



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

DADOS

ATIVO:	183.655.307,03 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	66.098.395,17 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.652.285,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	138.209.197,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	342.715.489,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	342.715.489,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.102.499.910,45 D	CONTROLES CREDORES:	3.102.499.910,45 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	200.130.768,20	D	189.363.951,73	205.839.412,90	16.475.461,17	C	183.655.307,03	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	169.590.754,45	D	189.363.951,73	205.839.412,90	16.475.461,17	C	153.115.293,28	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.354.902,52	D	111.886.016,00	111.285.782,08	600.233,92	D	21.955.136,44	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.350.336,46	D	111.885.991,60	111.285.782,08	600.209,52	D	21.950.545,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.350.336,46	D	111.885.991,60	111.285.782,08	600.209,52	D	21.950.545,98	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.566,06	D	24,40	0,00	24,40	D	4.590,46	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.566,06	D	24,40	0,00	24,40	D	4.590,46	D
1.1.2.0.00.00	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	138.685.552,33	D	77.261.554,49	94.553.630,82	17.292.076,33	C	121.393.476,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.172.676,15	D	149.515,79	1.698,41	147.817,38	D	3.320.493,53	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.172.676,15	D	149.515,79	1.698,41	147.817,38	D	3.320.493,53	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135.487.876,18	D	77.112.038,70	94.551.932,41	17.439.893,71	C	118.047.982,47	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.503.197,35	D	66.733.742,07	71.314.065,90	4.580.323,83	C	86.922.873,52	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.984.678,83	D	10.378.296,63	23.237.866,51	12.859.569,88	C	31.125.108,95	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.070.449,07	D	216.341,24	0,00	216.341,24	D	9.286.790,31	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.070.449,07	D	216.341,24	0,00	216.341,24	D	9.286.790,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.070.449,07	D	216.341,24	0,00	216.341,24	D	9.286.790,31	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.814,47	D	40,00	0,00	40,00	D	30.854,47	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.782,16	D	40,00	0,00	40,00	D	3.822,16	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.782,16	D	40,00	0,00	40,00	D	3.822,16	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.032,31	D	0,00	0,00	0,00	N	27.032,31	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.032,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREDOR	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	116.453.861,40	C	170.431.853,28	120.076.387,05	50.355.466,23	D	66.098.395,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.846.343,00	C	119.943.276,00	114.863.568,61	5.079.707,39	D	10.766.635,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.096.917,56	C	1.775.429,45	1.600.678,79	174.750,66	D	922.166,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	621.742,99	C	1.268.705,57	1.319.485,79	50.780,22	C	672.523,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	621.742,99	C	1.268.705,57	1.319.485,79	50.780,22	C	672.523,21	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	1.412,00	1.412,00	C	1.412,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.412,00	1.412,00	C	1.412,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	475.174,57	C	506.723,88	279.781,00	226.942,88	D	248.231,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.457,39	C	5.457,39	9.272,65	3.815,26	C	9.272,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	249.700,45	C	281.249,76	174.799,31	106.450,45	D	143.250,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.676,43	C	215.676,43	95.709,04	119.967,39	D	95.709,04	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.340,30	C	4.340,30	0,00	4.340,30	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.078.798,98	C	61.898.650,02	58.695.303,05	3.203.346,97	D	4.875.452,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.078.798,98	C	61.898.650,02	58.695.303,05	3.203.346,97	D	4.875.452,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.078.798,98	C	61.898.650,02	58.695.303,05	3.203.346,97	D	4.875.452,01	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	463.722,79	463.722,79	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	463.722,79	463.722,79	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	463.722,79	463.722,79	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	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	6.661.550,26	C	55.805.473,74	54.103.863,98	1.701.609,76	D	4.959.940,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.597.621,72	