



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

DADOS

ATIVO:	184.463.323,21 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	32.496.717,84 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	185.493.980,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	402.454.021,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	841.858.435,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	841.858.435,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.780.841.656,65 D	CONTROLES CREDORES:	6.780.841.656,65 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	177.936.777,95	D	212.710.171,29	206.183.626,03	6.526.545,26	D	184.463.323,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	147.163.690,22	D	212.710.171,29	206.183.626,03	6.526.545,26	D	153.690.235,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.355.265,99	D	120.378.153,20	121.919.134,49	1.540.981,29	C	1.814.284,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.350.568,42	D	120.378.126,53	121.919.134,49	1.541.007,96	C	1.809.560,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.350.568,42	D	120.378.126,53	121.919.134,49	1.541.007,96	C	1.809.560,46	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.697,57	D	26,67	0,00	26,67	D	4.724,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.697,57	D	26,67	0,00	26,67	D	4.724,24	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	132.017.275,72	D	91.953.670,54	84.264.491,54	7.689.179,00	D	139.706.454,72	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	39.249,09	59.249,09	20.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	39.249,09	39.249,09	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.661.563,23	D	162.325,16	6.396,55	155.928,61	D	3.817.491,84	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.661.563,23	D	162.325,16	6.396,55	155.928,61	D	3.817.491,84	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	128.320.712,49	D	91.752.096,29	84.198.845,90	7.553.250,39	D	135.873.962,88	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.706.439,86	D	70.203.056,41	67.603.128,66	2.599.927,75	D	100.306.367,61	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.614.272,63	D	21.549.039,88	16.595.717,24	4.953.322,64	D	35.567.595,27	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.309.083,37	D	378.318,80	0,00	378.318,80	D	11.687.402,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.309.083,37	D	378.318,80	0,00	378.318,80	D	11.687.402,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.309.083,37	D	378.318,80	0,00	378.318,80	D	11.687.402,17	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.029,08	D	28,75	0,00	28,75	D	33.057,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.996,77	D	28,75	0,00	28,75	D	6.025,52	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.996,77	D	28,75	0,00	28,75	D	6.025,52	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	30.773.087,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	20.963.977,97	D	0,00	0,00	0,00	N	20.963.977,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.105.961,16	D	0,00	0,00	0,00	N	18.105.961,16	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.105.961,16	D	0,00	0,00	0,00	N	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	28.870.568,85	D	104.644.670,52	101.018.521,53	3.626.148,99	D	32.496.717,84	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.941.867,78	C	101.305.218,35	101.018.521,53	286.696,82	D	4.655.170,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.148.683,75	C	1.461.233,60	1.534.352,47	73.118,87	C	1.221.802,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	890.205,85	C	1.176.236,84	1.251.237,87	75.001,03	C	965.206,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	890.205,85	C	1.176.236,84	1.251.237,87	75.001,03	C	965.206,88	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.506,00	2.506,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.506,00	2.506,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.477,90	C	282.490,76	280.608,60	1.882,16	D	256.595,74	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.355,12	C	9.355,12	10.222,49	867,37	C	10.222,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	142.617,84	C	174.048,01	170.032,77	4.015,24	D	138.602,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	106.504,94	C	99.087,63	100.353,34	1.265,71	C	107.770,65	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	1.612.776,02	C	47.191.066,82	46.968.829,13	222.237,69	D	1.390.538,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.612.776,02	C	47.191.066,82	46.968.829,13	222.237,69	D	1.390.538,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.610.957,92	C	47.185.270,37	46.963.032,68	222.237,69	D	1.388.720,23	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.818,10	C	5.796,45	5.796,45	0,00	N	1.818,10	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	