



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

DADOS

ATIVO:	197.508.266,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.637.615,04 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	104.437.847,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	318.583.728,85 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	643.815.483,85 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	643.815.483,85 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.487.421.281,64 D	CONTROLES CREDORES:	5.487.421.281,64 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	197.460.780,65	D	275.444.470,43	275.396.985,04	47.485,39	D	197.508.266,04	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	166.890.529,50	D	275.380.540,35	275.396.985,04	16.444,69	C	166.874.084,81	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.106.332,52	D	166.956.474,25	172.178.092,04	5.221.617,79	C	4.884.714,73	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.101.691,27	D	166.956.446,26	172.178.092,04	5.221.645,78	C	4.880.045,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.101.691,27	D	166.956.446,26	172.178.092,04	5.221.645,78	C	4.880.045,49	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.641,25	D	27,99	0,00	27,99	D	4.669,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.641,25	D	27,99	0,00	27,99	D	4.669,24	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	146.389.232,80	D	98.907.742,56	94.192.313,23	4.715.429,33	D	151.104.662,13	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	39.878,60	39.878,60	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	39.878,60	39.878,60	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.535.636,81	D	131.620,00	63.760,00	67.860,00	D	3.603.496,81	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.535.636,81	D	131.620,00	63.760,00	67.860,00	D	3.603.496,81	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.818.595,99	D	98.736.243,96	94.088.674,63	4.647.569,33	D	147.466.165,32	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.013.786,68	D	82.508.445,14	79.881.086,09	2.627.359,05	D	94.641.145,73	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	50.804.809,31	D	16.227.798,82	14.207.588,54	2.020.210,28	D	52.825.019,59	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.912.964,04	D	9.516.258,54	9.026.579,77	489.678,77	D	10.402.642,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.912.964,04	D	9.516.258,54	9.026.579,77	489.678,77	D	10.402.642,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.912.964,04	D	9.516.258,54	9.026.579,77	489.678,77	D	10.402.642,81	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.964,08	D	65,00	0,00	65,00	D	33.029,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.931,77	D	65,00	0,00	65,00	D	5.996,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.931,77	D	65,00	0,00	65,00	D	5.996,77	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	30.570.251,15	D	63.930,08	0,00	63.930,08	D	30.634.181,23	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	20.761.141,39	D	63.930,08	0,00	63.930,08	D	20.825.071,47	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	17.903.124,58	D	63.930,08	0,00	63.930,08	D	17.967.054,66	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.903.124,58	D	63.930,08	0,00	63.930,08	D	17.967.054,66	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	12.165.183,91	C	147.560.485,89	118.757.686,94	28.802.798,95	D	16.637.615,04	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.436.032,37	C	134.650.408,58	118.681.537,87	15.968.870,71	D	4.467.161,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.112.036,42	C	1.631.828,14	1.611.708,30	20.119,84	D	1.091.916,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	853.764,77	C	1.341.887,50	1.323.028,84	18.858,66	D	834.906,11	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	853.764,77	C	1.341.887,50	1.323.028,84	18.858,66	D	834.906,11	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.271,65	C	289.234,64	287.973,46	1.261,18	D	257.010,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.015,05	C	9.015,05	11.478,58	2.463,53	C	11.478,58	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	149.607,01	C	183.950,59	175.119,90	8.830,69	D	140.776,32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	99.649,59	C	96.269,00	101.374,98	5.105,98	C	104.755,57	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	16.749.657,73	C	62.982.829,90	47.451.272,56	15.531.557,34	D	1.218.100,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.749.657,73	C	62.982.829,90	47.451.272,56	15.531.557,34	D	1.218.100,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.749.657,73	C	62.980.587,12	47.449.029,78	15.531.557,34	D	1.218.100,39	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.242,78	2.242,78	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	477.492,41	477.492,41	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	477.492,41	477.492,41	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	477.492,41	