C	55.731.227,54	54.079.176,99	1.652.050,55	D	4.945.571,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.146.684,27	C	51.387.316,75	50.589.376,38	797.940,37	D	348.743,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.332.651,94	C	2.371.087,24	25.337,61	2.345.749,63	D	986.902,31	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	996.860,96	C	1.537.380,31	1.432.768,40	104.611,91	D	892.249,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.121.424,55	C	435.443,24	2.031.694,60	1.596.251,36	C	2.717.675,91	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.928,54	C	74.246,20	24.686,99	49.559,21	D	14.369,33	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.928,54	C	74.246,20	24.686,99	49.559,21	D	14.369,33	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.972.493,14	C	21.679,54	0,00	21.679,54	D	28.950.813,60	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	495.843,54	C	21.679,54	0,00	21.679,54	D	474.164,00	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	495.843,54	C	21.679,54	0,00	21.679,54	D	474.164,00	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	495.843,54	C	21.679,54	0,00	21.679,54	D	474.164,00	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	71.635.025,26	C	50.466.897,74	5.212.818,44	45.254.079,30	D	26.380.945,96	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	32.195.933,62	C	50.466.897,74	5.212.818,44	45.254.079,30	D	13.058.145,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.195.933,62	C	50.466.897,74	5.212.818,44	45.254.079,30	D	13.058.145,68	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.023.805,67	D	50.466.897,74	5.212.818,44	45.254.079,30	D	1.065.277.884,97	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	12.237.153,79	D	8.993.273,32	578.141,86	8.415.131,46	D	20.652.285,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.201.888,22	D	1.552.296,54	234.801,77	1.317.494,77	D	4.519.382,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.357.115,67	D	1.196.675,18	0,00	1.196.675,18	D	3.553.790,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.066.160,18	D	1.034.211,23	0,00	1.034.211,23	D	3.100.371,41	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.066.160,18	D	1.034.211,23	0,00	1.034.211,23	D	3.100.371,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	290.955,49	D	162.463,95	0,00	162.463,95	D	453.419,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290.955,49	D	162.463,95	0,00	162.463,95	D	453.419,44	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	789.866,34	D	279.781,00	234.801,77	44.979,23	D	834.845,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	369.519,09	D	143.250,00	73.987,63	69.262,37	D	438.781,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	365.178,79	D	143.250,00	73.987,63	69.262,37	D	434.441,16	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.340,30	D	0,00	0,00	0,00	N	4.340,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.457,06	D	95.709,04	128.767,26	33.058,22	C	285.398,84	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.457,06	D	95.709,04	128.767,26	33.058,22	C	285.398,84	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.457,39	D	2.914,77	0,00	2.914,77	D	8.372,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.457,39	D	2.914,77	0,00	2.914,77	D	8.372,16	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	6.357,88	0,00	6.357,88	D	6.357,88	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.357,88	0,00	6.357,88	D	6.357,88	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	96.432,80	D	31.549,31	32.046,88	497,57	C	95.935,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	96.432,80	D	31.549,31	32.046,88	497,57	C	95.935,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.459,76	D	8.226,25	0,00	8.226,25	D	20.686,01	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.459,76	D	8.226,25	0,00	8.226,25	D	20.686,01	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.459,76	D	8.226,25	0,00	8.226,25	D	20.686,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.446,45	D	67.614,11	0,00	67.614,11	D	110.060,56	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.107,44	D	30.534,10	0,00	30.534,10	D	64.641,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.107,44	D	30.534,10	0,00	30.534,10	D	64.641,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	8.339,01	D	37.080,01	0,00	37.080,01	D	45.419,02	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.339,01	D	37.080,01	0,00	37.080,01	D	45.419,02	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.446,00	D	1.952,00	0,00	1.952,00	D	4.398,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	706,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	2.118,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	706,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	2.118,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	706,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D	2.118,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.740,00	D	540,00	0,00	540,00	D	