



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

DADOS

ATIVO:	133.652.792,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.926.105,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	67.867.512,08 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	196.594.198,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	507.393.975,78 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	507.393.975,78 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.185.439.492,39 D	CONTROLES CREDORES:	3.185.439.492,39 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	133.766.952,86 D	122.084.384,43	122.198.545,17	114.160,74 C	133.652.792,12 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	104.252.287,12 D	121.767.104,24	122.140.946,28	373.842,04 C	103.878.445,08 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.620.862,63 D	56.609.243,17	57.584.495,92	975.252,75 C	3.645.609,88 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.616.572,92 D	56.609.187,38	57.584.495,92	975.308,54 C	3.641.264,38 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.616.572,92 D	56.609.187,38	57.584.495,92	975.308,54 C	3.641.264,38 D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.289,71 D	55,79	0,00	55,79 D	4.345,50 D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.289,71 D	55,79	0,00	55,79 D	4.345,50 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 C/D LÍQUIDO	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	89.840.074,45 D	65.042.198,31	63.822.973,50	1.219.224,81 D	91.059.299,26 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	5.445.919,82 D	1.004.892,24	544.427,22	460.465,02 D	5.906.384,84 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.445.919,82 D	1.004.892,24	544.427,22	460.465,02 D	5.906.384,84 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	84.364.154,63 D	64.037.306,07	63.278.546,28	758.759,79 D	85.122.914,42 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.203.012,82 D	44.676.501,05	43.158.158,22	1.518.342,83 D	54.721.355,65 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.161.141,81 D	19.360.805,02	20.120.388,06	759.583,04 C	30.401.558,77 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.321.131,82 D	115.662,76	733.476,86	617.814,10 C	8.703.317,72 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.321.131,82 D	115.662,76	733.476,86	617.814,10 C	8.703.317,72 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.321.131,82 D	115.662,76	733.476,86	617.814,10 C	8.703.317,72 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	317.280,19	57.598,89	259.681,30 D	29.774.347,04 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	317.280,19	57.598,89	259.681,30 D	19.965.237,28 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.847.539,17 D	317.280,19	57.598,89	259.681,30 D	17.107.220,47 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	317.280,19	57.598,89	259.681,30 D	17.107.220,47 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	20.402.338,44 C	383.659.822,30	368.183.589,43	15.476.232,87 D	4.926.105,57 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.962.316,91 C	37.474.889,58	40.017.850,68	2.542.961,10 C	13.505.278,01 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	737.092,55 C	1.613.894,21	1.860.228,33	246.334,12 C	983.426,67 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	736.982,29 C	1.301.821,36	1.368.465,41	66.644,05 C	803.626,34 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	736.982,29 C	1.301.821,36	1.368.465,41	66.644,05 C	803.626,34 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110,26 C	312.072,85	491.762,92	179.690,07 C	179.800,33 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	2.934,24	5.755,95	2.821,71 C	2.821,71 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 N	217.461,33	391.052,63	173.591,30 C	173.591,30 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	110,26 C	88.290,96	88.181,70	109,26 D	1,00 C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 N	3.386,32	6.772,64	3.386,32 C	3.386,32 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.708.869,97 C	34.860.453,91	35.423.412,18	562.958,27 C	6.271.828,24 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.708.869,97 C	34.860.453,91	35.423.412,18	562.958,27 C	6.271.828,24 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.708.869,97 C	34.860.453,91	35.423.412,18	562.958,27 C	6.271.828,24 C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20 C	298.684,33	298.684,33	0,00 N	9.076,20 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.076,20 C	298.684,33	298.684,33	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	298.684,33	298.684,33	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
