



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

DADOS

ATIVO:	197.460.780,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.165.183,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	68.565.806,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	253.861.403,66 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	558.147.072,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	558.147.072,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.617.137.049,05 D	CONTROLES CREDORES:	4.617.137.049,05 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	180.436.485,35	D	248.629.742,82	231.605.447,52	17.024.295,30	D	197.460.780,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	149.882.292,96	D	248.613.684,06	231.605.447,52	17.008.236,54	D	166.890.529,50	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.131.808,02	D	145.294.559,30	149.320.034,80	4.025.475,50	C	10.106.332,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.127.190,68	D	145.294.535,39	149.320.034,80	4.025.499,41	C	10.101.691,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.127.190,68	D	145.294.535,39	149.320.034,80	4.025.499,41	C	10.101.691,27	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.617,34	D	23,91	0,00	23,91	D	4.641,25	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.617,34	D	23,91	0,00	23,91	D	4.641,25	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	125.690.837,60	D	102.912.548,42	82.214.153,22	20.698.395,20	D	146.389.232,80	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	41.021,59	41.021,59	0,00	N	35.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	41.021,59	41.021,59	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.334.396,70	D	302.754,22	101.514,11	201.240,11	D	3.535.636,81	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.334.396,70	D	302.754,22	101.514,11	201.240,11	D	3.535.636,81	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	122.321.440,90	D	102.568.772,61	82.071.617,52	20.497.155,09	D	142.818.595,99	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.269.262,18	D	71.665.914,37	67.921.389,87	3.744.524,50	D	92.013.786,68	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	34.052.178,72	D	30.902.858,24	14.150.227,65	16.752.630,59	D	50.804.809,31	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.577.693,93	D	406.529,61	71.259,50	335.270,11	D	9.912.964,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.577.693,93	D	406.529,61	71.259,50	335.270,11	D	9.912.964,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.577.693,93	D	406.529,61	71.259,50	335.270,11	D	9.912.964,04	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.917,35	D	46,73	0,00	46,73	D	32.964,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.885,04	D	46,73	0,00	46,73	D	5.931,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.885,04	D	46,73	0,00	46,73	D	5.931,77	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	30.554.192,39	D	16.058,76	0,00	16.058,76	D	30.570.251,15	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	20.745.082,63	D	16.058,76	0,00	16.058,76	D	20.761.141,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.887.065,82	D	16.058,76	0,00	16.058,76	D	17.903.124,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.887.065,82	D	16.058,76	0,00	16.058,76	D	17.903.124,58	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	33.914.323,50	C	133.902.833,30	112.153.693,71	21.749.139,59	D	12.165.183,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.556.547,45	C	98.617.093,31	110.496.578,23	11.879.484,92	C	20.436.032,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.034.973,41	C	1.565.260,10	1.642.323,11	77.063,01	C	1.112.036,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	788.113,27	C	1.285.003,42	1.350.654,92	65.651,50	C	853.764,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	788.113,27	C	1.285.003,42	1.350.654,92	65.651,50	C	853.764,77	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.412,00	C	2.118,00	706,00	1.412,00	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.412,00	C	2.118,00	706,00	1.412,00	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.448,14	C	278.138,68	290.962,19	12.823,51	C	258.271,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.925,25	C	8.925,25	9.015,05	89,80	C	9.015,05	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	142.911,22	C	176.240,57	182.936,36	6.695,79	C	149.607,01	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	93.611,67	C	92.972,86	99.010,78	6.037,92	C	99.649,59	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	1.583.223,58	C	42.134.721,12	57.301.155,27	15.166.434,15	C	16.749.657,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.583.223,58	C	42.134.721,12	57.301.155,27	15.166.434,15	C	16.749.657,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.583.223,58	C	42.130.938,71	57.297.372,86	15.166.434,15	C	16.749.657,73	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.782,41	3.782,41	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	512.721,64	512.721,64	