2.280,00	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	540,00	D	540,00	0,00	540,00	D	1.080,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	540,00	D	540,00	0,00	540,00	D	1.080,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.366.504,81	D	6.912.601,49	293.331,76	6.619.269,73	D	13.985.774,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.656,30	D	43.722,27	0,00	43.722,27	D	51.378,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.656,30	D	43.722,27	0,00	43.722,27	D	51.378,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.656,30	D	43.722,27	0,00	43.722,27	D	51.378,57	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.358.848,51	D	6.868.879,22	293.331,76	6.575.547,46	D	13.934.395,97	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.043,54	D	49.957,08	0,00	49.957,08	D	86.000,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.043,54	D	49.957,08	0,00	49.957,08	D	86.000,62	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.322.804,97	D	6.818.922,14	293.331,76	6.525.590,38	D	13.848.395,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.322.804,97	D	6.818.922,14	293.331,76	6.525.590,38	D	13.848.395,35	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	33.243,16	0,00	33.243,16	D	33.243,16	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	33.243,16	0,00	33.243,16	D	33.243,16	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	33.243,16	0,00	33.243,16	D	33.243,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	33.243,16	0,00	33.243,16	D	33.243,16	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	773.701,14	D	420.363,71	0,00	420.363,71	D	1.194.064,85	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.666,37	D	0,00	0,00	0,00	N	21.666,37	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	21.666,37	D	0,00	0,00	0,00	N	21.666,37	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	21.666,37	D	0,00	0,00	0,00	N	21.666,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	752.034,77	D	420.363,71	0,00	420.363,71	D	1.172.398,48	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	752.034,77	D	420.363,71	0,00	420.363,71	D	1.172.398,48	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	752.034,77	D	420.363,71	0,00	420.363,71	D	1.172.398,48	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	892.613,62	D	72.816,42	50.008,33	22.808,09	D	915.421,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	892.613,62	D	72.816,42	50.008,33	22.808,09	D	915.421,71	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	77.902,79	D	24.634,23	1.826,14	22.808,09	D	100.710,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	77.902,79	D	24.634,23	1.826,14	22.808,09	D	100.710,88	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	814.710,83	D	48.182,19	48.182,19	0,00	N	814.710,83	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	814.710,83	D	48.182,19	48.182,19	0,00	N	814.710,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.914.060,59	C	1.219.205,84	43.514.342,36	42.295.136,52	C	138.209.197,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.965.139,16	C	1.007.951,11	32.880.872,70	31.872.921,59	C	94.838.060,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.965.139,16	C	1.007.951,11	32.880.872,70	31.872.921,59	C	94.838.060,75	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.965.139,16	C	1.007.951,11	32.880.872,70	31.872.921,59	C	94.838.060,75	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	62.965.139,16	C	1.007.951,11	32.880.872,70	31.872.921,59	C	94.838.060,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	492.434,58	C	14.379,01	181.227,51	166.848,50	C	659.283,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	492.434,58	C	14.379,01	181.227,51	166.848,50	C	659.283,08	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	492.434,58	C	14.379,01	181.227,51	166.848,50	C	659.283,08	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	492.434,58	C	14.379,01	181.227,51	166.848,50	C	659.283,08	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.456.486,85	C	196.875,72	10.452.242,15	10.255.366,43	C	42.711.853,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.456.486,85	C	196.875,72	10.452.242,15	10.255.366,43	C	42.711.853,28	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	4.660,06	C	0,00	74.350,46	74.350,46	C	79.010,52	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.660,06	C	0,00	74.350,46	74.350,46	C	79.010,52	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.451.326,79	C	196.875,72	10.377.891,69	10.181.015,97	C	42.632.342,76	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	32.451.326,79	C	196.875,72	10.377.891,69	10.181.015,97	C	42.632.342,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.435.308,06	D	140.367.382,72	28.087.200,95	112.280.181,77	D	342.715.489,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	224.969.777,67	D	140.367.382,72	28.087.200,95	112.280.181,77	D	337.249.959,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	224.969.777,67	D	140.367.382,72	28.087.200,95	112.280.181,77	