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.507.278,19 C	701.857,13	2.435.525,84	1.733.668,71 C	6.240.946,90 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.503.964,68 C	691.414,68	2.422.653,70	1.731.239,02 C	6.235.203,70 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	361.117,27 C	336.473,58	341.645,62	5.172,04 C	366.289,31 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.296.463,35 C	284.309,81	699.549,69	415.239,88 C	1.711.703,23 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.846.384,06 C	70.631,29	1.381.458,39	1.310.827,10 C	4.157.211,16 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.313,51 C	10.442,45	12.872,14	2.429,69 C	5.743,20 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	3.313,51 C	10.442,45	12.872,14	2.429,69 C	5.743,20 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.576.321,94 C	20.266,45	0,00	20.266,45 D	27.556.055,49 C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.946.905,47 C	0,00	0,00	0,00 N	18.946.905,47 C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.872.842,10 C	0,00	0,00	0,00 N	18.872.842,10 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.872.842,10 C	0,00	0,00	0,00 N	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	5.374.159,70 C	0,00	0,00	0,00 N	5.374.159,70 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.374.159,70 C	0,00	0,00	0,00 N	5.374.159,70 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.374.159,70 C	0,00	0,00	0,00 N	5.374.159,70 C
2.2.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	684.202,77 C	20.266,45	0,00	20.266,45 D	663.936,32 C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	684.202,77 C	20.266,45	0,00	20.266,45 D	663.936,32 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	684.202,77 C	20.266,45	0,00	20.266,45 D	663.936,32 C
2.2.7.0.00.00	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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.136.300,41 D	346.164.666,27	328.165.738,75	17.998.927,52 D	36.135.227,93 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	57.575.392,05 D	346.164.666,27	328.165.738,75	17.998.927,52 D	75.574.319,57 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.575.392,05 D	346.164.666,27	328.165.738,75	17.998.927,52 D	75.574.319,57 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	933.649.538,75 D	166.412.974,42	148.414.046,90	17.998.927,52 D	951.648.466,27 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.922.223,10 C	173.560.346,85	173.560.346,85	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	6.160.487,53	6.160.487,53	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	30.857,47	30.857,47	0,00 N	30.857,47 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.573.046,99 D	17.435.212,27	140.747,18	17.294.465,09 D	67.867.512,08 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.523.732,94 D	1.797.141,04	26.152,36	1.770.988,68 D	9.294.721,62 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.117.327,55 D	1.280.090,78	3.933,40	1.276.157,38 D	7.393.484,93 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.032.414,75 D	1.251.886,05	0,00	1.251.886,05 D	7.284.300,80 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.032.414,75 D	1.251.886,05	0,00	1.251.886,05 D	7.284.300,80 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.912,80 D	28.204,73	3.933,40	24.271,33 D	109.184,13 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.912,80 D	28.204,73	3.933,40	24.271,33 D	109.184,13 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.132.002,36 D	491.762,92	22.218,96	469.543,96 D	1.601.546,32 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	679.997,72 D	352.741,20	0,00	352.741,20 D	1.032.738,92 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	665.161,58 D	345.968,56	0,00	345.968,56 D	1.011.130,14 D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.836,14 D	6.772,64	0,00	6.772,64 D	21.608,78 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.973,60 D	88.181,70	0,00	88.181,70 D	419.155,30 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	330.973,60 D	88.181,70	0,00	88.181,70 D	419.155,30 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.432,41 D	5.755,95	0,00	5.755,95 D	17.188,36 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.432,41 D	5.755,95	0,00	5.755,95 D	17.188,36 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	109.598,63 D	45.084,07	22.218,96	22.865,11 D	132.463,74 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	109.598,63 D	45.084,07	22.218,96	22.865,11 D	132.463,74 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.481,73 D	4.278,76	0,00	4.278,76 D	25.760,49 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.481,73 D	4.278,76	0,00	4.278,76 D	25.760,49 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.481,73 D	4.278,76	0,00	4.278,76 D	25.760,49 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	252.921,30 D	21.008,58	0,00	21.008,58 D	273.929,88 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	207.791,44 D	16.118,45	0,00	16.118,45 D	223.909,89 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	207.791,44 D	16.118,45	0,00	16.118,45 D	223.909,89 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	45.129,86 D	4.890,13	0,00	4.890,13 D	50.019,99 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.129,86 D	4.890,13	0,00	4.890,13 D	50.019,99 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.694,00 D	2.803,00	0,00	2.803,00 D	10.497,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.694,00 D	2.803,00	0,00	2.803,00 D	10.497,00 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.694,00 