



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

DADOS

ATIVO:	146.562.160,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.988.142,87 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	84.638.666,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	241.188.970,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	547.547.851,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	547.547.851,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.433.021.191,24 D	CONTROLES CREDORES:	3.433.021.191,24 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	133.652.792,12	D	163.178.241,93	150.268.873,26	12.909.368,67	D	146.562.160,79	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	103.878.445,08	D	163.134.620,92	150.268.873,26	12.865.747,66	D	116.744.192,74	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.645.609,88	D	81.918.955,36	83.951.501,71	2.032.546,35	C	1.613.063,53	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.641.264,38	D	81.918.925,40	83.951.501,71	2.032.576,31	C	1.608.688,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.641.264,38	D	81.918.925,40	83.951.501,71	2.032.576,31	C	1.608.688,07	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.345,50	D		29,96	0,00		29,96	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.345,50	D		29,96	0,00		29,96	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	91.059.299,26 D	80.945.831,84	66.046.216,05	14.899.615,79 D	105.958.915,05 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	5.906.384,84 D	6.602,52	3.933,40	2.669,12 D	5.909.053,96 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.906.384,84 D	6.602,52	3.933,40	2.669,12 D	5.909.053,96 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.122.914,42 D	80.939.229,32	66.042.282,65	14.896.946,67 D	100.019.861,09 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.721.355,65 D	55.296.520,23	45.967.827,74	9.328.692,49 D	64.050.048,14 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.401.558,77 D	25.642.709,09	20.074.454,91	5.568.254,18 D	35.969.812,95 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.703.317,72 D	269.833,72	271.155,50	1.321,78 C	8.701.995,94 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.703.317,72 D	269.833,72	271.155,50	1.321,78 C	8.701.995,94 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.703.317,72 D	269.833,72	271.155,50	1.321,78 C	8.701.995,94 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	29.774.347,04 D	43.621,01	0,00	43.621,01 D	29.817.968,05 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	19.965.237,28 D	43.621,01	0,00	43.621,01 D	20.008.858,29 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.107.220,47 D	43.621,01	0,00	43.621,01 D	17.150.841,48 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	17.107.220,47 D	43.621,01	0,00	43.621,01 D	17.150.841,48 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	4.926.105,57 C	50.277.753,78	35.363.505,34	14.914.248,44 D	9.988.142,87 D
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.505.278,01 C	34.386.411,69	35.345.915,54	959.503,85 C	14.464.781,86 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	983.426,67 C	1.541.370,12	1.462.800,02	78.570,10 D	904.856,57 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	803.626,34 C	1.272.370,68	1.337.865,71	65.495,03 C	869.121,37 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	803.626,34 C	1.272.370,68	1.337.865,71	65.495,03 C	869.121,37 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.800,33 C	268.999,44	124.934,31	144.065,13 D	35.735,20 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.821,71 C	2.821,71	0,00	2.821,71 D	0,00 N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	173.591,30 C	175.310,82	37.453,72	137.857,10 D	35.734,20 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1,00 C	87.480,59	87.480,59	0,00 N	1,00 C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.386,32 C	3.386,32	0,00	3.386,32 D	0,00 N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.271.828,24 C	31.182.779,65	31.031.657,53	151.122,12 D	6.120.706,12 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.271.828,24 C	31.182.779,65	31.031.657,53	151.122,12 D	6.120.706,12 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.271.828,24 C	31.182.779,65	31.031.657,53	151.122,12 D	6.120.706,12 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20 C	362.730,62	362.730,62	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	362.730,62	362.730,62	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	362.730,62	362.730,62	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	6.240.946,90 C	1.299.531,30	2.488.727,37	1.189.196,07 C	7.430.142,97 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.235.203,70 C	1.279.101,30	2.465.501,03	1.186.399,73 C	7.421.603,43 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	366.289,31 C	711.787,76	710.252,60	1.535,16 D	364.754,15 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.711.703,23 C	295.676,70	605.873,03	310.196,33 C	2.021.899,56 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.157.211,16 C	271.636,84	1.149.375,40	877.738,56 C	5.034.949,72 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.743,20 C	20.430,00	23.226,34	2.796,34 C	8.539,54 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	5.743,20 C	20.430,00	23.226,34	2.796,34 C	8.539,54 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.556.055,49 C	20.437,68	0,00	20.437,68 D	27.535.617,81 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	663.936,32 C	20.437,68	0,00	20.437,68 D	643.498,64 C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	663.936,32 C	20.437,68	0,00	20.437,68 D	643.498,64 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	663.936,32 C	20.437,68	0,00	20.437,68 D	643.498,64 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	36.135.227,93 D	15.870.904,41	17.589,80	15.853.314,61 D	51.988.542,54 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	