D	337.249.959,44	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.455.930,53	D	62.886.557,46	16.087.200,95	46.799.356,51	D	146.255.287,04	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	99.455.930,53	D	62.886.557,46	16.087.200,95	46.799.356,51	D	146.255.287,04	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	230.435.308,06	C	545.337.618,10	657.617.799,87	112.280.181,77	C	342.715.489,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	224.969.777,67	C	544.509.478,15	656.789.659,92	112.280.181,77	C	337.249.959,44	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	55.088.543,95	55.088.543,95	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.312.816,21	D	54.065.808,89	1.022.735,06	53.043.073,83	D	108.355.890,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.312.816,21	D	54.065.808,89	1.022.735,06	53.043.073,83	D	108.355.890,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	55.312.816,21	C	1.022.735,06	54.065.808,89	53.043.073,83	C	108.355.890,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.969.777,67	C	489.420.934,20	601.701.115,97	112.280.181,77	C	337.249.959,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.513.847,14	C	282.153.745,83	347.634.571,09	65.480.825,26	C	190.994.672,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	26.057.916,61	C	74.886.557,46	93.568.026,21	18.681.468,75	C	44.739.385,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	99.455.930,53	C	207.267.188,37	254.066.544,88	46.799.356,51	C	146.255.287,04	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	99.455.930,53	C	207.267.188,37	254.066.544,88	46.799.356,51	C	146.255.287,04	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	99.455.930,53	C	207.267.188,37	254.066.544,88	46.799.356,51	C	146.255.287,04	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	828.139,95	828.139,95	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	777.186,81	777.186,81	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.353.203,67	C	266.975,77	0,00	266.975,77	D	1.086.227,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	36.947,00	C	114.264,71	266.975,77	152.711,06	C	189.658,06	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.297,46	C	395.946,33	114.264,71	281.681,62	D	270.615,84	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.340.319,50	C	0,00	395.946,33	395.946,33	C	2.736.265,83	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	50.953,14	50.953,14	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	199.236,11	C	50.953,14	0,00	50.953,14	D	148.282,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	983.526,65	C	0,00	50.953,14	50.953,14	C	1.034.479,79	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.338.117.272,48	D	876.640.723,59	112.258.085,62	764.382.637,97	D	3.102.499.910,45	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	652.941.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.941.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.941.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	652.941.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.699.548,06	D	508.937.526,88	28.189.491,66	480.748.035,22	D	1.461.447.583,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.892.935,59	D	176.987.938,18	2.094.745,83	174.893.192,35	D	598.786.127,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.892.935,59	D	176.987.938,18	2.094.745,83	174.893.192,35	D	598.786.127,94	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	142.065.973,40	D	54.065.808,89	1.022.735,06	53.043.073,83	D	195.109.047,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.871.626,10	D	122.922.129,29	1.072.010,77	121.850.118,52	D	258.721.744,62	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	125.513.847,14	D	77.480.825,26	12.000.000,00	65.480.825,26	D	190.994.672,40	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	305.778.918,19	D	176.987.938,18	2.094.745,83	174.893.192,35	D	480.672.110,54	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	305.778.918,19	D	176.987.938,18	2.094.745,83	174.893.192,35	D	480.672.110,54	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	305.778.918,19	D	176.987.938,18	2.094.745,83	174.893.192,35	D	480.672.110,54	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	702.790.494,09	D	367.703.196,71	84.068.593,96	283.634.602,75	D	986.425.096,84	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	43.869,30	D	216.341,24	0,00	216.341,24	D	260.210,54	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	43.869,30	D	216.341,24	0,00	216.341,24	D	260.210,54	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	43.869,30	D	216.341,24	0,00	216.341,24	D	260.210,54	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	700.890.873,08	D	367.486.855,47	84.068.593,96	283.418.261,51	D	984.309.134,59	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	111.867.090,85	D	142.776.905,65	82.958.617,56	59.818.288,09	D	171.685.378,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	111.867.090,85	D	142.776.905,65	82.958.617,56	