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	512.721,64	512.721,64	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	512.721,64	512.721,64	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	5.929.274,26	C	54.404.390,45	51.040.378,21	3.364.012,24	D	2.565.262,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.913.105,55	C	54.382.987,64	51.020.534,46	3.362.453,18	D	2.550.652,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	873.118,30	C	48.390.596,18	48.283.091,28	107.504,90	D	765.613,40	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	915.685,24	C	0,00	0,00	0,00	N	915.685,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	995.787,18	C	1.455.831,27	1.220.149,87	235.681,40	D	760.105,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.128.514,83	C	4.536.560,19	1.517.293,31	3.019.266,88	D	109.247,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.168,71	C	21.402,81	19.843,75	1.559,06	D	14.609,65	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.168,71	C	21.402,81	19.843,75	1.559,06	D	14.609,65	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.929.001,24	C	702.794,85	1.361.680,12	658.885,27	C	29.587.886,51	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	452.351,64	C	702.794,85	1.361.680,12	658.885,27	C	1.111.236,91	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	452.351,64	C	702.794,85	1.361.680,12	658.885,27	C	1.111.236,91	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	452.351,64	C	702.794,85	1.361.680,12	658.885,27	C	1.111.236,91	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	3.571.225,19	D	34.582.945,14	295.435,36	34.287.509,78	D	37.858.734,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	43.010.316,83	D	34.582.945,14	295.435,36	34.287.509,78	D	77.297.826,61	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.010.316,83	D	34.582.945,14	295.435,36	34.287.509,78	D	77.297.826,61	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.095.230.056,12	D	34.581.399,21	295.435,36	34.285.963,85	D	1.129.516.019,97	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.077.065.058,97	C	1.545,93	0,00	1.545,93	D	1.077.063.513,04	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	43.645.314,23	D	25.643.607,31	723.114,62	24.920.492,69	D	68.565.806,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.053.614,67	D	1.553.676,08	1.569,30	1.552.106,78	D	7.605.721,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.726.655,43	D	1.233.709,88	0,00	1.233.709,88	D	5.960.365,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.114.587,74	D	1.072.050,10	0,00	1.072.050,10	D	5.186.637,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.114.587,74	D	1.072.050,10	0,00	1.072.050,10	D	5.186.637,84	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	612.067,69	D	161.659,78	0,00	161.659,78	D	773.727,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	612.067,69	D	161.659,78	0,00	161.659,78	D	773.727,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.113.967,77	D	289.416,26	0,00	289.416,26	D	1.403.384,03	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	581.692,68	D	148.337,02	0,00	148.337,02	D	730.029,70	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	577.352,38	D	148.337,02	0,00	148.337,02	D	725.689,40	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	381.568,91	D	99.010,78	0,00	99.010,78	D	480.579,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	381.568,91	D	99.010,78	0,00	99.010,78	D	480.579,69	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.939,53	D	2.595,05	0,00	2.595,05	D	13.534,58	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.939,53	D	2.595,05	0,00	2.595,05	D	13.534,58	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	12.715,76	D	6.420,00	0,00	6.420,00	D	19.135,76	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.715,76	D	6.420,00	0,00	6.420,00	D	19.135,76	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	127.050,89	D	33.053,41	0,00	33.053,41	D	160.104,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	127.050,89	D	33.053,41	0,00	33.053,41	D	160.104,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.375,02	D	7.353,66	0,00	7.353,66	D	34.728,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.375,02	D	7.353,66	0,00	7.353,66	D	34.728,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.375,02	D	7.353,66	0,00	7.353,66	D	34.728,68	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	185.616,45	D	23.196,28	1.569,30	21.626,98	D	207.243,43	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.558,82	D	13.094,29	0,00	13.094,29	D	95.653,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	82.558,82	D	13.094,29	0,00	13.094,29	D	95.653,11	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	103.057,63	D	10.101,99	1.569,30	8.532,69	D	111.590,32	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	103.057,63	D	10.101,99	1.569,30	8.532,69	D	111.590,32	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.056,00	D	1.366,00	1.412,00	46,00	C	7.010,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.236,00	D	706,00	