,35	263.467.798,54	56.494.905,19	C	65.492.819,96	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.997.914,77	C	206.972.893,35	263.467.798,54	56.494.905,19	C	65.492.819,96	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	8.832.690,60	267.319.046,26	258.486.355,66	C	258.486.355,66	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.733.951,54	128.131.941,43	119.397.989,89	C	119.397.989,89	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	98.739,06	139.187.104,83	139.088.365,77	C	139.088.365,77	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	346.873,93	346.873,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	346.873,93	346.873,93	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.744.371,81	C	14.127.114,59	28.291.677,09	14.164.562,50	C	74.908.934,31	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	60.744.371,81	C	0,00	0,00	0,00	N	60.744.371,81	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	14.127.114,59	28.291.677,09	14.164.562,50	C	14.164.562,50	C