



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

DADOS

ATIVO:	180.436.485,35 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.914.323,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	43.645.314,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	190.167.476,08 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	476.446.320,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	476.446.320,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.924.413.862,87 D	CONTROLES CREDORES:	3.924.413.862,87 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	183.655.307,03	D	254.528.326,21	257.747.147,89	3.218.821,68	C	180.436.485,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	153.115.293,28	D	254.514.147,57	257.747.147,89	3.233.000,32	C	149.882.292,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.955.136,44	D	152.771.221,28	160.594.549,70	7.823.328,42	C	14.131.808,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.950.545,98	D	152.771.194,40	160.594.549,70	7.823.355,30	C	14.127.190,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.950.545,98	D	152.771.194,40	160.594.549,70	7.823.355,30	C	14.127.190,68	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.590,46	D	26,88	0,00	26,88	D	4.617,34	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.590,46	D	26,88	0,00	26,88	D	4.617,34	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	121.393.476,00	D	101.449.959,79	97.152.598,19	4.297.361,60	D	125.690.837,60	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00	D	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	35.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	20.000,00	10.000,00	10.000,00	D	35.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.320.493,53	D	13.903,17	0,00	13.903,17	D	3.334.396,70	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.320.493,53	D	13.903,17	0,00	13.903,17	D	3.334.396,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	118.047.982,47	D	101.416.056,62	97.142.598,19	4.273.458,43	D	122.321.440,90	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.922.873,52	D	72.514.761,11	71.168.372,45	1.346.388,66	D	88.269.262,18	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.125.108,95	D	28.901.295,51	25.974.225,74	2.927.069,77	D	34.052.178,72	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.286.790,31	D	290.903,62	0,00	290.903,62	D	9.577.693,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.286.790,31	D	290.903,62	0,00	290.903,62	D	9.577.693,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.286.790,31	D	290.903,62	0,00	290.903,62	D	9.577.693,93	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.854,47	D	2.062,88	0,00	2.062,88	D	32.917,35	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.822,16	D	2.062,88	0,00	2.062,88	D	5.885,04	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.822,16	D	2.062,88	0,00	2.062,88	D	5.885,04	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	14.178,64	0,00	14.178,64	D	30.554.192,39	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	14.178,64	0,00	14.178,64	D	20.745.082,63	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.872.887,18	D	14.178,64	0,00	14.178,64	D	17.887.065,82	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	14.178,64	0,00	14.178,64	D	17.887.065,82	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	66.098.395,17	C	155.938.454,25	123.754.382,58	32.184.071,67	D	33.914.323,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.766.635,61	C	122.815.452,86	120.605.364,70	2.210.088,16	D	8.556.547,45	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	922.166,90	C	1.486.348,08	1.599.154,59	112.806,51	C	1.034.973,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	672.523,21	C	1.202.324,33	1.317.914,39	115.590,06	C	788.113,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672.523,21	C	1.202.324,33	1.317.914,39	115.590,06	C	788.113,27	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.412,00	C	2.118,00	2.118,00	0,00	N	1.412,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.412,00	C	2.118,00	2.118,00	0,00	N	1.412,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	248.231,69	C	281.905,75	279.122,20	2.783,55	D	245.448,14	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.272,65	C	9.272,65	8.925,25	347,40	D	8.925,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	143.250,00	C	174.365,66	174.026,88	338,78	D	142.911,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	95.709,04	C	98.267,44	96.170,07	2.097,37	D	93.611,67	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.875.452,01	C	63.016.544,52	59.724.316,09	3.292.228,43	D	1.583.223,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.875.452,01	C	63.016.544,52	59.724.316,09	3.292.228,43	D	1.583.223,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.875.452,01	C	63.014.789,96	59.722.561,53	3.292.228,43	D	1.583.223,58	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.754,56	1.754,56	