477.492,41	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	2.565.262,02	C	69.558.258,13	69.141.064,60	417.193,53	D	2.148.068,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.550.652,37	C	69.498.118,45	69.081.155,86	416.962,59	D	2.133.689,78	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	765.613,40	C	66.020.501,93	65.721.860,42	298.641,51	D	466.971,89	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	915.685,24	C	42.572,00	0,00	42.572,00	D	873.113,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	760.105,78	C	1.369.548,25	1.165.571,38	203.976,87	D	556.128,91	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109.247,95	C	2.065.496,27	2.193.724,06	128.227,79	C	237.475,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.609,65	C	60.139,68	59.908,74	230,94	D	14.378,71	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.609,65	C	60.139,68	59.908,74	230,94	D	14.378,71	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.587.886,51	C	22.087,61	0,00	22.087,61	D	29.565.798,90	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	1.111.236,91	C	22.087,61	0,00	22.087,61	D	1.089.149,30	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.111.236,91	C	22.087,61	0,00	22.087,61	D	1.089.149,30	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.111.236,91	C	22.087,61	0,00	22.087,61	D	1.089.149,30	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	37.858.734,97	D	12.887.989,70	76.149,07	12.811.840,63	D	50.670.575,60	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	77.297.826,61	D	12.887.989,70	76.149,07	12.811.840,63	D	90.109.667,24	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.297.826,61	D	12.887.989,70	76.149,07	12.811.840,63	D	90.109.667,24	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.516.019,97	D	12.887.989,70	76.149,07	12.811.840,63	D	1.142.327.860,60	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.077.063.513,04	C	0,00	0,00	0,00	N	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	68.565.806,92	D	36.026.545,77	154.504,92	35.872.040,85	D	104.437.847,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.605.721,45	D	1.555.662,59	0,00	1.555.662,59	D	9.161.384,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.960.365,31	D	1.204.175,79	0,00	1.204.175,79	D	7.164.541,10	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.186.637,84	D	1.031.645,94	0,00	1.031.645,94	D	6.218.283,78	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.186.637,84	D	1.031.645,94	0,00	1.031.645,94	D	6.218.283,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	773.727,47	D	172.529,85	0,00	172.529,85	D	946.257,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	773.727,47	D	172.529,85	0,00	172.529,85	D	946.257,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.403.384,03	D	287.973,46	0,00	287.973,46	D	1.691.357,49	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	730.029,70	D	143.036,06	0,00	143.036,06	D	873.065,76	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	725.689,40	D	143.036,06	0,00	143.036,06	D	868.725,46	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	480.579,69	D	101.374,98	0,00	101.374,98	D	581.954,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	480.579,69	D	101.374,98	0,00	101.374,98	D	581.954,67	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.534,58	D	2.663,74	0,00	2.663,74	D	16.198,32	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.534,58	D	2.663,74	0,00	2.663,74	D	16.198,32	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	19.135,76	D	8.814,84	0,00	8.814,84	D	27.950,60	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.135,76	D	8.814,84	0,00	8.814,84	D	27.950,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	160.104,30	D	32.083,84	0,00	32.083,84	D	192.188,14	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	160.104,30	D	32.083,84	0,00	32.083,84	D	192.188,14	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.728,68	D	7.637,37	0,00	7.637,37	D	42.366,05	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.728,68	D	7.637,37	0,00	7.637,37	D	42.366,05	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	34.728,68	D	7.637,37	0,00	7.637,37	D	42.366,05	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	207.243,43	D	55.875,97	0,00	55.875,97	D	263.119,40	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.653,11	D	29.274,26	0,00	29.274,26	D	124.927,37	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.653,11	D	29.274,26	0,00	29.274,26	D	124.927,37	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	111.590,32	D	26.601,71	0,00	26.601,71	D	138.192,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	111.590,32	D	26.601,71	0,00	26.601,71	D	138.192,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.010,00	D	1.366,00	0,00	1.366,00	D	8.376,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.530,00	D	706,00	0,00	706,00	D	4.236,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	3.530,00	D	706,00	0,00	706,00	D	4.236,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.530,00	