543.461,36	559.424,24	15.962,88	C	25.039,08	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.076,20	C	543.461,36	559.424,24	15.962,88	C	25.039,08	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.076,20	C	543.461,36	559.424,24	15.962,88	C	25.039,08	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	2.171.331,81	C	52.109.456,57	51.955.915,69	153.540,88	D	2.017.790,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.150.455,93	C	52.080.243,42	51.933.460,90	146.782,52	D	2.003.673,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	593.798,37	C	49.381.284,46	49.283.736,12	97.548,34	D	496.250,03	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	552.543,93	C	1.118.618,48	1.182.229,63	63.611,15	C	616.155,08	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	131.000,39	C	1.580.340,48	1.467.495,15	112.845,33	D	18.155,06	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.875,88	C	29.213,15	22.454,79	6.758,36	D	14.117,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.875,88	C	29.213,15	22.454,79	6.758,36	D	14.117,52	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.543.584,86	C	38.322,55	0,00	38.322,55	D	29.505.262,31	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	1.066.935,26	C	38.322,55	0,00	38.322,55	D	1.028.612,71	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.066.935,26	C	38.322,55	0,00	38.322,55	D	1.028.612,71	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.066.935,26	C	38.322,55	0,00	38.322,55	D	1.028.612,71	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	63.356.021,49	D	3.301.129,62	0,00	3.301.129,62	D	66.657.151,11	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	102.795.113,13	D	3.301.129,62	0,00	3.301.129,62	D	106.096.242,75	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	102.795.113,13	D	3.301.129,62	0,00	3.301.129,62	D	106.096.242,75	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.155.013.306,49	D	3.301.129,62	0,00	3.301.129,62	D	1.158.314.436,11	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	140.784.690,80	D	45.194.862,17	485.572,64	44.709.289,53	D	185.493.980,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.756.507,74	D	1.514.693,66	22.316,40	1.492.377,26	D	12.248.885,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.374.113,88	D	1.186.858,31	0,00	1.186.858,31	D	9.560.972,19	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.253.644,49	D	1.013.234,62	0,00	1.013.234,62	D	8.266.879,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.253.644,49	D	1.013.234,62	0,00	1.013.234,62	D	8.266.879,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.120.469,39	D	173.623,69	0,00	173.623,69	D	1.294.093,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.120.469,39	D	173.623,69	0,00	173.623,69	D	1.294.093,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.979.935,77	D	280.608,60	0,00	280.608,60	D	2.260.544,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.020.290,46	D	138.602,60	0,00	138.602,60	D	1.158.893,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.015.950,16	D	138.602,60	0,00	138.602,60	D	1.154.552,76	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	679.955,54	D	100.353,34	0,00	100.353,34	D	780.308,88	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	679.955,54	D	100.353,34	0,00	100.353,34	D	780.308,88	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.959,86	D	2.587,33	0,00	2.587,33	D	21.547,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.959,86	D	2.587,33	0,00	2.587,33	D	21.547,19	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	34.544,18	D	7.635,16	0,00	7.635,16	D	42.179,34	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.544,18	D	7.635,16	0,00	7.635,16	D	42.179,34	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	226.185,73	D	31.430,17	0,00	31.430,17	D	257.615,90	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	226.185,73	D	31.430,17	0,00	31.430,17	D	257.615,90	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.569,16	D	9.382,08	0,00	9.382,08	D	60.951,24	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	51.569,16	D	9.382,08	0,00	9.382,08	D	60.951,24	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	51.569,16	D	9.382,08	0,00	9.382,08	D	60.951,24	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	350.888,93	D	37.844,67	22.316,40	15.528,27	D	366.417,20	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.924,96	D	9.895,95	0,00	9.895,95	D	171.820,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	161.924,96	D	9.895,95	0,00	9.895,95	D	171.820,91	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	188.963,97	D	27.948,72	22.316,40	5.632,32	D	194.596,29	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	188.963,97	D	27.948,72	22.316,40	5.632,32	D	194.596,29	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.742,00	D	