



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

DADOS

ATIVO:	177.936.777,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.870.568,85 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	140.784.690,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	347.592.037,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	744.737.355,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	744.737.355,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.114.459.995,04 D	CONTROLES CREDORES:	6.114.459.995,04 C

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	197.508.266,04	D	206.783.437,90	226.354.925,99	19.571.488,09	C	177.936.777,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	166.874.084,81	D	206.644.531,40	226.354.925,99	19.710.394,59	C	147.163.690,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.884.714,73	D	123.949.002,13	125.478.450,87	1.529.448,74	C	3.355.265,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.880.045,49	D	123.948.973,80	125.478.450,87	1.529.477,07	C	3.350.568,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.880.045,49	D	123.948.973,80	125.478.450,87	1.529.477,07	C	3.350.568,42	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.669,24	D	28,33	0,00	28,33	D	4.697,57	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.669,24	D	28,33	0,00	28,33	D	4.697,57	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.104.662,13	D	81.765.824,71	100.853.211,12	19.087.386,41	C	132.017.275,72	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	43.238,34	43.238,34	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	43.238,34	43.238,34	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.603.496,81	D	99.045,92	40.979,50	58.066,42	D	3.661.563,23	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.603.496,81	D	99.045,92	40.979,50	58.066,42	D	3.661.563,23	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	147.466.165,32	D	81.623.540,45	100.768.993,28	19.145.452,83	C	128.320.712,49	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.641.145,73	D	70.810.461,14	67.745.167,01	3.065.294,13	D	97.706.439,86	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	52.825.019,59	D	10.813.079,31	33.023.826,27	22.210.746,96	C	30.614.272,63	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.402.642,81	D	929.704,56	23.264,00	906.440,56	D	11.309.083,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.402.642,81	D	929.704,56	23.264,00	906.440,56	D	11.309.083,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.402.642,81	D	929.704,56	23.264,00	906.440,56	D	11.309.083,37	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.029,08	D	0,00	0,00	0,00	N	33.029,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.996,77	D	0,00	0,00	0,00	N	5.996,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.996,77	D	0,00	0,00	0,00	N	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	30.634.181,23	D	138.906,50	0,00	138.906,50	D	30.773.087,73	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	20.825.071,47	D	138.906,50	0,00	138.906,50	D	20.963.977,97	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	17.967.054,66	D	138.906,50	0,00	138.906,50	D	18.105.961,16	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.967.054,66	D	138.906,50	0,00	138.906,50	D	18.105.961,16	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	16.637.615,04	D	116.486.311,71	104.253.357,90	12.232.953,81	D	28.870.568,85	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.467.161,66	C	103.775.233,78	104.249.939,90	474.706,12	C	4.941.867,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.091.916,58	C	1.564.271,63	1.621.038,80	56.767,17	C	1.148.683,75	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	834.906,11	C	1.276.454,78	1.331.754,52	55.299,74	C	890.205,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	834.906,11	C	1.276.454,78	1.331.754,52	55.299,74	C	890.205,85	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	257.010,47	C	287.110,85	288.578,28	1.467,43	C	258.477,90	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.478,58	C	11.478,58	9.355,12	2.123,46	D	9.355,12	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	140.776,32	C	179.380,77	181.222,29	1.841,52	C	142.617,84	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	104.755,57	C	96.251,50	98.000,87	1.749,37	C	106.504,94	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.218.100,39	C	47.771.277,15	48.165.952,78	394.675,63	C	1.612.776,02	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.218.100,39	C	47.771.277,15	48.165.952,78	394.675,63	C	1.612.776,02	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.218.100,39	C	47.769.459,05	48.162.316,58	392.857,53	C	1.610.957,92	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.818,10	3.636,20	1.818,10	C	1.818,10	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	496.379,29	496.379,29	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	496.379,29	496.379,29	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	