



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 152041 - GESTÃO: 15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Maio SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	133.766.952,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	20.402.338,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	50.573.046,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	163.937.661,41 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	456.167.294,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	456.167.294,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.955.461.746,70 D	CONTROLES CREDORES:	1.955.461.746,70 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	138.774.424,95 D	138.050.184,17	143.057.656,26	5.007.472,09 C	133.766.952,86 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	109.259.759,21 D	138.050.184,17	143.057.656,26	5.007.472,09 C	104.252.287,12 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.082.518,08 D	73.928.660,45	83.390.315,90	9.461.655,45 C	4.620.862,63 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.078.228,37 D	73.928.660,45	83.390.315,90	9.461.655,45 C	4.616.572,92 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.078.228,37 D	73.928.660,45	83.390.315,90	9.461.655,45 C	4.616.572,92 D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.289,71 D	0,00	0,00	0,00 N	4.289,71 D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.289,71 D	0,00	0,00	0,00 N	4.289,71 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	85.212.068,99	D	63.872.476,01	59.244.470,55	4.628.005,46	D	89.840.074,45	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.240.897,76	D	205.317,20	295,14	205.022,06	D	5.445.919,82	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.240.897,76	D	205.317,20	295,14	205.022,06	D	5.445.919,82	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	79.941.171,23	D	63.667.158,81	59.244.175,41	4.422.983,40	D	84.364.154,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.201.470,00	D	46.308.765,71	44.307.222,89	2.001.542,82	D	53.203.012,82	D
1.1.3.8.2.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	28.739.701,23	D	17.358.393,10	14.936.952,52	2.421.440,58	D	31.161.141,81	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.494.953,92	D	249.047,71	422.869,81	173.822,10	C	9.321.131,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.494.953,92	D	249.047,71	422.869,81	173.822,10	C	9.321.131,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.494.953,92	D	249.047,71	422.869,81	173.822,10	C	9.321.131,82	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.182,16	D	0,00	0,00	0,00	N	21.182,16	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.782,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.782,16	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.782,16	D	0,00	0,00	0,00	N	3.782,16	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.514.665,74	D	0,00	0,00	0,00	N	29.514.665,74	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	19.705.555,98	D	0,00	0,00	0,00	N	19.705.555,98	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.847.539,17	D	0,00	0,00	0,00	N	16.847.539,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.847.539,17	D	0,00	0,00	0,00 N 16.847.539,17 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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.842.027,15	C	58.738.129,52	40.298.440,81	18.439.688,71 D 20.402.338,44 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.644.462,37	C	40.882.761,33	37.200.615,87	3.682.145,46 D 10.962.316,91 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	690.847,31	C	1.566.951,02	1.613.196,26	46.245,24 C 737.092,55 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	660.647,77	C	1.261.843,41	1.338.177,93	76.334,52 C 736.982,29 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	660.647,77	C	1.261.843,41	1.338.177,93	76.334,52 C 736.982,29 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.199,54	C	305.107,61	275.018,33	30.089,28 D 110,26 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.195,34	3.195,34	0,00 N 0,00 N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.330,29	C	207.040,15	185.709,86	21.330,29 D 0,00 N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.869,25	C	90.462,92	81.703,93	8.758,99 D 110,26 C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	4.409,20	4.409,20	0,00 N 0,00 N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.620.704,13	C	35.977.298,20	33.065.464,04	2.911.834,16 D 5.708.869,97 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.620.704,13	C	35.977.298,20	33.065.464,04	2.911.834,16 D 5.708.869,97 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.620.704,13	C	35.977.298,20	33.065.464,04	2.911.834,16 D 5.708.869,97 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	375.136,75	375.136,75	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	375.136,75	375.136,75	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	375.136,75	375.136,75	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	5.323.834,73	C	2.963.375,36	2.146.818,82	816.556,54 D 4.507.278,19 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.320.470,76	