D	2.803,00	0,00	2.803,00 D	10.497,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.694,00 D	2.803,00	0,00	2.803,00 D	10.497,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.190.407,30 D	15.341.269,14	87.649,72	15.253.619,42 D	54.444.026,72 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.876.338,59 D	823.219,68	59.580,26	763.639,42 D	3.639.978,01 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.876.338,59 D	823.219,68	59.580,26	763.639,42 D	3.639.978,01 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.876.338,59 D	823.219,68	59.580,26	763.639,42 D	3.639.978,01 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	36.314.068,71 D	14.518.049,46	28.069,46	14.489.980,00 D	50.804.048,71 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.900,00 D	0,00	0,00	0,00 N	16.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.900,00 D	0,00	0,00	0,00 N	16.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.099,88 D	10.599,97	0,00	10.599,97 D	46.699,85 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.099,88 D	10.599,97	0,00	10.599,97 D	46.699,85 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.261.068,83 D	14.507.449,49	28.069,46	14.479.380,03 D	50.740.448,86 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.261.068,83 D	14.507.449,49	28.069,46	14.479.380,03 D	50.740.448,86 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
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
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	1.644.943,52 D	258.151,43	0,00	258.151,43 D	1.903.094,95 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
3.7.1.2.2.00.00	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	1.638.240,04 D	258.151,43	0,00	258.151,43 D	1.896.391,47 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.638.240,04 D	258.151,43	0,00	258.151,43 D	1.896.391,47 D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.638.240,04 D	258.151,43	0,00	258.151,43 D	1.896.391,47 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.206.126,22	D	35.847,66	26.945,10	8.902,56	D	2.215.028,78	D
3.9.7.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.177.580,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.177.580,71	D
3.9.7.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	818.087,83	D	0,00	0,00	0,00	N	818.087,83	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	818.087,83	D	0,00	0,00	0,00	N	818.087,83	D
3.9.7.4.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.359.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.359.492,88	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.492,88	D	0,00	0,00	0,00	N	1.359.492,88	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.545,51	D	35.847,66	26.945,10	8.902,56	D	37.448,07	D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.545,51	D	8.902,56	0,00	8.902,56	D	37.448,07	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.545,51	D	8.902,56	0,00	8.902,56	D	37.448,07	D
3.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	26.945,10	26.945,10	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	26.945,10	26.945,10	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	163.937.661,41	C	2.099.368,33	34.755.905,55	32.656.537,22	C	196.594.198,63	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.943.318,73	C	179.769,62	21.755.730,50	21.575.960,88	C	119.519.279,61	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.943.318,73	C	179.769,62	21.755.730,50	21.575.960,88	C	119.519.279,61	C
4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.943.318,73	C	179.769,62	21.755.730,50	21.575.960,88	C	119.519.279,61	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.943.318,73	C	179.769,62	21.755.730,50	21.575.960,88	C	119.519.279,61	C
4.4.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	705.277,51	C	0,00	47.920,08	47.920,08	C	753.197,59	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705.277,51	C	0,00	47.920,08	47.920,08	C	753.197,59	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	705.277,51	C	0,00	47.920,08	47.920,08	C	753.197,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	705.277,51	C	0,00	47.920,08	47.920,08	C	753.197,59	C
4.5.0.0.00.00	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
4.5.1.1.2.00.00	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
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	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