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	551.350,05	551.350,05	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	551.350,05	551.350,05	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	551.350,05	551.350,05	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	4.959.940,50	C	57.761.210,21	58.730.543,97	969.333,76	C	5.929.274,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.945.571,17	C	57.697.646,70	58.665.181,08	967.534,38	C	5.913.105,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	348.743,90	C	55.083.434,71	55.607.809,11	524.374,40	C	873.118,30	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	986.902,31	C	71.217,07	0,00	71.217,07	D	915.685,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	892.249,05	C	1.275.205,77	1.378.743,90	103.538,13	C	995.787,18	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.717.675,91	C	1.267.789,15	1.678.628,07	410.838,92	C	3.128.514,83	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.369,33	C	63.563,51	65.362,89	1.799,38	C	16.168,71	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.369,33	C	63.563,51	65.362,89	1.799,38	C	16.168,71	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.950.813,60	C	21.812,36	0,00	21.812,36	D	28.929.001,24	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	474.164,00	C	21.812,36	0,00	21.812,36	D	452.351,64	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	474.164,00	C	21.812,36	0,00	21.812,36	D	452.351,64	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	474.164,00	C	21.812,36	0,00	21.812,36	D	452.351,64	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	26.380.945,96	C	33.101.189,03	3.149.017,88	29.952.171,15	D	3.571.225,19	D
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	13.058.145,68	D	33.101.189,03	3.149.017,88	29.952.171,15	D	43.010.316,83	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	13.058.145,68	D	33.101.189,03	3.149.017,88	29.952.171,15	D	43.010.316,83	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.277.884,97	D	33.101.189,03	3.149.017,88	29.952.171,15	D	1.095.230.056,12	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	20.652.285,25	D	28.252.788,42	5.259.759,44	22.993.028,98	D	43.645.314,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.519.382,99	D	1.534.231,68	0,00	1.534.231,68	D	6.053.614,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.553.790,85	D	1.172.864,58	0,00	1.172.864,58	D	4.726.655,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.100.371,41	D	1.014.216,33	0,00	1.014.216,33	D	4.114.587,74	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.100.371,41	D	1.014.216,33	0,00	1.014.216,33	D	4.114.587,74	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	453.419,44	D	158.648,25	0,00	158.648,25	D	612.067,69	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	453.419,44	D	158.648,25	0,00	158.648,25	D	612.067,69	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	834.845,57	D	279.122,20	0,00	279.122,20	D	1.113.967,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	438.781,46	D	142.911,22	0,00	142.911,22	D	581.692,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	434.441,16	D	142.911,22	0,00	142.911,22	D	577.352,38	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	285.398,84	D	96.170,07	0,00	96.170,07	D	381.568,91	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	285.398,84	D	96.170,07	0,00	96.170,07	D	381.568,91	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.372,16	D	2.567,37	0,00	2.567,37	D	10.939,53	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.372,16	D	2.567,37	0,00	2.567,37	D	10.939,53	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	6.357,88	D	6.357,88	0,00	6.357,88	D	12.715,76	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.357,88	D	6.357,88	0,00	6.357,88	D	12.715,76	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	95.935,23	D	31.115,66	0,00	31.115,66	D	127.050,89	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	95.935,23	D	31.115,66	0,00	31.115,66	D	127.050,89	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.686,01	D	6.689,01	0,00	6.689,01	D	27.375,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.686,01	D	6.689,01	0,00	6.689,01	D	27.375,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.686,01	D	6.689,01	0,00	6.689,01	D	27.375,02	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	110.060,56	D	75.555,89	0,00	75.555,89	D	185.616,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.641,54	D	17.917,28	0,00	17.917,28	D	82.558,82	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	64.641,54	D	17.917,28	0,00	17.917,28	D	82.558,82	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	45.419,02	D	57.638,61	0,00	57.638,61	D	103.057,63	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.419,02	D	57.638,61	0,00	57.638,61	D	103.057,63	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.398,00	D	2.658,00	0,00	2.658,00	D	7.056,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.118,00	