1.412,00	706,00	C	3.530,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	4.236,00	D	706,00	1.412,00	706,00	C	3.530,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.236,00	D	706,00	1.412,00	706,00	C	3.530,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.820,00	D	660,00	0,00	660,00	D	3.480,00	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	1.620,00	D	660,00	0,00	660,00	D	2.280,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.620,00	D	660,00	0,00	660,00	D	2.280,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.921.058,15	D	22.239.737,13	39.293,26	22.200.443,87	D	57.121.502,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.759,38	D	50.112,75	0,00	50.112,75	D	127.872,13	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	77.759,38	D	50.112,75	0,00	50.112,75	D	127.872,13	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	77.759,38	D	50.112,75	0,00	50.112,75	D	127.872,13	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	34.843.298,77	D	22.189.624,38	39.293,26	22.150.331,12	D	56.993.629,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.000,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	7.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	7.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.744,13	D	40.940,00	0,00	40.940,00	D	174.684,13	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.744,13	D	40.940,00	0,00	40.940,00	D	174.684,13	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.708.554,64	D	22.142.284,38	39.293,26	22.102.991,12	D	56.811.545,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.706.800,08	D	22.138.501,97	39.293,26	22.099.208,71	D	56.806.008,79	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.754,56	D	3.782,41	0,00	3.782,41	D	5.536,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.243,16	D	4.652,17	0,00	4.652,17	D	37.895,33	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.243,16	D	4.652,17	0,00	4.652,17	D	37.895,33	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.243,16	D	4.652,17	0,00	4.652,17	D	37.895,33	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.243,16	D	4.652,17	0,00	4.652,17	D	37.895,33	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.361.680,12	680.840,06	680.840,06	D	680.840,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.701.790,18	D	468.812,06	0,00	468.812,06	D	2.170.602,24	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	1.680.123,81	D	468.812,06	0,00	468.812,06	D	2.148.935,87	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.680.123,81	D	468.812,06	0,00	468.812,06	D	2.148.935,87	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.680.123,81	D	468.812,06	0,00	468.812,06	D	2.148.935,87	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928.552,07	D	13.683,75	0,00	13.683,75	D	942.235,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928.552,07	D	13.683,75	0,00	13.683,75	D	942.235,82	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.841,24	D	13.443,75	0,00	13.443,75	D	127.284,99	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	113.841,24	D	13.443,75	0,00	13.443,75	D	127.284,99	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	814.710,83	D	240,00	0,00	240,00	D	814.950,83	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	240,00	0,00	240,00	D	240,00	D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	814.710,83	D	0,00	0,00	0,00	N	814.710,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	190.167.476,08	C	717.843,06	64.411.770,64	63.693.927,58	C	253.861.403,66	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	126.537.366,21	C	595.920,92	33.407.633,46	32.811.712,54	C	159.349.078,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.537.366,21	C	595.920,92	33.407.633,46	32.811.712,54	C	159.349.078,75	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.537.366,21	C	595.920,92	33.407.633,46	32.811.712,54	C	159.349.078,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	126.537.366,21	C	595.920,92	33.407.633,46	32.811.712,54	C	159.349.078,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	788.229,89	C	0,00	101.278,94	101.278,94	C	889.508,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	788.229,89	C	0,00	101.278,94	101.278,94	C	889.508,83	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	788.229,89	C	0,00	101.278,94	101.278,94	C	889.508,83	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	788.229,89	C	0,00	101.278,94	101.278,94	C	889.508,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	15.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	15.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	15.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	15.000.