496.379,29	496.379,29	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	2.148.068,49	C	53.943.305,71	53.966.569,03	23.263,32	C	2.171.331,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.133.689,78	C	53.922.360,10	53.939.126,25	16.766,15	C	2.150.455,93	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	466.971,89	C	51.070.215,38	51.197.041,86	126.826,48	C	593.798,37	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	873.113,24	C	0,00	0,00	0,00	N	873.113,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	556.128,91	C	1.216.141,36	1.212.556,38	3.584,98	D	552.543,93	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	237.475,74	C	1.636.003,36	1.529.528,01	106.475,35	D	131.000,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.378,71	C	20.945,61	27.442,78	6.497,17	C	20.875,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.378,71	C	20.945,61	27.442,78	6.497,17	C	20.875,88	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.565.798,90	C	22.214,04	0,00	22.214,04	D	29.543.584,86	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	1.089.149,30	C	22.214,04	0,00	22.214,04	D	1.066.935,26	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.089.149,30	C	22.214,04	0,00	22.214,04	D	1.066.935,26	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.089.149,30	C	22.214,04	0,00	22.214,04	D	1.066.935,26	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	50.670.575,60	D	12.688.863,89	3.418,00	12.685.445,89	D	63.356.021,49	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	90.109.667,24	D	12.688.863,89	3.418,00	12.685.445,89	D	102.795.113,13	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	90.109.667,24	D	12.688.863,89	3.418,00	12.685.445,89	D	102.795.113,13	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.142.327.860,60	D	12.688.863,89	3.418,00	12.685.445,89	D	1.155.013.306,49	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	104.437.847,77	D	36.385.365,43	38.522,40	36.346.843,03	D	140.784.690,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.161.384,04	D	1.595.123,70	0,00	1.595.123,70	D	10.756.507,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.164.541,10	D	1.209.572,78	0,00	1.209.572,78	D	8.374.113,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.218.283,78	D	1.035.360,71	0,00	1.035.360,71	D	7.253.644,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.218.283,78	D	1.035.360,71	0,00	1.035.360,71	D	7.253.644,49	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	946.257,32	D	174.212,07	0,00	174.212,07	D	1.120.469,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	946.257,32	D	174.212,07	0,00	174.212,07	D	1.120.469,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.691.357,49	D	288.578,28	0,00	288.578,28	D	1.979.935,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	873.065,76	D	147.224,70	0,00	147.224,70	D	1.020.290,46	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	868.725,46	D	147.224,70	0,00	147.224,70	D	1.015.950,16	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	581.954,67	D	98.000,87	0,00	98.000,87	D	679.955,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	581.954,67	D	98.000,87	0,00	98.000,87	D	679.955,54	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.198,32	D	2.761,54	0,00	2.761,54	D	18.959,86	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.198,32	D	2.761,54	0,00	2.761,54	D	18.959,86	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	27.950,60	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	34.544,18	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.950,60	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	34.544,18	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	192.188,14	D	33.997,59	0,00	33.997,59	D	226.185,73	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	192.188,14	D	33.997,59	0,00	33.997,59	D	226.185,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.366,05	D	9.203,11	0,00	9.203,11	D	51.569,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.366,05	D	9.203,11	0,00	9.203,11	D	51.569,16	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	42.366,05	D	9.203,11	0,00	9.203,11	D	51.569,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	263.119,40	D	87.769,53	0,00	87.769,53	D	350.888,93	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.927,37	D	36.997,59	0,00	36.997,59	D	161.924,96	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	124.927,37	D	36.997,59	0,00	36.997,59	D	161.924,96	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	138.192,03	D	50.771,94	0,00	50.771,94	D	188.963,97	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	138.192,03	D	50.771,94	0,00	50.771,94	D	188.963,97	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.376,00	D	1.366,00	0,00	1.366,00	D	9.742,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.236,00	D	706,00	0,00	706,00	D	4.942,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	4.236,00	D	706,00	0,00	706,00	D	