D	2.118,00	0,00	2.118,00	D	4.236,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	2.118,00	D	2.118,00	0,00	2.118,00	D	4.236,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.118,00	D	2.118,00	0,00	2.118,00	D	4.236,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.280,00	D	540,00	0,00	540,00	D	2.820,00	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	1.080,00	D	540,00	0,00	540,00	D	1.620,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00	D	540,00	0,00	540,00	D	1.620,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.985.774,54	D	26.156.004,80	5.220.721,19	20.935.283,61	D	34.921.058,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.378,57	D	26.380,81	0,00	26.380,81	D	77.759,38	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	51.378,57	D	26.380,81	0,00	26.380,81	D	77.759,38	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.378,57	D	26.380,81	0,00	26.380,81	D	77.759,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.934.395,97	D	26.129.623,99	5.220.721,19	20.908.902,80	D	34.843.298,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	2.000,00	1.000,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.000,00	1.000,00	1.000,00	D	1.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.000,62	D	47.743,51	0,00	47.743,51	D	133.744,13	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.000,62	D	47.743,51	0,00	47.743,51	D	133.744,13	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.848.395,35	D	26.079.880,48	5.219.721,19	20.860.159,29	D	34.708.554,64	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.848.395,35	D	26.078.125,92	5.219.721,19	20.858.404,73	D	34.706.800,08	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	1.754,56	0,00	1.754,56	D	1.754,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.243,16	D	0,00	0,00	0,00	N	33.243,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.243,16	D	0,00	0,00	0,00	N	33.243,16	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.243,16	D	0,00	0,00	0,00	N	33.243,16	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.243,16	D	0,00	0,00	0,00	N	33.243,16	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.194.064,85	D	507.725,33	0,00	507.725,33	D	1.701.790,18	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	1.172.398,48	D	507.725,33	0,00	507.725,33	D	1.680.123,81	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.172.398,48	D	507.725,33	0,00	507.725,33	D	1.680.123,81	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.172.398,48	D	507.725,33	0,00	507.725,33	D	1.680.123,81	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	915.421,71	D	52.168,61	39.038,25	13.130,36	D	928.552,07	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	915.421,71	D	52.168,61	39.038,25	13.130,36	D	928.552,07	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.710,88	D	13.362,89	232,53	13.130,36	D	113.841,24	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100.710,88	D	13.362,89	232,53	13.130,36	D	113.841,24	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	814.710,83	D	38.805,72	38.805,72	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	38.805,72	38.805,72	0,00	N	814.710,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.209.197,11	C	10.611.231,91	62.569.510,88	51.958.278,97	C	190.167.476,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	94.838.060,75	C	1.750.174,82	33.449.480,28	31.699.305,46	C	126.537.366,21	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.838.060,75	C	1.750.174,82	33.449.480,28	31.699.305,46	C	126.537.366,21	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.838.060,75	C	1.750.174,82	33.449.480,28	31.699.305,46	C	126.537.366,21	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	94.838.060,75	C	1.750.174,82	33.449.480,28	31.699.305,46	C	126.537.366,21	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	659.283,08	C	90.328,20	219.275,01	128.946,81	C	788.229,89	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	659.283,08	C	90.328,20	219.275,01	128.946,81	C	788.229,89	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	659.283,08	C	90.328,20	219.275,01	128.946,81	C	788.229,89	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	659.283,08	C	90.328,20	219.275,01	128.946,81	C	788.229,89	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.711.853,28	C	8.770.728,89	28.900.755,59	20.130.026,70	C	62.841.879,98	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.711.853,28	C	8.770.728,89	28.900.755,59	20.130.026,70	C	62.841.879,98	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	79.010,52	C	0,00	0,00	0,00	N	79.010,52	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	79.010,52	C	0,00	0,00	0,00	N	79.010,52	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.632.342,76	C	8.770.728,89	28.900.755,59	20.130.026,70	C	62.762.369,46	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	42.632.342,76	C	8.770.728,89	28.900.755,59	20.130.026,70	C	