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.841.879,98	C	121.922,14	15.902.858,24	15.780.936,10	C	78.622.816,08	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.841.879,98	C	121.922,14	15.902.858,24	15.780.936,10	C	78.622.816,08	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	62.762.369,46	C	121.922,14	15.902.858,24	15.780.936,10	C	78.543.305,56	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	62.762.369,46	C	121.922,14	15.902.858,24	15.780.936,10	C	78.543.305,56	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	476.446.320,97	D	99.545.004,81	17.844.253,72	81.700.751,09	D	558.147.072,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	470.980.790,58	D	99.545.004,81	17.844.253,72	81.700.751,09	D	552.681.541,67	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	470.980.790,58	D	99.545.004,81	17.844.253,72	81.700.751,09	D	552.681.541,67	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	196.581.129,59	D	62.463.648,29	1.844.253,72	60.619.394,57	D	257.200.524,16	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	196.581.129,59	D	62.463.648,29	1.844.253,72	60.619.394,57	D	257.200.524,16	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	476.446.320,97	C	450.706.933,10	532.407.684,19	81.700.751,09	C	558.147.072,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	470.980.790,58	C	450.258.236,33	531.958.987,42	81.700.751,09	C	552.681.541,67	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	44.361.482,52	44.361.482,52	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	155.198.560,52	D	43.765.561,60	595.920,92	43.169.640,68	D	198.368.201,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	155.198.560,52	D	43.765.561,60	595.920,92	43.169.640,68	D	198.368.201,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	155.198.560,52	C	595.920,92	43.765.561,60	43.169.640,68	C	198.368.201,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	470.980.790,58	C	405.896.753,81	487.597.504,90	81.700.751,09	C	552.681.541,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	274.399.660,99	C	242.180.201,05	263.261.557,57	21.081.356,52	C	295.481.017,51	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	77.818.531,40	C	78.463.648,29	38.925.610,24	39.538.038,05	D	38.280.493,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	196.581.129,59	C	163.716.552,76	224.335.947,33	60.619.394,57	C	257.200.524,16	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	196.581.129,59	C	163.716.552,76	224.335.947,33	60.619.394,57	C	257.200.524,16	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	196.581.129,59	C	163.716.552,76	224.335.947,33	60.619.394,57	C	257.200.524,16	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	448.696,77	448.696,77	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	380.212,56	380.212,56	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	508.215,94	C	66.547,74	0,00	66.547,74	D	441.668,20	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.886,44	C	76.114,18	66.547,74	9.566,44	D	320,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	263.482,07	C	237.550,64	76.114,18	161.436,46	D	102.045,61	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.501.183,18	C	0,00	237.550,64	237.550,64	C	3.738.733,82	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	68.484,21	68.484,21	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	120.482,97	C	68.484,21	0,00	68.484,21	D	51.998,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.062.279,79	C	0,00	68.484,21	68.484,21	C	1.130.764,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.924.413.862,87	D	865.363.178,87	172.639.992,69	692.723.186,18	D	4.617.137.049,05	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.992.232.659,22	D	466.811.343,86	49.963.565,22	416.847.778,64	D	2.409.080.437,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	780.773.677,32	D	203.824.315,41	8.981.782,61	194.842.532,80	D	975.616.210,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	780.773.677,32	D	203.824.315,41	8.981.782,61	194.842.532,80	D	975.616.210,12	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	241.951.717,71	D	58.765.561,60	595.920,92	58.169.640,68	D	300.121.358,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	393.866.623,52	D	145.058.753,81	8.385.861,69	136.672.892,12	D	530.539.515,64	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	274.399.660,99	D	37.081.356,52	16.000.000,00	21.081.356,52	D	295.481.017,51	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	662.659.659,92	D	188.824.315,41	8.981.782,61	179.842.532,80	D	842.502.192,72	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	662.659.659,92	D	188.824.315,41	8.981.782,61	179.842.532,80	D	842.502.192,72	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	662.659.659,92	D	188.824.315,41	8.981.782,61	179.842.532,80	D	842.502.192,72	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	1.277.553.973,32	D	398.551.835,01	122.676.427,47	275.875.407,54	D	1.553.429.380,86	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	551.114,16	D	406.529,61	71.259,50	335.270,11	D	886.384,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	551.114,16	D	406.529,61	71.259,50	335.270,11	D	886.384,27	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	551.114,16	D	406.529,61	71.259,50	335.270,11	D	886.384,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.275.147.107,45	D	398.145.305,40	122.605.167,97	