75.574.319,57 D	15.870.904,41	17.589,80	15.853.314,61 D	91.427.634,18 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.574.319,57 D	15.870.904,41	17.589,80	15.853.314,61 D	91.427.634,18 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	951.648.466,27 D	15.869.184,89	17.589,80	15.851.595,09 D	967.500.061,36 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.922.223,10 C	1.719,52	0,00	1.719,52 D	894.920.503,58 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.817.218,93 D	0,00	0,00	0,00 N	18.817.218,93 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.857,47 D	0,00	0,00	0,00 N	30.857,47 D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.867.512,08 D	16.821.667,22	50.512,38	16.771.154,84 D	84.638.666,92 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.294.721,62 D	1.395.881,66	3.933,40	1.391.948,26 D	10.686.669,88 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.393.484,93 D	1.261.605,22	3.933,40	1.257.671,82 D	8.651.156,75 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.284.300,80 D	1.237.346,89	0,00	1.237.346,89 D	8.521.647,69 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.284.300,80 D	1.237.346,89	0,00	1.237.346,89 D	8.521.647,69 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	109.184,13 D	24.258,33	3.933,40	20.324,93 D	129.509,06 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.184,13 D	24.258,33	3.933,40	20.324,93 D	129.509,06 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.601.546,32 D	123.214,79	0,00	123.214,79 D	1.724.761,11 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.032.738,92 D	0,00	0,00	0,00 N	1.032.738,92 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.011.130,14 D	0,00	0,00	0,00 N	1.011.130,14 D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.608,78 D	0,00	0,00	0,00 N	21.608,78 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	419.155,30 D	87.480,59	0,00	87.480,59 D	506.635,89 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	419.155,30 D	87.480,59	0,00	87.480,59 D	506.635,89 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.188,36 D	0,00	0,00	0,00 N	17.188,36 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.188,36 D	0,00	0,00	0,00 N	17.188,36 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	132.463,74 D	35.734,20	0,00	35.734,20 D	168.197,94 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	132.463,74 D	35.734,20	0,00	35.734,20 D	168.197,94 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.760,49 D	4.729,45	0,00	4.729,45 D	30.489,94 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.760,49 D	4.729,45	0,00	4.729,45 D	30.489,94 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.760,49 D	4.729,45	0,00	4.729,45 D	30.489,94 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	273.929,88 D	6.332,20	0,00	6.332,20 D	280.262,08 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	223.909,89 D	1.287,84	0,00	1.287,84 D	225.197,73 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	223.909,89 D	1.287,84	0,00	1.287,84 D	225.197,73 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	50.019,99 D	5.044,36	0,00	5.044,36 D	55.064,35 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	50.019,99 D	5.044,36	0,00	5.044,36 D	55.064,35 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.497,00 D	0,00	0,00	0,00 N	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	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.444.026,72	D	15.047.048,83	1.440,02	15.045.608,81	D	69.489.635,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.639.978,01	D	289.493,82	0,00	289.493,82	D	3.929.471,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.639.978,01	D	289.493,82	0,00	289.493,82	D	3.929.471,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.639.978,01	D	289.493,82	0,00	289.493,82	D	3.929.471,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	50.804.048,71	D	14.757.555,01	1.440,02	14.756.114,99	D	65.560.163,70	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	46.699,85	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	52.999,85	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.699,85	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	52.999,85	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.740.448,86	D	14.751.255,01	1.440,02	14.749.814,99	D	65.490.263,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.740.448,86	D	14.751.255,01	1.440,02	14.749.814,99	D	65.490.263,85	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	143,01	D	1.086,85	0,00	1.086,85	D	1.229,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	143,01	D	1.086,85	0,00	1.086,85	D	1.229,86	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	1.086,85	0,00	1.086,85	D	1.086,85	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.086,85	0,00	1.086,85	D	1.086,85	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.903.094,95	D	319.738,67	0,00	319.738,67	D	2.222.833,62	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	1.896.391,47	D	319.738,67	0,00	319.738,67	D	2.216.130,14	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.896.391,47	D	319.738,67	0,00	319.738,67	D	2.216.130,14	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.896.391,47	D	319.738,67	0,00	319.738,67	D	2.216.130,14	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	2.215.028,78 D	57.911,21	45.138,96	12.772,25 D	2.227.801,03 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	37.448,07 D	57.911,21	45.138,96	12.772,25 D	50.220,32 D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.448,07 D	13.124,78	352,53	12.772,25 D	50.220,32 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	37.448,07 D	13.124,78	352,53	12.772,25 D	50.220,32 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 N	44.786,43	44.786,43	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	44.786,43	44.786,43	0,00 N	0,00 N