D	706,00	0,00	706,00	D	4.236,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.480,00	D	660,00	0,00	660,00	D	4.140,00	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	2.280,00	D	660,00	0,00	660,00	D	2.940,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.280,00	D	660,00	0,00	660,00	D	2.940,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.121.502,02	D	33.976.514,01	111.932,92	33.864.581,09	D	90.986.083,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.872,13	D	18.902,17	0,00	18.902,17	D	146.774,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	127.872,13	D	18.902,17	0,00	18.902,17	D	146.774,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	127.872,13	D	18.902,17	0,00	18.902,17	D	146.774,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	56.993.629,89	D	33.957.611,84	111.932,92	33.845.678,92	D	90.839.308,81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	174.684,13	D	51.427,08	0,00	51.427,08	D	226.111,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	174.684,13	D	51.427,08	0,00	51.427,08	D	226.111,21	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.811.545,76	D	33.906.184,76	111.932,92	33.794.251,84	D	90.605.797,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.806.008,79	D	33.903.941,98	111.932,92	33.792.009,06	D	90.598.017,85	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.536,97	D	2.242,78	0,00	2.242,78	D	7.779,75	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	37.895,33	D	0,00	0,00	0,00	N	37.895,33	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.895,33	D	0,00	0,00	0,00	N	37.895,33	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.895,33	D	0,00	0,00	0,00	N	37.895,33	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.895,33	D	0,00	0,00	0,00	N	37.895,33	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.170.602,24	D	433.317,19	0,00	433.317,19	D	2.603.919,43	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	2.148.935,87	D	433.317,19	0,00	433.317,19	D	2.582.253,06	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.148.935,87	D	433.317,19	0,00	433.317,19	D	2.582.253,06	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.148.935,87	D	433.317,19	0,00	433.317,19	D	2.582.253,06	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	942.235,82	D	59.685,98	42.572,00	17.113,98	D	959.349,80	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	942.235,82	D	59.685,98	42.572,00	17.113,98	D	959.349,80	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	127.284,99	D	59.685,98	0,00	59.685,98	D	186.970,97	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	127.284,99	D	59.685,98	0,00	59.685,98	D	186.970,97	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	814.950,83	D	0,00	42.572,00	42.572,00	C	772.378,83	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	42.572,00	42.572,00	C	772.138,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	253.861.403,66	C	386.993,29	65.109.318,48	64.722.325,19	C	318.583.728,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	159.349.078,75	C	292.591,69	33.762.876,17	33.470.284,48	C	192.819.363,23	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.349.078,75	C	292.591,69	33.762.876,17	33.470.284,48	C	192.819.363,23	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.349.078,75	C	292.591,69	33.762.876,17	33.470.284,48	C	192.819.363,23	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	159.349.078,75	C	292.591,69	33.762.876,17	33.470.284,48	C	192.819.363,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	889.508,83	C	0,00	109.323,36	109.323,36	C	998.832,19	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	889.508,83	C	0,00	109.323,36	109.323,36	C	998.832,19	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	889.508,83	C	0,00	109.323,36	109.323,36	C	998.832,19	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	889.508,83	C	0,00	109.323,36	109.323,36	C	998.832,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.000.000,00	C	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	30.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000.000,00	C	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	30.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000.000,00	C	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	30.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.000.000,00	C	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	C	30.000.