



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	149.360.116,86 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	9.546.241,93 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	128.890.178,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	287.796.536,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	665.300.265,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	665.300.265,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.950.779.025,90 D	CONTROLES CREDORES:	3.950.779.025,90 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	146.562.160,79	D	208.973.487,48	206.175.531,41	2.797.956,07
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	116.744.192,74	D	208.971.264,48	206.175.531,41	2.795.733,07
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.063,53	D	119.841.241,91	116.997.874,13	2.843.367,78
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.608.688,07	D	119.841.228,99	116.997.874,13	2.843.354,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.608.688,07	D	119.841.228,99	116.997.874,13	2.843.354,86
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.375,46	D	12,92	0,00	12,92
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.375,46	D	12,92	0,00	12,92
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00

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	105.958.915,05 D	88.667.304,45	88.803.775,95	136.471,50 C	105.822.443,55 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	50.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	50.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.909.053,96 D	242.712,06	14.579,34	228.132,72 D	6.137.186,68 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.909.053,96 D	242.712,06	14.579,34	228.132,72 D	6.137.186,68 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.019.861,09 D	88.404.592,39	88.789.196,61	384.604,22 C	99.635.256,87 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.050.048,14 D	65.132.301,49	62.989.954,02	2.142.347,47 D	66.192.395,61 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.969.812,95 D	23.272.290,90	25.799.242,59	2.526.951,69 C	33.442.861,26 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.701.995,94 D	462.718,12	373.881,33	88.836,79 D	8.790.832,73 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.701.995,94 D	462.718,12	373.881,33	88.836,79 D	8.790.832,73 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.701.995,94 D	462.718,12	373.881,33	88.836,79 D	8.790.832,73 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	29.817.968,05 D	2.223,00	0,00	2.223,00 D	29.820.191,05 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	20.008.858,29 D	2.223,00	0,00	2.223,00 D	20.011.081,29 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.150.841,48 D	2.223,00	0,00	2.223,00 D	17.153.064,48 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	17.150.841,48	D	2.223,00	0,00	2.223,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00 N
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00 N
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.988.142,87	D	54.641.843,04	55.083.743,98	441.900,94 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	14.464.781,86	C	52.077.323,19	55.079.805,60	3.002.482,41 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	904.856,57	C	1.650.767,24	1.687.759,04	36.991,80 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	869.121,37	C	1.307.420,28	1.378.655,20	71.234,92 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	869.121,37	C	1.307.420,28	1.378.655,20	71.234,92 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.735,20	C	343.346,96	309.103,84	34.243,12 D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.144,66	3.144,66	0,00 N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	35.734,20	C	246.222,34	211.979,22	34.243,12 D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1,00	C	93.522,74	93.522,74	0,00 N
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	457,22	457,22	0,00 N
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.120.706,12	C	47.338.637,07	49.395.710,03	2.057.072,96 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.120.706,12	C	47.338.637,07	49.395.710,03	2.057.072,96 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.120.706,12	C	47.338.637,07	49.395.710,03	2.057.072,96 C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	339.029,95	339.029,95	0,00 N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.076,20	C	339.029,95	339.029,95	0,00 N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.076,20	C	339.029,95	339.029,95	0,00 N
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
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
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.430.142,97	C	2.748.888,93	3.657.306,58	908.417,65 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.421.603,43	C	2.619.804,08	3.419.248,04	799.443,96 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	364.754,15	C	1.091.196,84	1.098.955,68	7.758,84 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.021.899,56	C	1.006.770,48	1.096.128,04	89.357,56 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.034.949,72	C	521.836,76	1.224.164,32	702.327,56 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.539,54	C	129.084,85	238.058,54	108.973,69 C
						117.513,23 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	8.539,54 C	129.084,85	238.058,54	108.973,69 C	117.513,23 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.535.617,81 C	20.608,91	0,00	20.608,91 D	27.515.008,90 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	643.498,64 C	20.608,91	0,00	20.608,91 D	622.889,73 C
