



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

DADOS

ATIVO:	200.130.768,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	116.453.861,40 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.237.153,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	95.914.060,59 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	230.435.308,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	230.435.308,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.338.117.272,48 D	CONTROLES CREDORES:	2.338.117.272,48 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	218.686.584,05	D	208.944.990,17	227.500.806,02	18.555.815,85	C	200.130.768,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	188.146.570,30	D	208.944.990,17	227.500.806,02	18.555.815,85	C	169.590.754,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.189.197,55	D	122.329.907,17	113.164.202,20	9.165.704,97	D	21.354.902,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.184.656,17	D	122.329.882,49	113.164.202,20	9.165.680,29	D	21.350.336,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.184.656,17	D	122.329.882,49	113.164.202,20	9.165.680,29	D	21.350.336,46	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.541,38	D	24,68	0,00	24,68	D	4.566,06	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.541,38	D	24,68	0,00	24,68	D	4.566,06	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	166.460.574,76	D	86.561.581,39	114.336.603,82	27.775.022,43	C	138.685.552,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.169.323,94	D	3.352,21	0,00	3.352,21	D	3.172.676,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.169.323,94	D	3.352,21	0,00	3.352,21	D	3.172.676,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	163.276.250,82	D	86.548.229,18	114.336.603,82	27.788.374,64	C	135.487.876,18	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.257.899,05	D	64.606.461,47	97.361.163,17	32.754.701,70	C	91.503.197,35	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	39.018.351,77	D	21.941.767,71	16.975.440,65	4.966.327,06	D	43.984.678,83	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.026.579,77	D	43.869,30	0,00	43.869,30	D	9.070.449,07	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.026.579,77	D	43.869,30	0,00	43.869,30	D	9.070.449,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.026.579,77	D	43.869,30	0,00	43.869,30	D	9.070.449,07	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.182,16	D	9.632,31	0,00	9.632,31	D	30.814,47	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	9.632,31	0,00	9.632,31	D	27.032,31	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	D	9.632,31	0,00	9.632,31	D	27.032,31	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	173.038.855,32	C	188.717.163,37	132.132.169,45	56.584.993,92	D	116.453.861,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.442.886,06	C	116.614.741,73	127.018.198,67	10.403.456,94	C	15.846.343,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.115.101,65	C	2.478.943,34	2.460.759,25	18.184,09	D	1.096.917,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	565.057,00	C	1.999.241,12	2.055.927,11	56.685,99	C	621.742,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.057,00	C	1.999.241,12	2.055.927,11	56.685,99	C	621.742,99	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	550.044,65	C	479.702,22	404.832,14	74.870,08	D	475.174,57	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.861,14	C	0,00	2.596,25	2.596,25	C	5.457,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	286.506,69	C	211.911,14	175.104,90	36.806,24	D	249.700,45	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	260.676,82	C	267.791,08	222.790,69	45.000,39	D	215.676,43	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	4.340,30	4.340,30	C	4.340,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.229.787,20	C	73.629.262,42	79.478.274,20	5.849.011,78	C	8.078.798,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.229.787,20	C	73.629.262,42	79.478.274,20	5.849.011,78	C	8.078.798,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.229.787,20	C	73.629.262,42	79.478.274,20	5.849.011,78	C	8.078.798,98	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	223.797,33	223.797,33	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.076,20	C	202.130,96	202.130,96	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.076,20	C	202.130,96	202.130,96	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	21.666,37	21.666,37	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	21.666,37	21.666,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.088.921,01	C	40.282.738,64	44.855.367,89	4.572.629,25	C	6.661.550,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.074.259,36	C	40.246.803,36	44.770.165,72	4.523.362,36	C	6.597.621,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.983,53	C	34.200.578,29	