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	196.594.198,63 C	2.234,78	44.597.006,73	44.594.771,95 C	241.188.970,58 C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.519.279,61 C	2.198,59	28.566.682,93	28.564.484,34 C	148.083.763,95 C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.519.279,61 C	2.198,59	28.566.682,93	28.564.484,34 C	148.083.763,95 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.519.279,61 C	2.198,59	28.566.682,93	28.564.484,34 C	148.083.763,95 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	119.519.279,61 C	2.198,59	28.566.682,93	28.564.484,34 C	148.083.763,95 C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	753.197,59 C	0,00	39.095,44	39.095,44 C	792.293,03 C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753.197,59 C	0,00	39.095,44	39.095,44 C	792.293,03 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	753.197,59 C	0,00	39.095,44	39.095,44 C	792.293,03 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	753.197,59 C	0,00	39.095,44	39.095,44 C	792.293,03 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	1.527,85	1.527,85 C	1.527,85 C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 N	0,00	1.527,85	1.527,85 C	1.527,85 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO		SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	1.527,85	1.527,85	C	1.527,85	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.527,85	1.527,85	C	1.527,85	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.136.526,93	C	36,19	15.989.700,51	15.989.664,32	C	77.126.191,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.136.526,93	C	36,19	15.989.700,51	15.989.664,32	C	77.126.191,25	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	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	61.132.275,01	C	36,19	15.989.700,51	15.989.664,32	C	77.121.939,33	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	61.132.275,01	C	36,19	15.989.700,51	15.989.664,32	C	77.121.939,33	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.393.975,78	D	45.630.832,29	5.476.956,38	40.153.875,91	D	547.547.851,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	505.039.372,61	D	45.630.832,29	5.476.956,38	40.153.875,91	D	545.193.248,52	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	505.039.372,61	D	45.630.832,29	5.476.956,38	40.153.875,91	D	545.193.248,52	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	280.075.068,36	D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52	D	281.386.041,88	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	280.075.068,36	D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52	D	281.386.041,88	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.964.304,25	D	44.273.553,16	5.430.650,77	38.842.902,39	D	263.807.206,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	224.964.304,25	D	44.273.553,16	5.430.650,77	38.842.902,39	D	263.807.206,64	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	507.393.975,78	C	281.010.024,33	321.163.900,24	40.153.875,91	C	547.547.851,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	505.039.372,61	C	281.007.174,14	321.161.050,05	40.153.875,91	C	545.193.248,52	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	29.704.396,27	29.704.396,27	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	160.726.932,88	D	29.702.197,68	2.198,59	29.699.999,09	D	190.426.931,97	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	160.726.932,88	D	29.702.197,68	2.198,59	29.699.999,09	D	190.426.931,97	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	160.726.932,88	C	2.198,59	29.702.197,68	29.699.999,09
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	505.039.372,61	C	251.302.777,87	291.456.653,78	40.153.875,91
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	280.075.068,36	C	147.813.792,93	149.124.766,45	1.310.973,52
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	55.110.764,11	C	44.319.858,77	6.787.929,90	37.531.928,87
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	224.964.304,25	C	103.493.934,16	142.336.836,55	38.842.902,39
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	224.964.304,25	C	103.488.984,94	142.331.887,33	38.842.902,39
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	224.964.304,25	C	103.488.984,94	142.331.887,33	38.842.902,39
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	C	2.850,19	2.850,19	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	C	1.202,34	1.202,34	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	824.077,53	C	862,34	0,00	862,34
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	170,00	C	170,00	0,00	170,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	170,00	170,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.367.960,92	C	0,00	170,00	170,00
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	862,34	862,34
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	119.622,87	C	0,00	862,34	862,34
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85	C	1.647,85	1.647,85	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.047,85	C	1.647,85	0,00	1.647,85
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.724,00	C	0,00	120,00	120,00
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	1.527,85	1.527,85
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	1.527,85	1.527,85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.185.439.492,39	D	320.381.946,27	72.800.247,42	247.581.698,85
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.556.608.248,95	D	142.264.617,49	5.962.923,31	136.301.694,18
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	561.307.567,57	D	65.000.732,62	163.332,80	64.837.399,82