62.762.369,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	342.715.489,83	D	139.075.647,82	5.344.816,68	133.730.831,14	D	476.446.320,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	337.249.959,44	D	139.075.647,82	5.344.816,68	133.730.831,14	D	470.980.790,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	337.249.959,44	D	139.075.647,82	5.344.816,68	133.730.831,14	D	470.980.790,58	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.255.287,04	D	55.670.659,23	5.344.816,68	50.325.842,55	D	196.581.129,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	146.255.287,04	D	55.670.659,23	5.344.816,68	50.325.842,55	D	196.581.129,59	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	342.715.489,83	C	508.127.081,58	641.857.912,72	133.730.831,14	C	476.446.320,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	337.249.959,44	C	505.841.314,23	639.572.145,37	133.730.831,14	C	470.980.790,58	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	50.524.756,36	50.524.756,36	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	108.355.890,04	D	48.683.713,42	1.841.042,94	46.842.670,48	D	155.198.560,52	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	108.355.890,04	D	48.683.713,42	1.841.042,94	46.842.670,48	D	155.198.560,52	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	108.355.890,04	C	1.841.042,94	48.683.713,42	46.842.670,48	C	155.198.560,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	337.249.959,44	C	455.316.557,87	589.047.389,01	133.730.831,14	C	470.980.790,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	190.994.672,40	C	255.493.608,55	338.898.597,14	83.404.988,59	C	274.399.660,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	44.739.385,36	C	55.670.659,23	88.749.805,27	33.079.146,04	C	77.818.531,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	146.255.287,04	C	199.822.949,32	250.148.791,87	50.325.842,55	C	196.581.129,59	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.255.287,04	C	199.822.949,32	250.148.791,87	50.325.842,55	C	196.581.129,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	146.255.287,04	C	199.822.949,32	250.148.791,87	50.325.842,55	C	196.581.129,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	2.285.767,35	2.285.767,35	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	2.257.967,35	2.257.967,35	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.086.227,90	C	616.839,93	38.827,97	578.011,96	D	508.215,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	189.658,06	C	835.439,52	655.667,90	179.771,62	D	9.886,44	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.615,84	C	804.716,61	797.582,84	7.133,77	D	263.482,07	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.736.265,83	C	971,29	765.888,64	764.917,35	C	3.501.183,18	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	27.800,00	27.800,00	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	148.282,97	C	27.800,00	0,00	27.800,00	D	120.482,97	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.034.479,79	C	0,00	27.800,00	27.800,00	C	1.062.279,79	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.102.499.910,45	D	960.455.008,66	138.541.056,24	821.913.952,42	D	3.924.413.862,87	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	1.461.447.583,28	D	535.098.024,70	4.312.948,76	530.785.075,94	D	1.992.232.659,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	598.786.127,94	D	184.144.023,76	2.156.474,38	181.987.549,38	D	780.773.677,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	598.786.127,94	D	184.144.023,76	2.156.474,38	181.987.549,38	D	780.773.677,32	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	195.109.047,23	D	48.683.713,42	1.841.042,94	46.842.670,48	D	241.951.717,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.721.744,62	D	135.460.310,34	315.431,44	135.144.878,90	D	393.866.623,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	190.994.672,40	D	83.404.988,59	0,00	83.404.988,59	D	274.399.660,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	480.672.110,54	D	184.144.023,76	2.156.474,38	181.987.549,38	D	662.659.659,92	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	480.672.110,54	D	184.144.023,76	2.156.474,38	181.987.549,38	D	662.659.659,92	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	480.672.110,54	D	184.144.023,76	2.156.474,38	181.987.549,38	D	662.659.659,92	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	986.425.096,84	D	425.356.983,96	134.228.107,48	291.128.876,48	D	1.277.553.973,32	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	260.210,54	D	290.903,62	0,00	290.903,62	D	551.114,16	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	260.210,54	D	290.903,62	0,00	290.903,62	D	551.114,16	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	260.210,54	D	290.903,62	0,00	290.903,62	D	551.114,16	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	984.309.134,59	D	425.066.080,34	134.228.107,48	290.837.972,86	D	1.275.147.107,45	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	