33.923.279,03	277.299,26	D	1.146.684,27	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	42.572,00	C	3.946.197,62	7.236.277,56	3.290.079,94	C	3.332.651,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	423.746,42	C	1.126.066,44	1.699.180,98	573.114,54	C	996.860,96	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	183.957,41	C	973.961,01	1.911.428,15	937.467,14	C	1.121.424,55	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.661,65	C	35.935,28	85.202,17	49.266,89	C	63.928,54	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.661,65	C	35.935,28	85.202,17	49.266,89	C	63.928,54	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.994.044,65	C	21.551,51	0,00	21.551,51	D	28.972.493,14	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	517.395,05	C	21.551,51	0,00	21.551,51	D	495.843,54	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	517.395,05	C	21.551,51	0,00	21.551,51	D	495.843,54	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	517.395,05	C	21.551,51	0,00	21.551,51	D	495.843,54	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	138.601.924,61	C	72.080.870,13	5.113.970,78	66.966.899,35	D	71.635.025,26	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	99.162.832,97	C	72.080.870,13	5.113.970,78	66.966.899,35	D	32.195.933,62	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	99.162.832,97	C	72.080.870,13	5.113.970,78	66.966.899,35	D	32.195.933,62	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	953.056.906,32	D	72.080.870,13	5.113.970,78	66.966.899,35	D	1.020.023.805,67	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	24.782.231,23	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.197.526,67	D	10.015.613,55	975.986,43	9.039.627,12	D	12.237.153,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.739.761,41	D	1.627.193,21	165.066,40	1.462.126,81	D	3.201.888,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.178.909,75	D	1.178.205,92	0,00	1.178.205,92	D	2.357.115,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.043.022,62	D	1.023.137,56	0,00	1.023.137,56	D	2.066.160,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.043.022,62	D	1.023.137,56	0,00	1.023.137,56	D	2.066.160,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	135.887,13	D	155.068,36	0,00	155.068,36	D	290.955,49	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	135.887,13	D	155.068,36	0,00	155.068,36	D	290.955,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	554.639,92	D	400.292,82	165.066,40	235.226,42	D	789.866,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	221.962,89	D	147.556,20	0,00	147.556,20	D	369.519,09	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	221.962,89	D	143.215,90	0,00	143.215,90	D	365.178,79	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.340,30	0,00	4.340,30	D	4.340,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.272,09	D	218.251,37	165.066,40	53.184,97	D	318.457,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	265.272,09	D	218.251,37	165.066,40	53.184,97	D	318.457,06	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.861,14	D	2.596,25	0,00	2.596,25	D	5.457,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.861,14	D	2.596,25	0,00	2.596,25	D	5.457,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	64.543,80	D	31.889,00	0,00	31.889,00	D	96.432,80	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	64.543,80	D	31.889,00	0,00	31.889,00	D	96.432,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.211,74	D	6.248,02	0,00	6.248,02	D	12.459,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.211,74	D	6.248,02	0,00	6.248,02	D	12.459,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.211,74	D	6.248,02	0,00	6.248,02	D	12.459,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	42.446,45	0,00	42.446,45	D	42.446,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	34.107,44	0,00	34.107,44	D	34.107,44	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	34.107,44	0,00	34.107,44	D	34.107,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	8.339,01	0,00	8.339,01	D	8.339,01	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.339,01	0,00	8.339,01	D	8.339,01	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.906,00	D	540,00	0,00	540,00	D	2.446,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	706,00	D	0,00	0,00	0,00	N	706,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	706,00	D	0,00	0,00	0,00	N	706,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	706,00	D	0,00	0,00	0,00	N	706,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.200,00	D	540,00	0,00	540,00	D	1.740,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	540,00	0,00	540,00	D	540,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	540,00	0,00	540,00	D	540,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	807.409,81	D	7.264.831,66	705.736,66	6.559.095,00	D	