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.103.870,67	C	1.919.598,71	12.952.254,97	11.032.656,26	C	61.136.526,93	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.103.870,67	C	1.919.598,71	12.952.254,97	11.032.656,26	C	61.136.526,93	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.251,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.251,92	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.251,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.251,92	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.099.618,75	C	1.919.598,71	12.952.254,97	11.032.656,26	C	61.132.275,01	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	50.099.618,75	C	1.919.598,71	12.952.254,97	11.032.656,26	C	61.132.275,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	456.167.294,02	D	58.884.955,03	7.658.273,27	51.226.681,76	D	507.393.975,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	453.812.690,85	D	58.884.955,03	7.658.273,27	51.226.681,76	D	505.039.372,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	453.812.690,85	D	58.884.955,03	7.658.273,27	51.226.681,76	D	505.039.372,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	273.531.218,50	D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86	D	280.075.068,36	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	273.531.218,50	D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86	D	280.075.068,36	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.281.472,35	D	50.439.806,87	5.756.974,97	44.682.831,90	D	224.964.304,25	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	180.281.472,35	D	50.439.806,87	5.756.974,97	44.682.831,90	D	224.964.304,25	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	D	0,00	0,00	0,00	N	2.354.603,17	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00	N	2.311.831,32	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.311.831,32	D	0,00	0,00	0,00	N	2.311.831,32	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85	D	0,00	0,00	0,00	N	42.771,85	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.771,85	D	0,00	0,00	0,00	N	42.771,85	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	456.167.294,02	C	316.511.550,09	367.738.231,85	51.226.681,76	C	507.393.975,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	453.812.690,85	C	316.510.700,09	367.737.381,85	51.226.681,76	C	505.039.372,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	31.961.885,29	31.961.885,29	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	128.829.255,45	D	31.929.781,36	32.103,93	31.897.677,43	D	160.726.932,88	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	128.829.255,45	D	31.929.781,36	32.103,93	31.897.677,43	D	160.726.932,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	128.829.255,45	C	32.103,93	31.929.781,36	31.897.677,43
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	453.812.690,85	C	284.548.814,80	335.775.496,56	51.226.681,76
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.531.218,50	C	168.448.967,59	174.992.817,45	6.543.849,86
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	93.249.746,15	C	52.341.105,17	14.202.123,13	38.138.982,04
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	180.281.472,35	C	116.107.862,42	160.790.694,32	44.682.831,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.281.472,35	C	116.099.847,21	160.782.679,11	44.682.831,90
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	180.281.472,35	C	116.099.847,21	160.782.679,11	44.682.831,90
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	C	850,00	850,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	824.077,53	C	0,00	0,00	0,00
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	119.622,87	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	119.622,87	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85	C	850,00	850,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.897,85	C	850,00	0,00	850,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	37.874,00	C	0,00	850,00	850,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.955.461.746,70	D	1.300.013.384,75	70.035.639,06	1.229.977.745,69
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.425.170.492,17	D	1.145.286.649,32	13.848.892,54	1.131.437.756,78
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.358.817,34	D	393.927.798,00	979.047,77	392.948.750,23

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.358.817,34 D	393.927.798,00	979.047,77	392.948.750,23 D	561.307.567,57 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80 D	0,00	0,00	0,00 N	164.864.417,80 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	187.581.612,04 D	31.929.781,36	32.103,93	31.897.677,43 D	219.479.289,47 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	184.087.212,50 C	361.998.016,64	946.943,84	361.051.072,80 D	176.963.860,30 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	273.531.218,50 D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86 D	280.075.068,36 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	273.531.218,50 D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86 D	280.075.068,36 D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	273.531.218,50 D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86 D	280.075.068,36 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	273.531.218,50 D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86 D	280.075.068,36 D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	273.531.218,50 D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86 D	280.075.068,36 D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	273.531.218,50 D	8.445.148,16	1.901.298,30	6.543.849,86 D	280.075.068,36 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	709.749.237,83 D	734.468.555,00	9.067.248,17	725.401.306,83 D	1.435.150.544,66 D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	709.749.237,83 D	734.468.555,00	9.067.248,17	725.401.306,83 D	1.435.150.544,66 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	528.605.316,36 D	154.726.735,43	56.186.746,52	98.539.988,91 D	627.145.305,27 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
