



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

### DADOS

ATIVO:	153.050.732,88 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.889.221,91 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	174.698.220,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	336.638.175,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	733.241.415,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	733.241.415,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.358.274.437,71 D	CONTROLES CREDORES:	4.358.274.437,71 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	149.360.116,86 D	205.109.476,74	201.418.860,72	3.690.616,02 D	153.050.732,88 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	119.539.925,81 D	205.001.127,85	201.418.860,72	3.582.267,13 D	123.122.192,94 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.456.431,31 D	104.649.896,02	105.018.202,95	368.306,93 C	4.088.124,38 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.452.042,93 D	104.649.896,02	105.018.202,95	368.306,93 C	4.083.736,00 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.452.042,93 D	104.649.896,02	105.018.202,95	368.306,93 C	4.083.736,00 D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.388,38 D	0,00	0,00	0,00 N	4.388,38 D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.388,38 D	0,00	0,00	0,00 N	4.388,38 D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06 D	0,00	0,00	0,00 N	449.036,06 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.822.443,55	D	99.803.366,31	95.854.109,87	3.949.256,44	D	109.771.699,99	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.137.186,68	D	48.934,80	20.800,00	28.134,80	D	6.165.321,48	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.137.186,68	D	48.934,80	20.800,00	28.134,80	D	6.165.321,48	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	99.635.256,87	D	99.754.431,51	95.833.309,87	3.921.121,64	D	103.556.378,51	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.192.395,61	D	64.944.878,68	62.612.929,52	2.331.949,16	D	68.524.344,77	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.442.861,26	D	34.809.552,83	33.220.380,35	1.589.172,48	D	35.032.033,74	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.790.832,73	D	547.865,52	546.547,90	1.317,62	D	8.792.150,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.790.832,73	D	547.865,52	546.547,90	1.317,62	D	8.792.150,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.790.832,73	D	547.865,52	546.547,90	1.317,62	D	8.792.150,35	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	29.820.191,05	D	108.348,89	0,00	108.348,89	D	29.928.539,94	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	20.011.081,29	D	108.348,89	0,00	108.348,89	D	20.119.430,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.153.064,48	D	108.348,89	0,00	108.348,89	D	17.261.413,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.153.064,48	D	108.348,89	0,00	108.348,89	D	17.261.413,37	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.546.241,93	D	54.500.441,71	55.157.461,73	657.020,02	C	8.889.221,91	D
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.467.264,27	C	52.973.239,23	55.157.461,73	2.184.222,50	C	19.651.486,77	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	941.848,37	C	1.498.063,40	1.783.906,56	285.843,16	C	1.227.691,53	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	940.356,29	C	1.234.269,17	1.314.692,88	80.423,71	C	1.020.780,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	940.356,29	C	1.234.269,17	1.314.692,88	80.423,71	C	1.020.780,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.492,08	C	263.794,23	469.213,68	205.419,45	C	206.911,53	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.853,71	5.867,42	3.013,71	C	3.013,71	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.491,08	C	179.269,48	381.218,00	201.948,52	C	203.439,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1,00	C	81.213,82	81.213,82	0,00	N	1,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	457,22	914,44	457,22	C	457,22	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.177.779,08	C	47.554.640,03	49.867.438,09	2.312.798,06	C	10.490.577,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.177.779,08	C	47.554.640,03	49.867.438,09	2.312.798,06	C	10.490.577,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.177.779,08	C	47.554.640,03	49.867.438,09	2.312.798,06	C	10.490.577,14	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	512.764,41	512.764,41	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.076,20	C	512.764,41	512.764,41	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.076,20	C	512.764,41	512.764,41	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.338.560,62	C	3.407.771,39	2.993.352,67	414.418,72	D	7.924.141,90	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.221.047,39	C	3.265.388,88	2.941.432,65	323.956,23	D	7.897.091,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	372.512,99	C	635.692,17	673.505,10	37.812,93	C	410.325,92	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.111.257,12	C	1.462.840,49	1.083.833,27	379.007,22	D	1.732.249,90	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.737.277,28	C	1.166.856,22	1.184.094,28	17.238,06	C	5.754.515,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.513,23	C	142.382,51	51.920,02	90.462,49	D	27.050,74	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.513,23	C	142.382,51	51.920,02	90.462,49	D	27.050,74	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.515.008,90	C	20.791,35	0,00	20.791,35	D	27.494.217,55	C
2.2.1.0.0.00.00	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
2.2.1.1.0.00.00	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
2.2.1.2.0.00.00	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	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