C	2.951.320,84	2.134.814,76	816.506,08 D 4.503.964,68 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	357.236,18	C	566.366,27	570.247,36	3.881,09 C 361.117,27 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.173.709,21	C	422.305,11	545.059,25	122.754,14 C 1.296.463,35 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.789.525,37	C	1.962.649,46	1.019.508,15	943.141,31 D 2.846.384,06 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.363,97	C	12.054,52	12.004,06	50,46 D 3.313,51 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.363,97 C	12.054,52	12.004,06	50,46 D	3.313,51 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.443.934,05 C	277.486,59	409.874,48	132.387,89 C	27.576.321,94 C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.864.325,09 C	0,00	82.580,38	82.580,38 C	18.946.905,47 C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.790.261,72 C	0,00	82.580,38	82.580,38 C	18.872.842,10 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.790.261,72 C	0,00	82.580,38	82.580,38 C	18.872.842,10 C
2.2.1.2.00.00	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
2.2.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.303.008,88 C	51.206,04	122.356,86	71.150,82 C	5.374.159,70 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.303.008,88 C	51.206,04	122.356,86	71.150,82 C	5.374.159,70 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.303.008,88 C	51.206,04	122.356,86	71.150,82 C	5.374.159,70 C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	704.289,98 C	20.087,21	0,00	20.087,21 D	684.202,77 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	704.289,98 C	20.087,21	0,00	20.087,21 D	684.202,77 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	704.289,98 C	20.087,21	0,00	20.087,21 D	684.202,77 C
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.572.310,10 C	206.193,34	204.937,24	1.256,10 D	2.571.054,00 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00 C	82.580,38	82.580,38	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	82.580,38	82.580,38	0,00 N	30.000,00 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.542.310,10 C	123.612,96	122.356,86	1.256,10 D	2.541.054,00 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.542.310,10 C	123.612,96	122.356,86	1.256,10 D	2.541.054,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.246.369,27 D	17.577.881,60	2.687.950,46	14.889.931,14 D	18.136.300,41 D
2.3.1.0.00.00	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
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	42.685.460,91 D	17.577.881,60	2.687.950,46	14.889.931,14 D	57.575.392,05 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.685.460,91 D	17.577.881,60	2.687.950,46	14.889.931,14 D	57.575.392,05 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	918.759.607,61 D	17.577.881,60	2.687.950,46	14.889.931,14 D	933.649.538,75 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.922.223,10 C	0,00	0,00	0,00 N	894.922.223,10 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.817.218,93 D	0,00	0,00	0,00 N	18.817.218,93 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.857,47 D	0,00	0,00	0,00 N	30.857,47 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.823.379,52 D	17.746.189,48	996.522,01	16.749.667,47 D	50.573.046,99 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.961.544,66 D	1.562.188,28	0,00	1.562.188,28 D	7.523.732,94 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.849.306,88 D	1.268.020,67	0,00	1.268.020,67 D	6.117.327,55 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.784.635,60 D	1.247.779,15	0,00	1.247.779,15 D	6.032.414,75 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.784.635,60 D	1.247.779,15	0,00	1.247.779,15 D	6.032.414,75 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	64.671,28 D	20.241,52	0,00	20.241,52 D	84.912,80 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.671,28 D	20.241,52	0,00	20.241,52 D	84.912,80 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	856.984,03 D	275.018,33	0,00	275.018,33 D	1.132.002,36 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	512.097,62 D	167.900,10	0,00	167.900,10 D	679.997,72 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	501.670,68 D	163.490,90	0,00	163.490,90 D	665.161,58 D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.426,94 D	4.409,20	0,00	4.409,20 D	14.836,14 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	249.269,67 D	81.703,93	0,00	81.703,93 D	330.973,60 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	249.269,67 D	81.703,93	0,00	81.703,93 D	330.973,60 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.237,07 D	3.195,34	0,00	3.195,34 D	11.432,41 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.237,07 D	3.195,34	0,00	3.195,34 D	11.432,41 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	87.379,67 D	22.218,96	0,00	22.218,96 D	109.598,63 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	87.379,67 D	22.218,96	0,00	22.218,96 D	109.598,63 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.963,51 D	4.518,22	0,00	4.518,22 D	21.481,73 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.963,51 