2.2.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	643.498,64 C	20.608,91	0,00	20.608,91 D	622.889,73 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	643.498,64 C	20.608,91	0,00	20.608,91 D	622.889,73 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	51.988.542,54 D	2.543.910,94	3.938,38	2.539.972,56 D	54.528.515,10 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	91.427.634,18 D	2.543.910,94	3.938,38	2.539.972,56 D	93.967.606,74 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	91.427.634,18 D	2.543.910,94	3.938,38	2.539.972,56 D	93.967.606,74 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	967.500.061,36 D	2.543.910,94	3.938,38	2.539.972,56 D	970.040.033,92 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.920.503,58 C	0,00	0,00	0,00 N	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	84.638.666,92 D	48.461.774,24	4.210.262,96	44.251.511,28 D	128.890.178,20 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.686.669,88 D	1.625.279,90	0,00	1.625.279,90 D	12.311.949,78 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.651.156,75 D	1.278.825,70	0,00	1.278.825,70 D	9.929.982,45 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.521.647,69 D	1.127.676,48	0,00	1.127.676,48 D	9.649.324,17 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.521.647,69 D	1.127.676,48	0,00	1.127.676,48 D	9.649.324,17 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	129.509,06 D	151.149,22	0,00	151.149,22 D	280.658,28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.509,06 D	151.149,22	0,00	151.149,22 D	280.658,28 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.724.761,11 D	309.103,84	0,00	309.103,84 D	2.033.864,95 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.032.738,92 D	177.261,84	0,00	177.261,84 D	1.210.000,76 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.011.130,14 D	176.804,62	0,00	176.804,62 D	1.187.934,76 D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.608,78 D	457,22	0,00	457,22 D	22.066,00 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	506.635,89 D	93.522,74	0,00	93.522,74 D	600.158,63 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	506.635,89 D	93.522,74	0,00	93.522,74 D	600.158,63 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.188,36 D	3.144,66	0,00	3.144,66 D	20.333,02 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.188,36 D	3.144,66	0,00	3.144,66 D	20.333,02 D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	168.197,94 D	35.174,60	0,00	35.174,60 D	203.372,54 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	168.197,94 D	35.174,60	0,00	35.174,60 D	203.372,54 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.489,94 D	4.673,45	0,00	4.673,45 D	35.163,39 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.489,94 D	4.673,45	0,00	4.673,45 D	35.163,39 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.489,94 D	4.673,45	0,00	4.673,45 D	35.163,39 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	280.262,08 D	32.676,91	0,00	32.676,91 D	312.938,99 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	225.197,73 D	30.426,91	0,00	30.426,91 D	255.624,64 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	225.197,73 D	30.426,91	0,00	30.426,91 D	255.624,64 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	55.064,35 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	57.314,35 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	55.064,35 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	57.314,35 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	69.489.635,53	D	46.385.646,40	4.166.187,53	42.219.458,87	D	111.709.094,40	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.929.471,83	D	410.821,39	0,00	410.821,39	D	4.340.293,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.929.471,83	D	410.821,39	0,00	410.821,39	D	4.340.293,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.929.471,83	D	410.821,39	0,00	410.821,39	D	4.340.293,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	65.560.163,70	D	45.974.825,01	4.166.187,53	41.808.637,48	D	107.368.801,18	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	52.999,85	D	22.645,36	0,00	22.645,36	D	75.645,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.999,85	D	22.645,36	0,00	22.645,36	D	75.645,21	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.490.263,85	D	45.952.179,65	4.166.187,53	41.785.992,12	D	107.276.255,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.490.263,85	D	45.952.179,65	4.166.187,53	41.785.992,12	D	107.276.255,97	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.229,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.229,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.229,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.229,86	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.086,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.086,85	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.086,85	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.222.833,62	D	297.812,13	0,00	297.812,13	D	2.520.645,75	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
3.7.1.2.2.0.00.00	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	2.216.130,14	D	297.812,13	0,00	297.812,13	D	2.513.942,27	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.216.130,14	D	297.812,13	0,00	297.812,13	D	2.513.942,27	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.216.130,14	D	297.812,13	0,00	297.812,13	D	2.513.942,27	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	2.227.801,03 D	153.035,81	44.075,43	108.960,38 D	2.336.761,41 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	50.220,32 D	153.035,81	44.075,43	108.960,38 D	159.180,70 D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.220,32 D	109.060,38	100,00	108.960,38 D	159.180,70 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50.220,32 D	109.060,38	100,00	108.960,38 D	159.180,70 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 N	43.975,43	43.975,43	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	43.975,43	43.975,43	0,00 N	0,00 N