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	622.889,73	C	20.791,35	0,00	20.791,35	D	602.098,38	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	622.889,73	C	20.791,35	0,00	20.791,35	D	602.098,38	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	622.889,73	C	20.791,35	0,00	20.791,35	D	602.098,38	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 LIQUIDO	54.528.515,10	D	1.506.411,13	0,00	1.506.411,13	D	56.034.926,23	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	93.967.606,74	D	1.506.411,13	0,00	1.506.411,13	D	95.474.017,87	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	93.967.606,74	D	1.506.411,13	0,00	1.506.411,13	D	95.474.017,87	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	970.040.033,92	D	1.506.411,13	0,00	1.506.411,13	D	971.546.445,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.920.503,58	C	0,00	0,00	0,00	N	894.920.503,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.817.218,93	D	0,00	0,00	0,00	N	18.817.218,93	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.890.178,20	D	50.529.712,32	4.721.669,91	45.808.042,41	D	174.698.220,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.311.949,78	D	1.744.526,96	0,00	1.744.526,96	D	14.056.476,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.929.982,45	D	1.260.423,93	0,00	1.260.423,93	D	11.190.406,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.649.324,17	D	1.098.706,45	0,00	1.098.706,45	D	10.748.030,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.649.324,17	D	1.098.706,45	0,00	1.098.706,45	D	10.748.030,62	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	280.658,28	D	161.717,48	0,00	161.717,48	D	442.375,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	280.658,28	D	161.717,48	0,00	161.717,48	D	442.375,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.033.864,95	D	469.213,68	0,00	469.213,68	D	2.503.078,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.210.000,76	D	349.029,94	0,00	349.029,94	D	1.559.030,70	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.187.934,76	D	348.115,50	0,00	348.115,50	D	1.536.050,26	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.066,00	D	914,44	0,00	914,44	D	22.980,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	600.158,63	D	81.213,82	0,00	81.213,82	D	681.372,45	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	600.158,63	D	81.213,82	0,00	81.213,82	D	681.372,45	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.333,02	D	5.867,42	0,00	5.867,42	D	26.200,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.333,02	D	5.867,42	0,00	5.867,42	D	26.200,44	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	203.372,54	D	33.102,50	0,00	33.102,50	D	236.475,04	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	203.372,54	D	33.102,50	0,00	33.102,50	D	236.475,04	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.163,39	D	5.475,56	0,00	5.475,56	D	40.638,95	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	35.163,39	D	5.475,56	0,00	5.475,56	D	40.638,95	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.163,39	D	5.475,56	0,00	5.475,56	D	40.638,95	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	312.938,99	D	9.413,79	0,00	9.413,79	D	322.352,78	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.624,64	D	0,00	0,00	0,00	N	255.624,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	255.624,64	D	0,00	0,00	0,00	N	255.624,64	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	57.314,35	D	9.413,79	0,00	9.413,79	D	66.728,14	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	57.314,35	D	9.413,79	0,00	9.413,79	D	66.728,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.2.9.1.00.00	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
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.709.094,40	D	48.281.898,44	4.721.196,76	43.560.701,68	D	155.269.796,08	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.340.293,22	D	1.605.243,35	194.324,33	1.410.919,02	D	5.751.212,24	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.340.293,22	D	1.605.243,35	194.324,33	1.410.919,02	D	5.751.212,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.340.293,22	D	1.605.243,35	194.324,33	1.410.919,02	D	5.751.212,24	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	107.368.801,18	D	46.676.655,09	4.526.872,43	42.149.782,66	D	149.518.583,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.900,00	D	8.100,00	0,00	8.100,00	D	25.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.900,00	D	8.100,00	0,00	8.100,00	D	25.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.645,21	D	8.680,00	0,00	8.680,00	D	84.325,21	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.645,21	D	8.680,00	0,00	8.680,00	D	84.325,21	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.276.255,97	D	46.659.875,09	4.526.872,43	42.133.002,66	D	149.409.258,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.276.255,97	D	46.659.875,09	4.526.872,43	42.133.002,66	D	149.409.258,63	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.0.0.00.00	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
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.520.645,75	D	471.181,71	0,00	471.181,71	D	2.991.827,46	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.703,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.703,48	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	6.703,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.703,48	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	6.703,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.703,48	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.513.942,27	D	471.181,71	0,00	471.181,71	D	2.985.123,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.513.942,27	D	471.181,71	0,00	471.181,71	D	2.985.123,98	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.513.942,27	D	471.181,71	0,00	471.181,71	D	2.985.123,98	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.336.761,41	D	32.105,21	473,15	31.632,06	D	2.368.393,47	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.177.580,71	D	0,00	0,00	0,00	N	2.177.580,71	D
3.9.7.1.0.00.00	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