D	4.518,22	0,00	4.518,22 D	21.481,73 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.963,51 D	4.518,22	0,00	4.518,22 D	21.481,73 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	238.290,24 D	14.631,06	0,00	14.631,06 D	252.921,30 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193.160,38 D	14.631,06	0,00	14.631,06 D	207.791,44 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	193.160,38 D	14.631,06	0,00	14.631,06 D	207.791,44 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	45.129,86 D	0,00	0,00	0,00 N	45.129,86 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.129,86 D	0,00	0,00	0,00 N	45.129,86 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.694,00 D	0,00	0,00	0,00 N	7.694,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.694,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.694,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.694,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.694,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.694,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.694,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.502.766,55	D	15.657.414,71	969.773,96	14.687.640,75	D	39.190.407,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.428.385,55	D	453.152,68	5.199,64	447.953,04	D	2.876.338,59	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.428.385,55	D	453.152,68	5.199,64	447.953,04	D	2.876.338,59	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.428.385,55	D	453.152,68	5.199,64	447.953,04	D	2.876.338,59	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.074.381,00	D	15.204.262,03	964.574,32	14.239.687,71	D	36.314.068,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.600,00	D	300,00	0,00	300,00	D	16.900,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.600,00	D	300,00	0,00	300,00	D	16.900,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.499,91	D	10.599,97	0,00	10.599,97	D	36.099,88	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.499,91	D	10.599,97	0,00	10.599,97	D	36.099,88	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.032.281,09	D	15.193.362,06	964.574,32	14.228.787,74	D	36.261.068,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.032.281,09	D	15.193.362,06	964.574,32	14.228.787,74	D	36.261.068,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.309.981,19	D	334.962,33	0,00	334.962,33	D	1.644.943,52	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.703,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.703,48	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	6.703,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.703,48	D
3.7.1.2.2.0.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.703,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.703,48	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.303.277,71	D	334.962,33	0,00	334.962,33	D	1.638.240,04	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.303.277,71	D	334.962,33	0,00	334.962,33	D	1.638.240,04	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.303.277,71	D	334.962,33	0,00	334.962,33	D	1.638.240,04	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.041.250,11	D	191.624,16	26.748,05	164.876,11	D	2.206.126,22	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.023.849,51	D	153.731,20	0,00	153.731,20	D	2.177.580,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	735.507,45 D	82.580,38	0,00	82.580,38 D	818.087,83 D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	735.507,45 D	82.580,38	0,00	82.580,38 D	818.087,83 D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.288.342,06 D	71.150,82	0,00	71.150,82 D	1.359.492,88 D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.288.342,06 D	71.150,82	0,00	71.150,82 D	1.359.492,88 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.400,60 D	37.892,96	26.748,05	11.144,91 D	28.545,51 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.400,60 D	11.584,06	439,15	11.144,91 D	28.545,51 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	17.400,60 D	11.584,06	439,15	11.144,91 D	28.545,51 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 N	26.308,90	26.308,90	0,00 N	0,00 N
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 N	26.308,90	26.308,90	0,00 N	0,00 N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	133.755.777,32 C	868.884,35	31.050.768,44	30.181.884,09 C	163.937.661,41 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78.871.087,07 C	99.620,78	19.171.852,44	19.072.231,66 C	97.943.318,73 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.871.087,07 C	99.620,78	19.171.852,44	19.072.231,66 C	97.943.318,73 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.871.087,07 C	99.620,78	19.171.852,44	19.072.231,66 C	97.943.318,73 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	78.871.087,07 C	99.620,78	19.171.852,44	19.072.231,66 C	97.943.318,73 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	598.408,10 C	742.665,12	849.534,53	106.869,41 C	705.277,51 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	598.408,10 C	742.665,12	849.534,53	106.869,41 C	705.277,51 