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.622.816,08	C	94.401,60	16.237.118,95	16.142.717,35	C	94.765.533,43	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.622.816,08	C	94.401,60	16.237.118,95	16.142.717,35	C	94.765.533,43	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	9.320,13	9.320,13	C	88.330,65	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	79.010,52	C	0,00	9.320,13	9.320,13	C	88.330,65	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.543.305,56	C	94.401,60	16.227.798,82	16.133.397,22	C	94.676.702,78	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	78.543.305,56	C	94.401,60	16.227.798,82	16.133.397,22	C	94.676.702,78	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	558.147.072,06	D	87.122.733,35	1.454.321,56	85.668.411,79	D	643.815.483,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	552.681.541,67	D	87.122.733,35	1.454.321,56	85.668.411,79	D	638.349.953,46	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	552.681.541,67	D	87.122.733,35	1.454.321,56	85.668.411,79	D	638.349.953,46	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	257.200.524,16	D	49.116.439,53	1.454.003,05	47.662.436,48	D	304.862.960,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	257.200.524,16	D	49.116.439,53	1.454.003,05	47.662.436,48	D	304.862.960,64	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	558.147.072,06	C	426.203.612,13	511.872.023,92	85.668.411,79	C	643.815.483,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	552.681.541,67	C	426.165.345,47	511.833.757,26	85.668.411,79	C	638.349.953,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	45.388.657,11	45.388.657,11	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	198.368.201,20	D	45.231.706,40	156.950,71	45.074.755,69	D	243.442.956,89	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	198.368.201,20	D	45.231.706,40	156.950,71	45.074.755,69	D	243.442.956,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	198.368.201,20	C	156.950,71	45.231.706,40	45.074.755,69	C	243.442.956,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	552.681.541,67	C	380.776.688,36	466.445.100,15	85.668.411,79	C	638.349.953,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	295.481.017,51	C	214.946.723,20	252.952.698,51	38.005.975,31	C	333.486.992,82	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	38.280.493,35	C	49.116.758,04	39.460.296,87	9.656.461,17	D	28.624.032,18	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	257.200.524,16	C	165.829.965,16	213.492.401,64	47.662.436,48	C	304.862.960,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	257.200.524,16	C	165.829.965,16	213.492.401,64	47.662.436,48	C	304.862.960,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	257.200.524,16	C	165.829.965,16	213.492.401,64	47.662.436,48	C	304.862.960,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	38.266,66	38.266,66	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	38.266,66	38.266,66	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	441.668,20	C	590,00	590,00	0,00	N	441.668,20	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	320,00	C	1.180,00	1.180,00	0,00	N	320,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	102.045,61	C	36.496,66	590,00	35.906,66	D	66.138,95	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.738.733,82	C	0,00	35.906,66	35.906,66	C	3.774.640,48	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	51.998,76	C	0,00	0,00	0,00	N	51.998,76	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.130.764,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.130.764,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.617.137.049,05	D	1.006.171.510,89	135.887.278,30	870.284.232,59	D	5.487.421.281,64	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	2.409.080.437,86	D	517.186.521,24	2.722.076,32	514.464.444,92	D	2.923.544.882,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	975.616.210,12	D	220.586.966,80	1.360.719,65	219.226.247,15	D	1.194.842.457,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	975.616.210,12	D	220.586.966,80	1.360.719,65	219.226.247,15	D	1.194.842.457,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	144.955.336,09	D	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D	159.955.336,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	300.121.358,39	D	45.231.706,40	156.950,71	45.074.755,69	D	345.196.114,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	530.539.515,64	D	160.355.260,40	1.203.768,94	159.151.491,46	D	689.691.007,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	295.481.017,51	D	38.006.293,82	318,51	38.005.975,31	D	333.486.992,82	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	842.502.192,72	D	220.586.966,80	1.360.719,65	219.226.247,15	D	1.061.728.439,87	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	842.502.192,72	D	220.586.966,80	1.360.719,65	219.226.247,15	D	1.061.728.439,87	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	842.502.192,72	D	220.586.966,80	1.360.719,65	219.226.247,15	D	1.061.728.439,87	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	1.553.429.380,86	D	488.984.989,65	133.165.201,98	355.819.787,67	D	1.909.249.168,53	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	886.384,27	D	9.516.258,54	0,00	9.516.258,54	D	10.402.642,81	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	886.384,27	D	9.516.258,54	0,00	9.516.258,54	D	10.402.642,81	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	886.384,27	D	9.516.258,54	0,00	9.516.258,54	D	10.402.642,81	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.550.687.244,88	