3.166,00	1.800,00	1.366,00	D	11.108,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	4.942,00	D	706,00	0,00	706,00	D	5.648,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	4.942,00	D	706,00	0,00	706,00	D	5.648,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.942,00	D	706,00	0,00	706,00	D	5.648,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.800,00	D	2.460,00	1.800,00	660,00	D	5.460,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	D	1.800,00	1.800,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	N	1.200,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.600,00	D	660,00	0,00	660,00	D	4.260,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	D	660,00	0,00	660,00	D	4.260,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.263.709,62	D	43.180.051,13	461.456,24	42.718.594,89	D	167.982.304,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	154.119,69	D	80.043,85	0,00	80.043,85	D	234.163,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	154.119,69	D	80.043,85	0,00	80.043,85	D	234.163,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	154.119,69	D	80.043,85	0,00	80.043,85	D	234.163,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	125.109.589,93	D	43.100.007,28	461.456,24	42.638.551,04	D	167.748.140,97	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	274.254,75	D	49.983,54	0,00	49.983,54	D	324.238,29	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	274.254,75	D	49.983,54	0,00	49.983,54	D	324.238,29	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.827.935,18	D	43.050.023,74	461.456,24	42.588.567,50	D	167.416.502,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	124.818.337,33	D	43.044.227,29	461.456,24	42.582.771,05	D	167.401.108,38	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.597,85	D	5.796,45	0,00	5.796,45	D	15.394,30	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
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.00.00	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	3.055.870,64	D	482.779,14	0,00	482.779,14	D	3.538.649,78	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	3.034.204,27	D	482.779,14	0,00	482.779,14	D	3.516.983,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.034.204,27	D	482.779,14	0,00	482.779,14	D	3.516.983,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.034.204,27	D	482.779,14	0,00	482.779,14	D	3.516.983,41	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	980.125,41	D	14.172,24	0,00	14.172,24	D	994.297,65	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	980.125,41	D	14.172,24	0,00	14.172,24	D	994.297,65	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	207.746,58	D	14.172,24	0,00	14.172,24	D	221.918,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	207.746,58	D	14.172,24	0,00	14.172,24	D	221.918,82	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	347.592.037,60	C	812.907,56	55.674.891,34	54.861.983,78	C	402.454.021,38	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	225.917.096,00	C	506.253,37	34.051.222,91	33.544.969,54	C	259.462.065,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225.917.096,00	C	506.253,37	34.051.222,91	33.544.969,54	C	259.462.065,54	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	225.917.096,00	C	506.253,37	34.051.222,91	33.544.969,54	C	259.462.065,54	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	225.917.096,00	C	506.253,37	34.051.222,91	33.544.969,54	C	259.462.065,54	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.086.353,92	C	0,00	74.628,55	74.628,55	C	1.160.982,47	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.086.353,92	C	0,00	74.628,55	74.628,55	C	1.160.982,47	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.086.353,92	C	0,00	74.628,55	74.628,55	C	1.160.982,47	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.353,92	C	0,00	74.628,55	74.628,55	C	1.160.982,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.000.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.588.587,68	C	306.654,19	21.549.039,88	21.242.385,69	C	126.830.973,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.588.587,68	C	306.654,19	21.549.039,88	21.242.385,69	C	126.830.973,37	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	698,48	C	0,00	0,00	0,00	N	698,48	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	698,48	C	0,00	0,00	0,00	N	698,48	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	98.180,25	C	0,00	0,00	0,00	N	98.180,25	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98.180,25	C	0,00	0,00	0,00	N	98.180,25	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.489.708,95	C	306.654,19	21.549.039,88	21.242.385,69	C	126.732.094,64	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	105.489.708,95	C	306.654,19	21.549.039,88	21.242.385,69	C	126.732.094,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	