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	561.307.567,57 D	65.000.732,62	163.332,80	64.837.399,82 D	626.144.967,39 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	219.479.289,47 D	29.702.197,68	2.198,59	29.699.999,09 D	249.179.288,56 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.963.860,30 D	35.298.534,94	161.134,21	35.137.400,73 D	212.101.261,03 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	280.075.068,36 D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52 D	281.386.041,88 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	280.075.068,36 D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52 D	281.386.041,88 D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	280.075.068,36 D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52 D	281.386.041,88 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	280.075.068,36 D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52 D	281.386.041,88 D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	280.075.068,36 D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52 D	281.386.041,88 D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	280.075.068,36 D	1.357.279,13	46.305,61	1.310.973,52 D	281.386.041,88 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.435.150.544,66 D	74.549.326,61	5.706.979,29	68.842.347,32 D	1.503.992.891,98 D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.435.150.544,66 D	74.549.326,61	5.706.979,29	68.842.347,32 D	1.503.992.891,98 D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.435.150.544,66 D	74.549.326,61	5.706.979,29	68.842.347,32 D	1.503.992.891,98 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	627.145.305,27 D	178.117.328,78	66.837.324,11	111.280.004,67 D	738.425.309,94 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	625.289.553,56 D	178.117.328,78	66.837.324,11	111.280.004,67 D	736.569.558,23 D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	202.730.140,75 D	93.187.967,95	61.449.151,31	31.738.816,64 D	234.468.957,39 D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	202.730.140,75 D	93.187.967,95	61.449.151,31	31.738.816,64 D	234.468.957,39 D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	386.038.192,66 D	84.926.970,64	5.388.172,80	79.538.797,84 D	465.576.990,50 D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	218.643.545,79 D	51.193.407,35	5.281.755,68	45.911.651,67 D	264.555.197,46 D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	167.394.646,87 D	33.733.563,29	106.417,12	33.627.146,17 D	201.021.793,04 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	2.390,19	0,00	2.390,19 D	36.523.610,34 D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.521.220,15 D	2.390,19	0,00	2.390,19 D	36.523.610,34 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.185.439.492,39 C	657.814.099,07	905.395.797,92	247.581.698,85 C	3.433.021.191,24 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.556.608.248,95 C	522.567.246,52	658.868.940,70	136.301.694,18 C	2.692.909.943,13 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	561.307.567,57 C	202.784.195,38	267.621.595,20	64.837.399,82 C	626.144.967,39 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	561.307.567,57 C	202.784.195,38	267.621.595,20	64.837.399,82 C	626.144.967,39 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.654.546,99 D	44.275.751,75	35.135.238,64	9.140.513,11 D	21.795.060,10 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.580.762,72 C	70.388.119,30	76.963.768,16	6.575.648,86 C	28.156.411,58 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.764.352,32 C	82.810.264,33	72.895.717,58	9.914.546,75 D	131.849.805,57 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	409.792.921,99 C	5.309.197,66	82.626.870,82	77.317.673,16 C	487.110.595,15 C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	824.077,53 C	862,34	0,00	862,34 D	823.215,19 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	280.075.068,36 C	51.154.094,28	52.465.067,80	1.310.973,52 C	281.386.041,88 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	280.075.068,36 C	51.154.094,28	52.465.067,80	1.310.973,52 C	281.386.041,88 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	280.075.068,36 C	51.154.094,28	52.465.067,80	1.310.973,52 C	281.386.041,88 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	280.075.068,36 C	149.212.428,45	150.523.401,97	1.310.973,52 C	281.386.041,88 C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	280.075.068,36 C	149.212.428,45	150.523.401,97	1.310.973,52 C	281.386.041,88 C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	280.075.068,36 C	149.212.428,45	150.523.401,97	1.310.973,52 C	281.386.041,88 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.435.150.544,66 C	119.416.528,41	188.258.875,73	68.842.347,32 C	1.503.992.891,98 C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.435.150.544,66 C	119.416.528,41	188.258.875,73	68.842.347,32 C	1.503.992.891,98 C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.435.150.544,66 C	119.416.528,41	188.258.875,73	68.842.347,32 C	1.503.992.891,98 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	627.145.305,27 C	135.246.852,55	246.526.857,22	111.280.004,67 C	738.425.309,94 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	625.289.553,56 C	135.246.852,55	246.526.857,22	111.280.004,67 C	736.569.558,23 C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	202.730.140,75 C	124.966.005,86	156.704.822,50	31.738.816,64 C	234.468.957,39 C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	202.730.140,75 C	124.966.005,86	156.704.822,50	31.738.816,64 C	234.468.957,39 C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	386.038.192,66 C	5.388.172,80	84.926.970,64	79.538.797,84 C	465.576.990,50 C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	216.969.091,40 C	5.281.755,68	50.869.552,52	45.587.796,84 C	262.556.888,24 C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	169.069.101,26 C	106.417,12	34.057.418,12	33.951.001,00 C	203.020.102,26 C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00 N	4.892.673,89	4.892.673,89	0,00 N	0,00 N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00 N	4.892.673,89	4.892.673,89	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	2.390,19	2.390,19 C	36.523.610,34 C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.521.220,15 C	0,00	2.390,19	2.390,19 C	36.523.610,34 C