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	598.408,10 C	742.665,12	849.534,53	106.869,41 C	705.277,51 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	598.408,10 C	742.665,12	849.534,53	106.869,41 C	705.277,51 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.185.194,50 C	0,00	0,00	0,00 N	15.185.194,50 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.185.194,50 C	0,00	0,00	0,00 N	15.185.194,50 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.185.194,50 C	0,00	0,00	0,00 N	15.185.194,50 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.185.194,50 C	0,00	0,00	0,00 N	15.185.194,50 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.101.087,65 C	26.598,45	11.029.381,47	11.002.783,02 C	50.103.870,67 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.101.087,65 C	26.598,45	11.029.381,47	11.002.783,02 C	50.103.870,67 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 N	0,00	4.251,92	4.251,92 C	4.251,92 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	4.251,92	4.251,92 C	4.251,92 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.101.087,65	C	26.598,45	11.025.129,55	10.998.531,10
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	39.101.087,65	C	26.598,45	11.025.129,55	10.998.531,10
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	419.756.968,92	D	40.131.642,63	3.721.317,53	36.410.325,10
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	417.402.365,75	D	40.131.642,63	3.721.317,53	36.410.325,10
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	417.402.365,75	D	40.131.642,63	3.721.317,53	36.410.325,10
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.802.701,22	D	35.200.088,66	3.721.317,53	31.478.771,13
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	148.802.701,22	D	35.200.088,66	3.721.317,53	31.478.771,13
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	D	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85	D	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.771,85	D	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	419.756.968,92	C	293.918.561,54	330.328.886,64	36.410.325,10
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	417.402.365,75	C	293.798.938,67	330.209.263,77	36.410.325,10
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	27.878.545,95	27.878.545,95	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	103.070.254,76	D	26.818.773,32	1.059.772,63	25.759.000,69
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	103.070.254,76	D	26.818.773,32	1.059.772,63	25.759.000,69
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	103.070.254,76	C	1.059.772,63	26.818.773,32	25.759.000,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	417.402.365,75	C	265.920.392,72	302.330.717,82	36.410.325,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	268.599.664,53	C	150.560.240,69	155.491.794,66	4.931.553,97
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	119.796.963,31	C	35.200.088,66	8.652.871,50	26.547.217,16
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	148.802.701,22	C	115.360.152,03	146.838.923,16	31.478.771,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.802.701,22	C	115.360.152,03	146.838.923,16	31.478.771,13

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	148.802.701,22	C	115.360.152,03	146.838.923,16	31.478.771,13
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	C	119.622,87	119.622,87	0,00
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	C	119.622,87	119.622,87	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	943.700,40	C	119.622,87	0,00	119.622,87
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	170,00	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.367.960,92	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	119.622,87	119.622,87
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	119.622,87	119.622,87
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.897,85	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	37.874,00	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.709.888.109,84	D	334.603.600,65	89.029.963,79	245.573.636,86
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.314.868.683,21	D	123.039.737,16	12.737.928,20	110.301.808,96
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.191.326,59	D	52.516.888,30	1.349.397,55	51.167.490,75
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.191.326,59	D	52.516.888,30	1.349.397,55	51.167.490,75
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80	D	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	161.822.611,35	D	26.818.773,32	1.059.772,63	25.759.000,69
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209.495.702,56	C	25.698.114,98	289.624,92	25.408.490,06
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	268.599.664,53	D	4.931.553,97	0,00	4.931.553,97
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	660.478.027,56	D	60.659.740,92	11.388.530,65	49.271.210,27
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	660.478.027,56	D	60.659.740,92	11.388.530,65	49.271.210,27
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	660.478.027,56	D	60.659.740,92	11.388.530,65	49.271.210,27