7.366.504,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	7.656,30	0,00	7.656,30	D	7.656,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	7.656,30	0,00	7.656,30	D	7.656,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.656,30	0,00	7.656,30	D	7.656,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	807.409,81	D	7.257.175,36	705.736,66	6.551.438,70	D	7.358.848,51	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.840,00	D	28.203,54	0,00	28.203,54	D	36.043,54	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.840,00	D	28.203,54	0,00	28.203,54	D	36.043,54	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	799.569,81	D	7.228.971,82	705.736,66	6.523.235,16	D	7.322.804,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	799.569,81	D	7.228.971,82	705.736,66	6.523.235,16	D	7.322.804,97	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	593.006,83	D	180.694,31	0,00	180.694,31	D	773.701,14	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	21.666,37	0,00	21.666,37	D	21.666,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	21.666,37	0,00	21.666,37	D	21.666,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	21.666,37	0,00	21.666,37	D	21.666,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	593.006,83	D	159.027,94	0,00	159.027,94	D	752.034,77	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	593.006,83	D	159.027,94	0,00	159.027,94	D	752.034,77	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	593.006,83	D	159.027,94	0,00	159.027,94	D	752.034,77	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.442,62	D	942.354,37	105.183,37	837.171,00	D	892.613,62	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.442,62	D	942.354,37	105.183,37	837.171,00	D	892.613,62	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.870,62	D	65.032,17	0,00	65.032,17	D	77.902,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.870,62	D	65.032,17	0,00	65.032,17	D	77.902,79	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.572,00	D	877.322,20	105.183,37	772.138,83	D	814.710,83	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	42.572,00	D	877.322,20	105.183,37	772.138,83	D	814.710,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.845.255,40	C	7.998.894,76	55.067.699,95	47.068.805,19	C	95.914.060,59	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.969.688,82	C	166.294,97	33.161.745,31	32.995.450,34	C	62.965.139,16	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.969.688,82	C	166.294,97	33.161.745,31	32.995.450,34	C	62.965.139,16	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.969.688,82	C	166.294,97	33.161.745,31	32.995.450,34	C	62.965.139,16	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.969.688,82	C	166.294,97	33.161.745,31	32.995.450,34	C	62.965.139,16	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	346.873,93	C	0,00	145.560,65	145.560,65	C	492.434,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.873,93	C	0,00	145.560,65	145.560,65	C	492.434,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	346.873,93	C	0,00	145.560,65	145.560,65	C	492.434,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	346.873,93	C	0,00	145.560,65	145.560,65	C	492.434,58	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.528.692,65	C	7.832.599,79	21.760.393,99	13.927.794,20	C	32.456.486,85	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.528.692,65	C	7.832.599,79	21.760.393,99	13.927.794,20	C	32.456.486,85	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	0,00	0,00	0,00	N	500,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	4.660,06	4.660,06	C	4.660,06	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.660,06	4.660,06	C	4.660,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.528.192,65	C	7.832.599,79	21.755.733,93	13.923.134,14	C	32.451.326,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	18.528.192,65	C	7.832.599,79	21.755.733,93	13.923.134,14	C	32.451.326,79	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.401.089,83	D	30.721.166,24	4.686.948,01	26.034.218,23	D	230.435.308,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	198.935.559,44	D	30.721.166,24	4.686.948,01	26.034.218,23	D	224.969.777,67	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	198.935.559,44	D	30.721.166,24	4.686.948,01	26.034.218,23	D	224.969.777,67	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.133.043,11	D	30.009.835,43	4.686.948,01	25.322.887,42	D	99.455.930,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	74.133.043,11	D	30.009.835,43	4.686.948,01	25.322.887,42	D	99.455.930,53	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