744.737.355,61	D	100.514.132,06	3.393.052,40	97.121.079,66	D	841.858.435,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	739.271.825,22	D	100.514.132,06	3.393.052,40	97.121.079,66	D	836.392.904,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	739.271.825,22	D	100.514.132,06	3.393.052,40	97.121.079,66	D	836.392.904,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	357.740.121,29	D	54.726.072,56	3.393.052,40	51.333.020,16	D	409.073.141,45	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	357.740.121,29	D	54.726.072,56	3.393.052,40	51.333.020,16	D	409.073.141,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	744.737.355,61	C	404.690.156,86	501.811.236,52	97.121.079,66	C	841.858.435,27	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	739.271.825,22	C	404.690.156,86	501.811.236,52	97.121.079,66	C	836.392.904,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	47.817.344,42	47.817.344,42	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	291.602.772,80	D	47.563.801,08	253.543,34	47.310.257,74	D	338.913.030,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	291.602.772,80	D	47.563.801,08	253.543,34	47.310.257,74	D	338.913.030,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	291.602.772,80	C	253.543,34	47.563.801,08	47.310.257,74	C	338.913.030,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	739.271.825,22	C	356.872.812,44	453.993.892,10	97.121.079,66	C	836.392.904,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	381.531.703,93	C	205.805.747,57	251.593.807,07	45.788.059,50	C	427.319.763,43	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	23.791.582,64	C	54.726.072,56	49.181.111,90	5.544.960,66	D	18.246.621,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	357.740.121,29	C	151.079.675,01	202.412.695,17	51.333.020,16	C	409.073.141,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	357.740.121,29	C	151.067.064,87	202.400.085,03	51.333.020,16	C	409.073.141,45	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	357.740.121,29	C	151.067.064,87	202.400.085,03	51.333.020,16	C	409.073.141,45	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	441.225,49	C	0,00	0,00	0,00	N	441.225,49	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	320,00	C	0,00	0,00	0,00	N	320,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.343,88	C	0,00	0,00	0,00	N	29.343,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.811.878,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.811.878,26	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	39.772,26	C	0,00	0,00	0,00	N	39.772,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.142.990,50	C	0,00	0,00	0,00	N	1.142.990,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.114.459.995,04	D	766.479.617,49	100.097.955,88	666.381.661,61	D	6.780.841.656,65	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	652.941.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	D
7.1.2.0.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.308.350.120,38	D	417.301.490,94	946.200,06	416.355.290,88	D	3.724.705.411,26	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.331.700.364,96	D	162.862.685,97	473.100,03	162.389.585,94	D	1.494.089.950,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.331.700.364,96	D	162.862.685,97	473.100,03	162.389.585,94	D	1.494.089.950,90	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	378.355.929,99	D	47.563.801,08	253.543,34	47.310.257,74	D	425.666.187,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	793.389.098,88	D	115.298.884,89	219.556,69	115.079.328,20	D	908.468.427,08	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	381.531.703,93	D	45.788.059,50	0,00	45.788.059,50	D	427.319.763,43	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.213.586.347,56	D	162.862.685,97	473.100,03	162.389.585,94	D	1.375.975.933,50	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.213.586.347,56	D	162.862.685,97	473.100,03	162.389.585,94	D	1.375.975.933,50	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.213.586.347,56	D	162.862.685,97	473.100,03	162.389.585,94	D	1.375.975.933,50	D
7.4.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.0.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.151.482.644,33	D	349.178.126,55	99.151.755,82	250.026.370,73	D	2.401.509.015,06	D