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	526.749.564,65 D	154.726.735,43	56.186.746,52	98.539.988,91 D	625.289.553,56 D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	166.308.746,20 D	90.127.369,01	53.705.974,46	36.421.394,55 D	202.730.140,75 D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	166.308.746,20 D	90.127.369,01	53.705.974,46	36.421.394,55 D	202.730.140,75 D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	323.919.598,30 D	64.599.366,42	2.480.772,06	62.118.594,36 D	386.038.192,66 D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	180.178.963,37 D	40.123.212,56	1.658.630,14	38.464.582,42 D	218.643.545,79 D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	143.740.634,93 D	24.476.153,86	822.141,92	23.654.011,94 D	167.394.646,87 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.521.220,15	D	0,00	0,00	0,00 N 36.521.220,15 D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.521.220,15	D	0,00	0,00	0,00 N 36.521.220,15 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.955.461.746,70	C	706.104.036,54	1.936.081.782,23	1.229.977.745,69 C 3.185.439.492,39 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.425.170.492,17	C	568.525.258,16	1.699.963.014,94	1.131.437.756,78 C 2.556.608.248,95 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.358.817,34	C	207.213.254,45	600.162.004,68	392.948.750,23 C 561.307.567,57 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.358.817,34	C	207.213.254,45	600.162.004,68	392.948.750,23 C 561.307.567,57 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.607,48	C	50.471.910,80	37.686.756,33	12.785.154,47 D 12.654.546,99 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.953.922,78	C	77.772.330,44	87.399.170,38	9.626.839,94 C 21.580.762,72 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	151.985.662,50	C	75.629.062,59	65.407.752,41	10.221.310,18 D 141.764.352,32 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.464.547,05	C	3.339.950,62	409.668.325,56	406.328.374,94 C 409.792.921,99 C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	824.077,53	C	0,00	0,00	0,00 N 824.077,53 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	273.531.218,50	C	68.444.526,60	74.988.376,46	6.543.849,86 C 280.075.068,36 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	273.531.218,50	C	68.444.526,60	74.988.376,46	6.543.849,86 C 280.075.068,36 C
8.2.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	273.531.218,50	C	68.444.526,60	74.988.376,46	6.543.849,86 C 280.075.068,36 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	273.531.218,50	C	178.787.398,84	185.331.248,70	6.543.849,86 C 280.075.068,36 C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	273.531.218,50	C	178.787.398,84	185.331.248,70	6.543.849,86 C 280.075.068,36 C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	273.531.218,50	C	178.787.398,84	185.331.248,70	6.543.849,86 C 280.075.068,36 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	709.749.237,83	C	114.080.078,27	839.481.385,10	725.401.306,83 C 1.435.150.544,66 C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	709.749.237,83	C	114.080.078,27	839.481.385,10	725.401.306,83 C 1.435.150.544,66 C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	709.749.237,83	C	114.080.078,27	839.481.385,10	725.401.306,83 C 1.435.150.544,66 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	528.605.316,36	C	137.578.778,38	236.118.767,29	98.539.988,91 C 627.145.305,27 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D		MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL C/D
8.9.1.0.00.00	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
8.9.1.1.00.00	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
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	526.749.564,65	C	137.578.778,38	236.118.767,29	98.539.988,91	C	625.289.553,56 C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	166.308.746,20	C	132.184.315,48	168.605.710,03	36.421.394,55	C	202.730.140,75 C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	166.308.746,20	C	132.184.315,48	168.605.710,03	36.421.394,55	C	202.730.140,75 C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	323.919.598,30	C	2.480.772,06	64.599.366,42	62.118.594,36	C	386.038.192,66 C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	178.611.806,22	C	1.658.630,14	40.015.915,32	38.357.285,18	C	216.969.091,40 C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	145.307.792,08	C	822.141,92	24.583.451,10	23.761.309,18	C	169.069.101,26 C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	2.913.690,84	2.913.690,84	0,00	N	0,00 N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	2.913.690,84	2.913.690,84	0,00	N	0,00 N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.521.220,15	C	0,00	0,00	0,00	N	36.521.220,15 C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.521.220,15	C	0,00	0,00	0,00	N	36.521.220,15 C