4.942,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.236,00	D	706,00	0,00	706,00	D	4.942,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.140,00	D	660,00	0,00	660,00	D	4.800,00	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	2.940,00	D	660,00	0,00	660,00	D	3.600,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.940,00	D	660,00	0,00	660,00	D	3.600,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.986.083,11	D	34.315.978,91	38.352,40	34.277.626,51	D	125.263.709,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.774,30	D	7.345,39	0,00	7.345,39	D	154.119,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	146.774,30	D	7.345,39	0,00	7.345,39	D	154.119,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	146.774,30	D	7.345,39	0,00	7.345,39	D	154.119,69	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	90.839.308,81	D	34.308.633,52	38.352,40	34.270.281,12	D	125.109.589,93	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	226.111,21	D	48.143,54	0,00	48.143,54	D	274.254,75	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	226.111,21	D	48.143,54	0,00	48.143,54	D	274.254,75	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.605.797,60	D	34.260.489,98	38.352,40	34.222.137,58	D	124.827.935,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.598.017,85	D	34.258.671,88	38.352,40	34.220.319,48	D	124.818.337,33	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.779,75	D	1.818,10	0,00	1.818,10	D	9.597,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	2.603.919,43	D	451.951,21	0,00	451.951,21	D	3.055.870,64	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	2.582.253,06	D	451.951,21	0,00	451.951,21	D	3.034.204,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.582.253,06	D	451.951,21	0,00	451.951,21	D	3.034.204,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.582.253,06	D	451.951,21	0,00	451.951,21	D	3.034.204,27	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	959.349,80	D	20.945,61	170,00	20.775,61	D	980.125,41	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	959.349,80	D	20.945,61	170,00	20.775,61	D	980.125,41	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	186.970,97	D	20.945,61	170,00	20.775,61	D	207.746,58	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	186.970,97	D	20.945,61	170,00	20.775,61	D	207.746,58	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	772.378,83	D	0,00	0,00	0,00	N	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	772.138,83	D	0,00	0,00	0,00	N	772.138,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	318.583.728,85	C	15.222.047,77	44.230.356,52	29.008.308,75	C	347.592.037,60	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	192.819.363,23	C	221.974,63	33.319.707,40	33.097.732,77	C	225.917.096,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.819.363,23	C	221.974,63	33.319.707,40	33.097.732,77	C	225.917.096,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.819.363,23	C	221.974,63	33.319.707,40	33.097.732,77	C	225.917.096,00	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	192.819.363,23	C	221.974,63	33.319.707,40	33.097.732,77	C	225.917.096,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	998.832,19	C	0,00	87.521,73	87.521,73	C	1.086.353,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	998.832,19	C	0,00	87.521,73	87.521,73	C	1.086.353,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	998.832,19	C	0,00	87.521,73	87.521,73	C	1.086.353,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	998.832,19	C	0,00	87.521,73	87.521,73	C	1.086.353,92	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.000.000,00	C	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D	15.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000.000,00	C	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D	15.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.000.000,00	C	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D	15.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.000.000,00	C	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D	15.000.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.765.533,43	C	73,14	10.823.127,39	10.823.054,25	C	105.588.587,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	94.765.533,43	C	73,14	10.823.127,39	10.823.054,25	C	105.588.587,68	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	C	0,00	198,48	198,48	C	698,48	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	0,00	198,48	198,48	C	698,48	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	88.330,65	C	0,00	9.849,60	9.849,60	C	98.180,25	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	88.330,65	C	0,00	9.849,60	9.849,60	C	98.180,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	94.676.702,78	C	73,14	10.813.079,31	10.813.006,17	C	105.489.708,95	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	94.676.702,78	C	73,14	10.813.079,31	10.813.006,17	C	105.489.708,95	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	