59.818.288,09	D	171.685.378,94	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	470.972.151,59	D	217.148.726,22	1.109.976,40	216.038.749,82	D	687.010.901,41	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	226.791.849,77	D	93.850.467,86	1.075.580,76	92.774.887,10	D	319.566.736,87	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	244.180.301,82	D	123.298.258,36	34.395,64	123.263.862,72	D	367.444.164,54	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	118.051.630,64	D	7.561.223,60	0,00	7.561.223,60	D	125.612.854,24	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	57.307.258,83	D	7.561.223,60	0,00	7.561.223,60	D	64.868.482,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.338.117.272,48	C	1.506.673.654,40	2.271.056.292,37	764.382.637,97	C	3.102.499.910,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.941.292,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.941.292,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.941.292,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	652.941.292,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.699.548,06	C	1.220.323.650,82	1.701.071.686,04	480.748.035,22	C	1.461.447.583,28	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	423.892.935,59	C	367.341.194,17	542.234.386,52	174.893.192,35	C	598.786.127,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.892.935,59	C	367.341.194,17	542.234.386,52	174.893.192,35	C	598.786.127,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.357.034,33	C	63.909.292,52	70.153.009,84	6.243.717,32	C	22.600.751,65	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.805.235,91	C	143.073.838,66	133.572.434,73	9.501.403,93	D	6.303.831,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	87.781.116,87	C	159.013.743,70	185.908.038,75	26.894.295,05	C	114.675.411,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	302.596.344,81	C	1.077.343,52	152.600.903,20	151.523.559,68	C	454.119.904,49	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.353.203,67	C	266.975,77	0,00	266.975,77	D	1.086.227,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	125.513.847,14	C	260.192.005,02	325.672.830,28	65.480.825,26	C	190.994.672,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	125.513.847,14	C	260.192.005,02	325.672.830,28	65.480.825,26	C	190.994.672,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	125.513.847,14	C	260.192.005,02	325.672.830,28	65.480.825,26	C	190.994.672,40	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	125.513.847,14	C	371.634.571,09	437.115.396,35	65.480.825,26	C	190.994.672,40	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	125.513.847,14	C	371.634.571,09	437.115.396,35	65.480.825,26	C	190.994.672,40	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	125.513.847,14	C	371.634.571,09	437.115.396,35	65.480.825,26	C	190.994.672,40	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	305.778.918,19	C	221.155.880,54	396.049.072,89	174.893.192,35	C	480.672.110,54	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	305.778.918,19	C	221.155.880,54	396.049.072,89	174.893.192,35	C	480.672.110,54	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	305.778.918,19	C	221.155.880,54	396.049.072,89	174.893.192,35	C	480.672.110,54	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	702.790.494,09	C	286.350.003,58	569.984.606,33	283.634.602,75	C	986.425.096,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	43.869,30	C	0,00	216.341,24	216.341,24	C	260.210,54	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	43.869,30	C	0,00	216.341,24	216.341,24	C	260.210,54	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	43.869,30	C	0,00	216.341,24	216.341,24	C	260.210,54	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	700.890.873,08	C	286.350.003,58	569.768.265,09	283.418.261,51	C	984.309.134,59	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	111.867.090,85	C	188.237.951,92	248.056.240,01	59.818.288,09	C	171.685.378,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	111.867.090,85	C	188.237.951,92	248.056.240,01	59.818.288,09	C	171.685.378,94	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	470.972.151,59	C	1.109.976,40	217.148.726,22	216.038.749,82	C	687.010.901,41	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	226.556.345,62	C	1.075.580,76	93.612.161,51	92.536.580,75	C	319.092.926,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	244.415.805,97	C	34.395,64	123.536.564,71	123.502.169,07	C	367.917.975,04	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	166.109,22	166.109,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	166.109,22	166.109,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	118.051.630,64	C	96.835.966,04	104.397.189,64	7.561.223,60	C	125.612.854,24	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	60.744.371,81	C	89.274.742,44	89.274.742,44	0,00	N	60.744.371,81	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	57.307.258,83	C	7.561.223,60	15.122.447,20	7.561.223,60	C	64.868.482,43	C