275.540.137,43	D	1.550.687.244,88	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	219.016.000,22	D	150.508.161,37	113.441.472,43	37.066.688,94	D	256.082.689,16	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	219.016.000,22	D	150.508.161,37	113.441.472,43	37.066.688,94	D	256.082.689,16	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	919.688.995,46	D	235.028.690,01	9.163.695,54	225.864.994,47	D	1.145.553.989,93	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	418.324.637,42	D	86.593.470,32	525.629,95	86.067.840,37	D	504.392.477,79	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	501.364.358,04	D	148.435.219,69	8.638.065,59	139.797.154,10	D	641.161.512,14	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	136.442.111,77	D	12.608.454,02	0,00	12.608.454,02	D	149.050.565,79	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	75.697.739,96	D	12.608.454,02	0,00	12.608.454,02	D	88.306.193,98	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.924.413.862,87	C	1.270.444.925,61	1.963.168.111,79	692.723.186,18	C	4.617.137.049,05	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	1.992.232.659,22	C	1.038.472.201,90	1.455.319.980,54	416.847.778,64	C	2.409.080.437,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	780.773.677,32	C	326.358.450,48	521.200.983,28	194.842.532,80	C	975.616.210,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	780.773.677,32	C	326.358.450,48	521.200.983,28	194.842.532,80	C	975.616.210,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.117.579,58	C	63.059.569,21	60.609.815,32	2.449.753,89	D	16.667.825,69	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.904.161,23	C	119.964.790,31	122.466.438,40	2.501.648,09	C	6.405.809,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	149.128.820,76	C	142.419.712,26	204.426.241,55	62.006.529,29	C	211.135.350,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	608.114.899,81	C	847.830,96	133.698.488,01	132.850.657,05	C	740.965.556,86	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.215,94	C	66.547,74	0,00	66.547,74	D	441.668,20	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	274.399.660,99	C	216.347.416,68	237.428.773,20	21.081.356,52	C	295.481.017,51	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	274.399.660,99	C	216.347.416,68	237.428.773,20	21.081.356,52	C	295.481.017,51	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	274.399.660,99	C	216.347.416,68	237.428.773,20	21.081.356,52	C	295.481.017,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	274.399.660,99	C	295.261.557,57	316.342.914,09	21.081.356,52	C	295.481.017,51	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	274.399.660,99	C	295.261.557,57	316.342.914,09	21.081.356,52	C	295.481.017,51	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	274.399.660,99	C	295.261.557,57	316.342.914,09	21.081.356,52	C	295.481.017,51	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	662.659.659,92	C	200.504.777,17	380.347.309,97	179.842.532,80	C	842.502.192,72	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	662.659.659,92	C	200.504.777,17	380.347.309,97	179.842.532,80	C	842.502.192,72	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	662.659.659,92	C	200.504.777,17	380.347.309,97	179.842.532,80	C	842.502.192,72	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	1.277.553.973,32	C	231.972.723,71	507.848.131,25	275.875.407,54	C	1.553.429.380,86	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	551.114,16	C	71.259,50	406.529,61	335.270,11	C	886.384,27	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	551.114,16	C	71.259,50	406.529,61	335.270,11	C	886.384,27	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	551.114,16	C	71.259,50	406.529,61	335.270,11	C	886.384,27	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.275.147.107,45	C	231.901.464,21	507.441.601,64	275.540.137,43	C	1.550.687.244,88	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	219.016.000,22	C	209.371.214,37	246.437.903,31	37.066.688,94	C	256.082.689,16	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	219.016.000,22	C	209.371.214,37	246.437.903,31	37.066.688,94	C	256.082.689,16	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	919.688.995,46	C	9.163.695,54	235.028.690,01	225.864.994,47	C	1.145.553.989,93	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	417.593.675,90	C	525.629,95	86.355.279,12	85.829.649,17	C	503.423.325,07	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	502.095.319,56	C	8.638.065,59	148.673.410,89	140.035.345,30	C	642.130.664,86	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	101.278,94	101.278,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	101.278,94	101.278,94	0,00	N	0,00	N

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

8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	136.442.111,77	C	13.265.275,36	25.873.729,38	12.608.454,02	C	149.050.565,79	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	75.697.739,96	C	13.265.275,36	25.873.729,38	12.608.454,02	C	88.306.193,98	C