643.815.483,85	D	103.674.065,09	2.752.193,33	100.921.871,76	D	744.737.355,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	638.349.953,46	D	103.674.065,09	2.752.193,33	100.921.871,76	D	739.271.825,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	638.349.953,46	D	103.674.065,09	2.752.193,33	100.921.871,76	D	739.271.825,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.862.960,64	D	55.090.082,81	2.212.922,16	52.877.160,65	D	357.740.121,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	304.862.960,64	D	55.090.082,81	2.212.922,16	52.877.160,65	D	357.740.121,29	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	643.815.483,85	C	407.661.557,03	508.583.428,79	100.921.871,76	C	744.737.355,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	638.349.953,46	C	407.611.207,33	508.533.079,09	100.921.871,76	C	739.271.825,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	48.604.786,03	48.604.786,03	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	243.442.956,89	D	48.382.300,97	222.485,06	48.159.815,91	D	291.602.772,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	243.442.956,89	D	48.382.300,97	222.485,06	48.159.815,91	D	291.602.772,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	243.442.956,89	C	222.485,06	48.382.300,97	48.159.815,91	C	291.602.772,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	638.349.953,46	C	359.006.421,30	459.928.293,06	100.921.871,76	C	739.271.825,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	333.486.992,82	C	207.317.887,64	255.362.598,75	48.044.711,11	C	381.531.703,93	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	28.624.032,18	C	55.629.353,98	50.796.904,44	4.832.449,54	D	23.791.582,64	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	304.862.960,64	C	151.688.533,66	204.565.694,31	52.877.160,65	C	357.740.121,29	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.862.960,64	C	151.688.533,66	204.565.694,31	52.877.160,65	C	357.740.121,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	304.862.960,64	C	151.688.533,66	204.565.694,31	52.877.160,65	C	357.740.121,29	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	50.349,70	50.349,70	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	38.123,20	38.123,20	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	441.668,20	C	442,71	0,00	442,71	D	441.225,49	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	320,00	C	442,71	442,71	0,00	N	320,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	66.138,95	C	37.237,78	442,71	36.795,07	D	29.343,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.774.640,48	C	0,00	37.237,78	37.237,78	C	3.811.878,26	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	12.226,50	12.226,50	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	51.998,76	C	12.226,50	0,00	12.226,50	D	39.772,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.130.764,00	C	0,00	12.226,50	12.226,50	C	1.142.990,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.487.421.281,64	D	798.628.822,08	171.590.108,68	627.038.713,40	D	6.114.459.995,04	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	2.923.544.882,78	D	438.355.216,10	53.549.978,50	384.805.237,60	D	3.308.350.120,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.194.842.457,27	D	170.593.625,77	33.735.718,08	136.857.907,69	D	1.331.700.364,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.194.842.457,27	D	170.593.625,77	33.735.718,08	136.857.907,69	D	1.331.700.364,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	159.955.336,09	D	0,00	0,00	0,00	N	159.955.336,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	345.196.114,08	D	48.382.300,97	15.222.485,06	33.159.815,91	D	378.355.929,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	689.691.007,10	D	122.211.324,80	18.513.233,02	103.698.091,78	D	793.389.098,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	333.486.992,82	D	48.583.982,28	539.271,17	48.044.711,11	D	381.531.703,93	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.061.728.439,87	D	170.593.625,77	18.735.718,08	151.857.907,69	D	1.213.586.347,56	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.061.728.439,87	D	170.593.625,77	18.735.718,08	151.857.907,69	D	1.213.586.347,56	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.061.728.439,87	D	170.593.625,77	18.735.718,08	151.857.907,69	D	1.213.586.347,56	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	1.909.249.168,53	D	360.273.605,98	118.040.130,18	242.233.475,80	D	2.151.482.644,33	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	10.402.642,81	D	929.704,56	23.264,00	906.440,56	D	11.309.083,37	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	10.402.642,81	D	929.704,56	23.264,00	906.440,56	D	11.309.083,37	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.402.642,81	D	929.704,56	23.264,00	906.440,56	D	11.309.083,37	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.896.990.774,01	D	359.343.901,42	118.016.866,18	241.327.035,24	D	