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	241.188.970,58 C	245.423,59	46.852.990,00	46.607.566,41 C	287.796.536,99 C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	148.083.763,95 C	75.226,94	32.891.314,92	32.816.087,98 C	180.899.851,93 C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.083.763,95 C	75.226,94	32.891.314,92	32.816.087,98 C	180.899.851,93 C
4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.083.763,95 C	75.226,94	32.891.314,92	32.816.087,98 C	180.899.851,93 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	148.083.763,95 C	75.226,94	32.891.314,92	32.816.087,98 C	180.899.851,93 C
4.4.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	792.293,03 C	0,00	111.278,59	111.278,59 C	903.571,62 C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	792.293,03 C	0,00	111.278,59	111.278,59 C	903.571,62 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	792.293,03 C	0,00	111.278,59	111.278,59 C	903.571,62 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	792.293,03 C	0,00	111.278,59	111.278,59 C	903.571,62 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	1.527,85 C	0,00	0,00	0,00 N	1.527,85 C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.527,85 C	0,00	0,00	0,00 N	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	1.527,85 C	0,00	0,00	0,00 N	1.527,85 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,85 C	0,00	0,00	0,00 N	1.527,85 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.126.191,25 C	170.196,65	13.850.396,49	13.680.199,84 C	90.806.391,09 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.126.191,25 C	170.196,65	13.850.396,49	13.680.199,84 C	90.806.391,09 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.251,92 C	0,00	0,00	0,00 N	4.251,92 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.251,92 C	0,00	0,00	0,00 N	4.251,92 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	77.121.939,33 C	170.196,65	13.850.396,49	13.680.199,84 C	90.802.139,17 C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	77.121.939,33 C	170.196,65	13.850.396,49	13.680.199,84 C	90.802.139,17 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	547.547.851,69 D	139.814.286,26	22.061.872,94	117.752.413,32 D	665.300.265,01 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	545.193.248,52 D	139.814.286,26	22.061.872,94	117.752.413,32 D	662.945.661,84 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	545.193.248,52 D	139.814.286,26	22.061.872,94	117.752.413,32 D	662.945.661,84 D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	281.386.041,88 D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97 D	345.172.797,85 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	281.386.041,88 D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97 D	345.172.797,85 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263.807.206,64 D	54.673.778,88	708.121,53	53.965.657,35 D	317.772.863,99 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	263.807.206,64 D	54.673.778,88	708.121,53	53.965.657,35 D	317.772.863,99 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	547.547.851,69 C	435.198.475,88	552.950.889,20	117.752.413,32 C	665.300.265,01 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	545.193.248,52 C	435.198.475,88	552.950.889,20	117.752.413,32 C	662.945.661,84 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 N	47.142.624,51	47.142.624,51	0,00 N	0,00 N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	190.426.931,97 D	47.067.397,57	75.226,94	46.992.170,63 D	237.419.102,60 D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	190.426.931,97 D	47.067.397,57	75.226,94	46.992.170,63 D	237.419.102,60 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	190.426.931,97	C	75.226,94	47.067.397,57	46.992.170,63
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	545.193.248,52	C	388.055.851,37	505.808.264,69	117.752.413,32
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	281.386.041,88	C	232.041.690,83	295.828.446,80	63.786.755,97
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	17.578.835,24	C	76.027.530,29	85.848.628,91	9.821.098,62
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	263.807.206,64	C	156.014.160,54	209.979.817,89	53.965.657,35
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263.807.206,64	C	156.014.160,54	209.979.817,89	53.965.657,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	263.807.206,64	C	156.014.160,54	209.979.817,89	53.965.657,35
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	823.215,19	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.368.130,92	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	120.485,21	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	120.485,21	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.400,00	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.844,00	C	0,00	0,00	0,00
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	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.433.021.191,24	D	686.228.991,90	168.471.157,24	517.757.834,66
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.692.909.943,13	D	396.319.510,87	51.417.171,07	344.902.339,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	626.144.967,39	D	105.620.147,33	992.095,82	104.628.051,51

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	626.144.967,39	D	105.620.147,33	992.095,82	104.628.051,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80	D	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	249.179.288,56	D	47.067.397,57	75.226,94	46.992.170,63