D	479.468.731,11	133.165.201,98	346.303.529,13	D	1.896.990.774,01	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	256.082.689,16	D	190.873.627,22	125.642.260,48	65.231.366,74	D	321.314.055,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	256.082.689,16	D	190.873.627,22	125.642.260,48	65.231.366,74	D	321.314.055,90	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.145.553.989,93	D	280.766.952,23	7.522.941,50	273.244.010,73	D	1.418.798.000,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	504.392.477,79	D	120.180.397,85	6.252.291,16	113.928.106,69	D	618.320.584,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	641.161.512,14	D	160.586.554,38	1.270.650,34	159.315.904,04	D	800.477.416,18	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	149.050.565,79	D	7.828.151,66	0,00	7.828.151,66	D	156.878.717,45	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	88.306.193,98	D	7.828.151,66	0,00	7.828.151,66	D	96.134.345,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.617.137.049,05	C	1.251.344.960,82	2.121.629.193,41	870.284.232,59	C	5.487.421.281,64	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	2.409.080.437,86	C	976.215.009,48	1.490.679.454,40	514.464.444,92	C	2.923.544.882,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	975.616.210,12	C	343.076.255,39	562.302.502,54	219.226.247,15	C	1.194.842.457,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	975.616.210,12	C	343.076.255,39	562.302.502,54	219.226.247,15	C	1.194.842.457,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.667.825,69	C	49.273.390,24	61.685.709,45	12.412.319,21	C	29.080.144,90	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.405.809,32	C	100.927.213,10	98.782.196,95	2.145.016,15	D	4.260.793,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	211.135.350,05	C	186.534.526,03	216.546.827,79	30.012.301,76	C	241.147.651,81	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	740.965.556,86	C	6.340.536,02	185.287.178,35	178.946.642,33	C	919.912.199,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.668,20	C	590,00	590,00	0,00	N	441.668,20	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	295.481.017,51	C	139.170.096,00	177.176.071,31	38.005.975,31	C	333.486.992,82	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	295.481.017,51	C	139.170.096,00	177.176.071,31	38.005.975,31	C	333.486.992,82	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	295.481.017,51	C	139.170.096,00	177.176.071,31	38.005.975,31	C	333.486.992,82	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	295.481.017,51	C	252.953.335,53	290.959.310,84	38.005.975,31	C	333.486.992,82	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	295.481.017,51	C	252.953.335,53	290.959.310,84	38.005.975,31	C	333.486.992,82	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	295.481.017,51	C	252.953.335,53	290.959.310,84	38.005.975,31	C	333.486.992,82	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	842.502.192,72	C	241.015.322,56	460.241.569,71	219.226.247,15	C	1.061.728.439,87	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	842.502.192,72	C	241.015.322,56	460.241.569,71	219.226.247,15	C	1.061.728.439,87	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	842.502.192,72	C	241.015.322,56	460.241.569,71	219.226.247,15	C	1.061.728.439,87	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	1.553.429.380,86	C	275.129.951,34	630.949.739,01	355.819.787,67	C	1.909.249.168,53	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	886.384,27	C	0,00	9.516.258,54	9.516.258,54	C	10.402.642,81	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	886.384,27	C	0,00	9.516.258,54	9.516.258,54	C	10.402.642,81	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	886.384,27	C	0,00	9.516.258,54	9.516.258,54	C	10.402.642,81	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.550.687.244,88	C	275.129.951,34	621.433.480,47	346.303.529,13	C	1.896.990.774,01	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	256.082.689,16	C	259.671.146,03	324.902.512,77	65.231.366,74	C	321.314.055,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	256.082.689,16	C	259.671.146,03	324.902.512,77	65.231.366,74	C	321.314.055,90	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.145.553.989,93	C	7.522.941,50	280.766.952,23	273.244.010,73	C	1.418.798.000,66	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	503.423.325,07	C	6.252.291,16	119.927.847,84	113.675.556,68	C	617.098.881,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	642.130.664,86	C	1.270.650,34	160.839.104,39	159.568.454,05	C	801.699.118,91	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	107.712,15	107.712,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	107.712,15	107.712,15	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	149.050.565,79	C	7.828.151,66	15.656.303,32	7.828.151,66	C	156.878.717,45	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	88.306.193,98	C	7.828.151,66	15.656.303,32	7.828.151,66	C	96.134.345,64	C