2.138.317.809,25	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	321.314.055,90	D	144.712.932,69	94.451.746,73	50.261.185,96	D	371.575.241,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	321.314.055,90	D	144.712.932,69	94.451.746,73	50.261.185,96	D	371.575.241,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.418.798.000,66	D	208.468.068,78	23.565.119,45	184.902.949,33	D	1.603.700.949,99	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	618.320.584,48	D	86.369.201,95	4.936.739,42	81.432.462,53	D	699.753.047,01	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	800.477.416,18	D	122.098.866,83	18.628.380,03	103.470.486,80	D	903.947.902,98	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	156.878.717,45	D	6.162.899,95	0,00	6.162.899,95	D	163.041.617,40	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	96.134.345,64	D	6.162.899,95	0,00	6.162.899,95	D	102.297.245,59	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.487.421.281,64	C	1.186.862.572,90	1.813.901.286,30	627.038.713,40	C	6.114.459.995,04	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	2.923.544.882,78	C	960.158.636,83	1.344.963.874,43	384.805.237,60	C	3.308.350.120,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.194.842.457,27	C	331.873.314,66	468.731.222,35	136.857.907,69	C	1.331.700.364,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.194.842.457,27	C	331.873.314,66	468.731.222,35	136.857.907,69	C	1.331.700.364,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.080.144,90	C	70.312.567,87	50.595.223,13	19.717.344,74	D	9.362.800,16	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.260.793,17	C	101.949.786,72	105.298.250,85	3.348.464,13	C	7.609.257,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	241.147.651,81	C	154.501.863,47	176.882.326,88	22.380.463,41	C	263.528.115,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	919.912.199,19	C	5.108.653,89	135.955.421,49	130.846.767,60	C	1.050.758.966,79	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.668,20	C	442,71	0,00	442,71	D	441.225,49	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	333.486.992,82	C	164.500.185,23	212.544.896,34	48.044.711,11	C	381.531.703,93	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	333.486.992,82	C	164.500.185,23	212.544.896,34	48.044.711,11	C	381.531.703,93	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	333.486.992,82	C	164.500.185,23	212.544.896,34	48.044.711,11	C	381.531.703,93	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	333.486.992,82	C	256.441.141,09	304.485.852,20	48.044.711,11	C	381.531.703,93	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	333.486.992,82	C	256.441.141,09	304.485.852,20	48.044.711,11	C	381.531.703,93	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	333.486.992,82	C	256.441.141,09	304.485.852,20	48.044.711,11	C	381.531.703,93	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.061.728.439,87	C	207.343.995,85	359.201.903,54	151.857.907,69	C	1.213.586.347,56	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.061.728.439,87	C	207.343.995,85	359.201.903,54	151.857.907,69	C	1.213.586.347,56	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.061.728.439,87	C	207.343.995,85	359.201.903,54	151.857.907,69	C	1.213.586.347,56	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	1.909.249.168,53	C	226.703.936,07	468.937.411,87	242.233.475,80	C	2.151.482.644,33	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	10.402.642,81	C	23.264,00	929.704,56	906.440,56	C	11.309.083,37	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	10.402.642,81	C	23.264,00	929.704,56	906.440,56	C	11.309.083,37	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.402.642,81	C	23.264,00	929.704,56	906.440,56	C	11.309.083,37	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.896.990.774,01	C	226.680.672,07	468.007.707,31	241.327.035,24	C	2.138.317.809,25	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	321.314.055,90	C	196.866.488,66	247.127.674,62	50.261.185,96	C	371.575.241,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	321.314.055,90	C	196.866.488,66	247.127.674,62	50.261.185,96	C	371.575.241,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.418.798.000,66	C	23.565.119,45	208.468.068,78	184.902.949,33	C	1.603.700.949,99	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	617.098.881,75	C	4.725.900,59	85.947.524,29	81.221.623,70	C	698.320.505,45	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	801.699.118,91	C	18.839.218,86	122.520.544,49	103.681.325,63	C	905.380.444,54	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	86.164,01	86.164,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	86.164,01	86.164,01	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	156.878.717,45	C	6.162.899,95	12.325.799,90	6.162.899,95	C	163.041.617,40	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	96.134.345,64	C	6.162.899,95	12.325.799,90	6.162.899,95	C	102.297.245,59	C