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.101.261,03	D	58.552.749,76	916.868,88	57.635.880,88
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	281.386.041,88	D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	281.386.041,88	D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	281.386.041,88	D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	281.386.041,88	D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	281.386.041,88	D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	281.386.041,88	D	85.140.507,38	21.353.751,41	63.786.755,97
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.503.992.891,98	D	120.418.348,78	7.717.572,43	112.700.776,35
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.503.992.891,98	D	120.418.348,78	7.717.572,43	112.700.776,35
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.503.992.891,98	D	120.418.348,78	7.717.572,43	112.700.776,35
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	738.425.309,94	D	289.909.481,03	117.053.986,17	172.855.494,86
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00
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
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	736.569.558,23	D	289.909.481,03	117.053.986,17	172.855.494,86
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	234.468.957,39	D	136.966.082,82	91.195.508,39	45.770.574,43
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	234.468.957,39	D	136.966.082,82	91.195.508,39	45.770.574,43
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	465.576.990,50	D	129.648.904,55	2.563.984,12	127.084.920,43
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	264.555.197,46	D	72.861.796,25	1.999.350,79	70.862.445,46
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	201.021.793,04	D	56.787.108,30	564.633,33	56.222.474,97

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	36.523.610,34 D	23.294.493,66	23.294.493,66	0,00 N	36.523.610,34 D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.523.610,34 D	23.294.493,66	23.294.493,66	0,00 N	36.523.610,34 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.433.021.191,24 C	1.218.973.230,74	1.736.731.065,40	517.757.834,66 C	3.950.779.025,90 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.692.909.943,13 C	1.001.577.951,30	1.346.480.291,10	344.902.339,80 C	3.037.812.282,93 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	626.144.967,39 C	307.717.798,93	412.345.850,44	104.628.051,51 C	730.773.018,90 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	626.144.967,39 C	307.717.798,93	412.345.850,44	104.628.051,51 C	730.773.018,90 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.795.060,10 D	78.043.499,48	71.070.012,76	6.973.486,72 D	28.768.546,82 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.156.411,58 C	106.212.802,42	114.052.058,23	7.839.255,81 C	35.995.667,39 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	131.849.805,57 C	121.354.502,73	110.947.631,51	10.406.871,22 D	121.442.934,35 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	487.110.595,15 C	2.106.994,30	116.276.147,94	114.169.153,64 C	601.279.748,79 C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	823.215,19 C	0,00	0,00	0,00 N	823.215,19 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	281.386.041,88 C	183.229.910,61	247.016.666,58	63.786.755,97 C	345.172.797,85 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	281.386.041,88 C	183.229.910,61	247.016.666,58	63.786.755,97 C	345.172.797,85 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	281.386.041,88 C	183.229.910,61	247.016.666,58	63.786.755,97 C	345.172.797,85 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	281.386.041,88 C	338.535.949,62	402.322.705,59	63.786.755,97 C	345.172.797,85 C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	281.386.041,88 C	338.535.949,62	402.322.705,59	63.786.755,97 C	345.172.797,85 C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	281.386.041,88 C	338.535.949,62	402.322.705,59	63.786.755,97 C	345.172.797,85 C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.503.992.891,98 C	172.094.292,14	284.795.068,49	112.700.776,35 C	1.616.693.668,33 C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.503.992.891,98 C	172.094.292,14	284.795.068,49	112.700.776,35 C	1.616.693.668,33 C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.503.992.891,98 C	172.094.292,14	284.795.068,49	112.700.776,35 C	1.616.693.668,33 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	738.425.309,94 C	217.395.279,44	390.250.774,30	172.855.494,86 C	911.280.804,80 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	736.569.558,23 C	217.395.279,44	390.250.774,30	172.855.494,86 C	909.425.053,09 C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	234.468.957,39 C	186.916.664,77	232.687.239,20	45.770.574,43 C	280.239.531,82 C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	234.468.957,39 C	186.916.664,77	232.687.239,20	45.770.574,43 C	280.239.531,82 C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	465.576.990,50 C	2.563.984,12	129.648.904,55	127.084.920,43 C	592.661.910,93 C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	262.556.888,24 C	1.999.350,79	72.247.834,30	70.248.483,51 C	332.805.371,75 C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	203.020.102,26 C	564.633,33	57.401.070,25	56.836.436,92 C	259.856.539,18 C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00 N	4.620.136,89	4.620.136,89	0,00 N	0,00 N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00 N	4.620.136,89	4.620.136,89	0,00 N	0,00 N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.523.610,34 C	23.294.493,66	23.294.493,66	0,00 N	36.523.610,34 C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.523.610,34 C	23.294.493,66	23.294.493,66	0,00 N	36.523.610,34 C