171.685.378,94	D	171.959.212,15	124.628.590,87	47.330.621,28	D	219.016.000,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	171.685.378,94	D	171.959.212,15	124.628.590,87	47.330.621,28	D	219.016.000,22	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	687.010.901,41	D	241.470.640,00	8.792.545,95	232.678.094,05	D	919.688.995,46	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	319.566.736,87	D	107.396.531,15	8.638.630,60	98.757.900,55	D	418.324.637,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	367.444.164,54	D	134.074.108,85	153.915,35	133.920.193,50	D	501.364.358,04	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	125.612.854,24	D	11.636.228,19	806.970,66	10.829.257,53	D	136.442.111,77	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	64.868.482,43	D	11.636.228,19	806.970,66	10.829.257,53	D	75.697.739,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.102.499.910,45	C	1.429.373.012,70	2.251.286.965,12	821.913.952,42	C	3.924.413.862,87	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
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	1.461.447.583,28	C	1.162.556.328,04	1.693.341.403,98	530.785.075,94	C	1.992.232.659,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	598.786.127,94	C	374.423.294,45	556.410.843,83	181.987.549,38	C	780.773.677,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	598.786.127,94	C	374.423.294,45	556.410.843,83	181.987.549,38	C	780.773.677,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.600.751,65	C	57.511.702,17	54.028.530,10	3.483.172,07	D	19.117.579,58	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.303.831,98	C	136.359.305,42	133.959.634,67	2.399.670,75	D	3.904.161,23	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	114.675.411,92	C	171.294.172,42	205.747.581,26	34.453.408,84	C	149.128.820,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	454.119.904,49	C	8.641.274,51	162.636.269,83	153.994.995,32	C	608.114.899,81	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.086.227,90	C	616.839,93	38.827,97	578.011,96	D	508.215,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	190.994.672,40	C	207.496.156,39	290.901.144,98	83.404.988,59	C	274.399.660,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	190.994.672,40	C	207.496.156,39	290.901.144,98	83.404.988,59	C	274.399.660,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	190.994.672,40	C	207.496.156,39	290.901.144,98	83.404.988,59	C	274.399.660,99	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	190.994.672,40	C	338.898.597,14	422.303.585,73	83.404.988,59	C	274.399.660,99	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	190.994.672,40	C	338.898.597,14	422.303.585,73	83.404.988,59	C	274.399.660,99	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	190.994.672,40	C	338.898.597,14	422.303.585,73	83.404.988,59	C	274.399.660,99	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	480.672.110,54	C	241.738.280,06	423.725.829,44	181.987.549,38	C	662.659.659,92	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	480.672.110,54	C	241.738.280,06	423.725.829,44	181.987.549,38	C	662.659.659,92	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	480.672.110,54	C	241.738.280,06	423.725.829,44	181.987.549,38	C	662.659.659,92	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	986.425.096,84	C	266.816.684,66	557.945.561,14	291.128.876,48	C	1.277.553.973,32	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	260.210,54	C	0,00	290.903,62	290.903,62	C	551.114,16	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	260.210,54	C	0,00	290.903,62	290.903,62	C	551.114,16	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	260.210,54	C	0,00	290.903,62	290.903,62	C	551.114,16	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	984.309.134,59	C	266.816.684,66	557.654.657,52	290.837.972,86	C	1.275.147.107,45	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	171.685.378,94	C	246.915.785,05	294.246.406,33	47.330.621,28	C	219.016.000,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	171.685.378,94	C	246.915.785,05	294.246.406,33	47.330.621,28	C	219.016.000,22	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	687.010.901,41	C	8.792.545,95	241.470.640,00	232.678.094,05	C	919.688.995,46	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	319.092.926,37	C	8.638.630,60	107.139.380,13	98.500.749,53	C	417.593.675,90	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	367.917.975,04	C	153.915,35	134.331.259,87	134.177.344,52	C	502.095.319,56	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	128.946,81	128.946,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	128.946,81	128.946,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	125.612.854,24	C	10.979.406,85	21.808.664,38	10.829.257,53	C	136.442.111,77	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	64.868.482,43	C	10.979.406,85	21.808.664,38	10.829.257,53	C	75.697.739,96	C