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	393.333.488,46	D	211.563.863,49	76.292.035,59	135.271.827,90
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00
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
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	391.477.736,75	D	211.563.863,49	76.292.035,59	135.271.827,90
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	134.207.240,78	D	96.847.296,94	64.745.791,52	32.101.505,42
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	134.207.240,78	D	96.847.296,94	64.745.791,52	32.101.505,42
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	257.270.495,97	D	78.195.346,40	11.546.244,07	66.649.102,33
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	139.414.405,91	D	52.011.298,31	11.246.740,85	40.764.557,46
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	117.856.090,06	D	26.184.048,09	299.503,22	25.884.544,87
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.521.220,15	0,00	36.521.220,15
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	36.521.220,15	0,00	36.521.220,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.709.888.109,84	C	705.398.669,59	950.972.306,45	245.573.636,86
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.314.868.683,21	C	553.833.248,44	664.135.057,40	110.301.808,96
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.191.326,59	C	215.783.111,68	266.950.602,43	51.167.490,75
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.191.326,59	C	215.783.111,68	266.950.602,43	51.167.490,75
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.730.755,05	C	36.259.861,29	30.659.713,72	5.600.147,57
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.029.341,59	C	77.501.852,64	77.426.433,83	75.418,81

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D			
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	170.462.622,77	C	90.642.002,00	72.165.041,73	18.476.960,27	D	151.985.662,50	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.975.093,22	D	11.259.772,88	86.699.413,15	75.439.640,27	C	3.464.547,05	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	943.700,40	C	119.622,87	0,00	119.622,87	D	824.077,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	268.599.664,53	C	43.852.960,16	48.784.514,13	4.931.553,97	C	273.531.218,50	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	268.599.664,53	C	43.852.960,16	48.784.514,13	4.931.553,97	C	273.531.218,50	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	268.599.664,53	C	43.852.960,16	48.784.514,13	4.931.553,97	C	273.531.218,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	268.599.664,53	C	155.491.794,66	160.423.348,63	4.931.553,97	C	273.531.218,50	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	268.599.664,53	C	155.491.794,66	160.423.348,63	4.931.553,97	C	273.531.218,50	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	268.599.664,53	C	155.491.794,66	160.423.348,63	4.931.553,97	C	273.531.218,50	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	660.478.027,56	C	138.705.381,94	187.976.592,21	49.271.210,27	C	709.749.237,83	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	660.478.027,56	C	138.705.381,94	187.976.592,21	49.271.210,27	C	709.749.237,83	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	660.478.027,56	C	138.705.381,94	187.976.592,21	49.271.210,27	C	709.749.237,83	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	882,12	882,12	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	882,12	882,12	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.938,17	C	882,12	0,00	882,12	D	1.685.056,05	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	C	882,12	0,00	882,12	D	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	0,00	N	0,00	882,12	882,12	C	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	882,12	882,12	C	882,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	393.333.488,46	C	151.564.539,03	286.836.366,93	135.271.827,90	C	528.605.316,36	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	391.477.736,75	C	151.564.539,03	286.836.366,93	135.271.827,90	C	526.749.564,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	134.207.240,78	C	137.053.934,72	169.155.440,14	32.101.505,42	C	166.308.746,20	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	134.207.240,78	C	137.053.934,72	169.155.440,14	32.101.505,42	C	166.308.746,20	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	257.270.495,97	C	11.546.244,07	78.195.346,40	66.649.102,33	C	323.919.598,30	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	138.187.700,03	C	11.246.740,85	51.670.847,04	40.424.106,19	C	178.611.806,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.082.795,94 C	299.503,22	26.524.499,36	26.224.996,14 C	145.307.792,08 C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00 N	2.964.360,24	2.964.360,24	0,00 N	0,00 N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00 N	2.964.360,24	2.964.360,24	0,00 N	0,00 N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	0,00	36.521.220,15	36.521.220,15 C	36.521.220,15 C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00 N	0,00	36.521.220,15	36.521.220,15 C	36.521.220,15 C