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	204.401.089,83	C	557.291.123,17	583.325.341,40	26.034.218,23	C	230.435.308,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	198.935.559,44	C	553.340.610,91	579.374.829,14	26.034.218,23	C	224.969.777,67	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	39.697.884,48	39.697.884,48	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.756.865,95	D	39.626.917,37	70.967,11	39.555.950,26	D	55.312.816,21	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.756.865,95	D	39.626.917,37	70.967,11	39.555.950,26	D	55.312.816,21	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.756.865,95	C	70.967,11	39.626.917,37	39.555.950,26	C	55.312.816,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	198.935.559,44	C	513.642.726,43	539.676.944,66	26.034.218,23	C	224.969.777,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.802.516,33	C	271.826.280,93	272.537.611,74	711.330,81	C	125.513.847,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	50.669.473,22	C	30.009.835,43	5.398.278,82	24.611.556,61	D	26.057.916,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	74.133.043,11	C	241.816.445,50	267.139.332,92	25.322.887,42	C	99.455.930,53	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.133.043,11	C	241.816.445,50	267.139.332,92	25.322.887,42	C	99.455.930,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	74.133.043,11	C	241.816.445,50	267.139.332,92	25.322.887,42	C	99.455.930,53	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	3.950.512,26	3.950.512,26	0,00	N	5.465.530,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.282.767,63	C	3.722.923,09	3.722.923,09	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.245.011,64	C	1.162.256,12	270.448,15	891.807,97	D	1.353.203,67	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	280,00	C	1.396.037,27	1.432.704,27	36.667,00	C	36.947,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	589.929,72	C	1.163.925,54	1.126.293,28	37.632,26	D	552.297,46	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.447.546,27	C	704,16	893.477,39	892.773,23	C	2.340.319,50	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	227.589,17	227.589,17	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	426.825,28	C	227.589,17	0,00	227.589,17	D	199.236,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	755.937,48	C	0,00	227.589,17	227.589,17	C	983.526,65	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.735.833.779,27	D	721.204.676,48	118.921.183,27	602.283.493,21	D	2.338.117.272,48	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	652.940.598,66	D	693,50	0,00	693,50	D	652.941.292,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.940.598,66	D	693,50	0,00	693,50	D	652.941.292,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.940.598,66	D	693,50	0,00	693,50	D	652.941.292,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	652.940.598,66	D	693,50	0,00	693,50	D	652.941.292,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	680.463.380,80	D	322.465.954,06	22.229.786,80	300.236.167,26	D	980.699.548,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	274.486.182,77	D	160.521.646,22	11.114.893,40	149.406.752,82	D	423.892.935,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	274.486.182,77	D	160.521.646,22	11.114.893,40	149.406.752,82	D	423.892.935,59	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	102.510.023,14	D	39.626.917,37	70.967,11	39.555.950,26	D	142.065.973,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.020.823,54	D	120.894.728,85	11.043.926,29	109.850.802,56	D	136.871.626,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	124.802.516,33	D	711.330,81	0,00	711.330,81	D	125.513.847,14	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	156.372.165,37	D	160.521.646,22	11.114.893,40	149.406.752,82	D	305.778.918,19	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	156.372.165,37	D	160.521.646,22	11.114.893,40	149.406.752,82	D	305.778.918,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	156.372.165,37	D	160.521.646,22	11.114.893,40	149.406.752,82	D	305.778.918,19	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	400.743.861,64	D	398.738.028,92	96.691.396,47	302.046.632,45	D	702.790.494,09	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
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	43.869,30	0,00	43.869,30	D	43.869,30	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	43.869,30	0,00	43.869,30	D	43.869,30	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	43.869,30	0,00	43.869,30	D	43.869,30	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	398.888.109,93	D	398.694.159,62	96.691.396,47	302.002.763,15	D	700.890.873,08	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.492.819,96	D	129.123.392,53	82.749.121,64	46.374.270,89	D	111.867.090,85	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.492.819,96	D	129.123.392,53	82.749.121,64	46.374.270,89	D	111.867.090,85	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	258.486.355,66	D	226.390.622,85	13.904.826,92	212.485.795,93	D	470.972.151,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.397.989,89	