7.9.1.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	11.309.083,37	D	378.318,80	0,00	378.318,80	D	11.687.402,17	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.309.083,37	D	378.318,80	0,00	378.318,80	D	11.687.402,17	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.309.083,37	D	378.318,80	0,00	378.318,80	D	11.687.402,17	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.317.809,25	D	348.799.807,75	99.151.755,82	249.648.051,93	D	2.387.965.861,18	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.575.241,86	D	140.859.965,41	91.776.479,77	49.083.485,64	D	420.658.727,50	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.575.241,86	D	140.859.965,41	91.776.479,77	49.083.485,64	D	420.658.727,50	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.603.700.949,99	D	200.847.838,17	7.375.276,05	193.472.562,12	D	1.797.173.512,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	699.753.047,01	D	85.322.807,16	7.076.355,76	78.246.451,40	D	777.999.498,41	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	903.947.902,98	D	115.525.031,01	298.920,29	115.226.110,72	D	1.019.174.013,70	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.041.617,40	D	7.092.004,17	0,00	7.092.004,17	D	170.133.621,57	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	102.297.245,59	D	7.092.004,17	0,00	7.092.004,17	D	109.389.249,76	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.114.459.995,04	C	1.108.709.906,93	1.775.091.568,54	666.381.661,61	C	6.780.841.656,65	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	3.308.350.120,38	C	902.941.248,26	1.319.296.539,14	416.355.290,88	C	3.724.705.411,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.331.700.364,96	C	298.970.910,10	461.360.496,04	162.389.585,94	C	1.494.089.950,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.331.700.364,96	C	298.970.910,10	461.360.496,04	162.389.585,94	C	1.494.089.950,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.800,16	C	54.979.615,90	50.956.853,48	4.022.762,42	D	5.340.037,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.609.257,30	C	101.815.410,94	104.559.026,28	2.743.615,34	C	10.352.872,64	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	263.528.115,22	C	134.925.308,96	171.653.804,51	36.728.495,55	C	300.256.610,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.050.758.966,79	C	7.250.574,30	134.190.811,77	126.940.237,47	C	1.177.699.204,26	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.225,49	C	0,00	0,00	0,00	N	441.225,49	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	381.531.703,93	C	162.167.904,61	207.955.964,11	45.788.059,50	C	427.319.763,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	381.531.703,93	C	162.167.904,61	207.955.964,11	45.788.059,50	C	427.319.763,43	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	381.531.703,93	C	162.167.904,61	207.955.964,11	45.788.059,50	C	427.319.763,43	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	381.531.703,93	C	251.581.196,93	297.369.256,43	45.788.059,50	C	427.319.763,43	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	381.531.703,93	C	251.581.196,93	297.369.256,43	45.788.059,50	C	427.319.763,43	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	381.531.703,93	C	251.581.196,93	297.369.256,43	45.788.059,50	C	427.319.763,43	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.213.586.347,56	C	190.221.236,62	352.610.822,56	162.389.585,94	C	1.375.975.933,50	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.213.586.347,56	C	190.221.236,62	352.610.822,56	162.389.585,94	C	1.375.975.933,50	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.213.586.347,56	C	190.221.236,62	352.610.822,56	162.389.585,94	C	1.375.975.933,50	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	2.151.482.644,33	C	205.768.658,67	455.795.029,40	250.026.370,73	C	2.401.509.015,06	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	11.309.083,37	C	0,00	378.318,80	378.318,80	C	11.687.402,17	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.309.083,37	C	0,00	378.318,80	378.318,80	C	11.687.402,17	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.309.083,37	C	0,00	378.318,80	378.318,80	C	11.687.402,17	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.317.809,25	C	205.768.658,67	455.416.710,60	249.648.051,93	C	2.387.965.861,18	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.575.241,86	C	191.214.140,58	240.297.626,22	49.083.485,64	C	420.658.727,50	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.575.241,86	C	191.214.140,58	240.297.626,22	49.083.485,64	C	420.658.727,50	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.603.700.949,99	C	7.375.276,05	200.847.838,17	193.472.562,12	C	1.797.173.512,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	698.320.505,45	C	7.076.355,76	85.322.807,16	78.246.451,40	C	776.566.956,85	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	905.380.444,54	C	298.920,29	115.525.031,01	115.226.110,72	C	1.020.606.555,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	87.237,87	87.237,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	87.237,87	87.237,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	163.041.617,40	C	7.092.004,17	14.184.008,34	7.092.004,17	C	170.133.621,57	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	102.297.245,59	C	7.092.004,17	14.184.008,34	7.092.004,17	C	109.389.249,76	C