D	111.228.933,83	3.835.073,95	107.393.859,88	D	226.791.849,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	139.088.365,77	D	115.161.689,02	10.069.752,97	105.091.936,05	D	244.180.301,82	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.908.934,31	D	43.180.144,24	37.447,91	43.142.696,33	D	118.051.630,64	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	14.164.562,50	D	43.180.144,24	37.447,91	43.142.696,33	D	57.307.258,83	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.735.833.779,27	C	1.225.009.163,28	1.827.292.656,49	602.283.493,21	C	2.338.117.272,48	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.940.598,66	C	0,00	693,50	693,50	C	652.941.292,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.940.598,66	C	0,00	693,50	693,50	C	652.941.292,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.940.598,66	C	0,00	693,50	693,50	C	652.941.292,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	652.940.598,66	C	0,00	693,50	693,50	C	652.941.292,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	680.463.380,80	C	1.014.660.596,47	1.314.896.763,73	300.236.167,26	C	980.699.548,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	274.486.182,77	C	395.248.481,22	544.655.234,04	149.406.752,82	C	423.892.935,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	274.486.182,77	C	395.248.481,22	544.655.234,04	149.406.752,82	C	423.892.935,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.123.971,49	C	30.080.802,54	44.313.865,38	14.233.062,84	C	16.357.034,33	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	61.907.704,90	C	168.263.609,05	122.161.140,06	46.102.468,99	D	15.805.235,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	77.687.489,48	C	192.026.404,73	202.120.032,12	10.093.627,39	C	87.781.116,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	130.522.005,26	C	3.715.408,78	175.789.748,33	172.074.339,55	C	302.596.344,81	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.245.011,64	C	1.162.256,12	270.448,15	891.807,97	D	1.353.203,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	124.802.516,33	C	75.178.170,12	75.889.500,93	711.330,81	C	125.513.847,14	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	124.802.516,33	C	75.178.170,12	75.889.500,93	711.330,81	C	125.513.847,14	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	124.802.516,33	C	75.178.170,12	75.889.500,93	711.330,81	C	125.513.847,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	124.802.516,33	C	272.537.611,74	273.248.942,55	711.330,81	C	125.513.847,14	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	124.802.516,33	C	272.537.611,74	273.248.942,55	711.330,81	C	125.513.847,14	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	124.802.516,33	C	272.537.611,74	273.248.942,55	711.330,81	C	125.513.847,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	156.372.165,37	C	271.696.333,39	421.103.086,21	149.406.752,82	C	305.778.918,19	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	156.372.165,37	C	271.696.333,39	421.103.086,21	149.406.752,82	C	305.778.918,19	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	156.372.165,37	C	271.696.333,39	421.103.086,21	149.406.752,82	C	305.778.918,19	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	400.743.861,64	C	210.348.566,81	512.395.199,26	302.046.632,45	C	702.790.494,09	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
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	0,00	43.869,30	43.869,30	C	43.869,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	0,00	43.869,30	43.869,30	C	43.869,30	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	43.869,30	43.869,30	C	43.869,30	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	398.888.109,93	C	210.348.566,81	512.351.329,96	302.002.763,15	C	700.890.873,08	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.492.819,96	C	153.080.587,09	199.454.857,98	46.374.270,89	C	111.867.090,85	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.492.819,96	C	153.080.587,09	199.454.857,98	46.374.270,89	C	111.867.090,85	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	258.486.355,66	C	13.904.826,92	226.390.622,85	212.485.795,93	C	470.972.151,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.397.989,89	C	3.835.073,95	110.993.429,68	107.158.355,73	C	226.556.345,62	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	139.088.365,77	C	10.069.752,97	115.397.193,17	105.327.440,20	C	244.415.805,97	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	145.560,65	145.560,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	145.560,65	145.560,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.908.934,31	C	43.217.592,15	86.360.288,48	43.142.696,33	C	118.051.630,64	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	14.164.562,50	C	43.217.592,15	86.360.288,48	43.142.696,33	C	57.307.258,83	C