3.9.7.4.0.00.00	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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	159.180,70	D	32.105,21	473,15	31.632,06	D	190.812,76	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	159.180,70	D	32.105,21	473,15	31.632,06	D	190.812,76	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	159.180,70	D	32.105,21	473,15	31.632,06	D	190.812,76	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	287.796.536,99	C	7.304.917,22	56.146.555,63	48.841.638,41	C	336.638.175,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.899.851,93	C	664.458,57	32.451.145,29	31.786.686,72	C	212.686.538,65	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.899.851,93	C	664.458,57	32.451.145,29	31.786.686,72	C	212.686.538,65	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.899.851,93	C	664.458,57	32.451.145,29	31.786.686,72	C	212.686.538,65	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.899.851,93	C	664.458,57	32.451.145,29	31.786.686,72	C	212.686.538,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	903.571,62	C	0,00	77.269,43	77.269,43	C	980.841,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	903.571,62	C	0,00	77.269,43	77.269,43	C	980.841,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	903.571,62	C	0,00	77.269,43	77.269,43	C	980.841,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	903.571,62	C	0,00	77.269,43	77.269,43	C	980.841,05	C
4.5.0.0.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
4.6.4.1.00.00	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
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.806.391,09	C	6.640.458,65	23.618.140,91	16.977.682,26	C	107.784.073,35	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.806.391,09	C	6.640.458,65	23.618.140,91	16.977.682,26	C	107.784.073,35	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.251,92	C	0,00	20.914,65	20.914,65	C	25.166,57	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.251,92	C	0,00	20.914,65	20.914,65	C	25.166,57	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	90.802.139,17	C	6.640.458,65	23.597.226,26	16.956.767,61	C	107.758.906,78	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	90.802.139,17	C	6.640.458,65	23.597.226,26	16.956.767,61	C	107.758.906,78	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	665.300.265,01	D	74.860.254,42	6.919.104,00	67.941.150,42	D	733.241.415,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	662.945.661,84	D	74.860.254,42	6.919.104,00	67.941.150,42	D	730.886.812,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	662.945.661,84	D	74.860.254,42	6.919.104,00	67.941.150,42	D	730.886.812,26	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94	D	371.804.567,79	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94	D	371.804.567,79	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317.772.863,99	D	46.214.983,88	4.905.603,40	41.309.380,48	D	359.082.244,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	317.772.863,99	D	46.214.983,88	4.905.603,40	41.309.380,48	D	359.082.244,47	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	665.300.265,01	C	414.492.544,79	482.433.695,21	67.941.150,42	C	733.241.415,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	662.945.661,84	C	414.492.544,79	482.433.695,21	67.941.150,42	C	730.886.812,26	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	49.955.140,39	49.955.140,39	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	237.419.102,60	D	47.437.828,58	2.517.311,81	44.920.516,77	D	282.339.619,37	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	237.419.102,60	D	47.437.828,58	2.517.311,81	44.920.516,77	D	282.339.619,37	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	237.419.102,60	C	2.517.311,81	47.437.828,58	44.920.516,77	C	282.339.619,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	662.945.661,84	C	364.537.404,40	432.478.554,82	67.941.150,42	C	730.886.812,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	345.172.797,85	C	206.382.944,44	233.014.714,38	26.631.769,94	C	371.804.567,79	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	27.399.933,86	C	48.228.484,48	33.550.873,94	14.677.610,54	D	12.722.323,32	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	317.772.863,99	C	158.154.459,96	199.463.840,44	41.309.380,48	C	359.082.244,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	317.772.863,99	C	158.154.459,96	199.463.840,44	41.309.380,48	C	359.082.244,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	317.772.863,99	C	158.154.459,96	199.463.840,44	41.309.380,48	C	359.082.244,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	C	0,00	0,00	0,00	N	2.354.603,17	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.311.831,32	C	0,00	0,00	0,00	N	2.311.831,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	823.215,19	C	0,00	0,00	0,00	N	823.215,19	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.368.130,92	C	0,00	0,00	0,00	N	1.368.130,92	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	120.485,21	C	0,00	0,00	0,00	N	120.485,21	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	120.485,21	C	0,00	0,00	0,00	N	120.485,21	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.771,85	C	0,00	0,00	0,00	N	42.771,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.844,00	C	0,00	0,00	0,00	N	38.844,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.950.779.025,90	D	508.514.723,76	101.019.311,95	407.495.411,81	D	4.358.274.437,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.037.812.282,93	D	266.195.806,61	16.721.227,24	249.474.579,37
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	730.773.018,90	D	96.296.662,15	2.771.301,61	93.525.360,54
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	730.773.018,90	D	96.296.662,15	2.771.301,61	93.525.360,54
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	296.171.459,19	D	47.437.828,58	2.517.311,81	44.920.516,77
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	269.737.141,91	D	48.858.833,57	253.989,80	48.604.843,77
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94
7.2.3.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	345.172.797,85	D	28.645.270,54	2.013.500,60	26.631.769,94
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.616.693.668,33	D	112.608.603,38	9.922.924,43	102.685.678,95
7.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.616.693.668,33	D	112.608.603,38	9.922.924,43	102.685.678,95
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.616.693.668,33	D	112.608.603,38	9.922.924,43	102.685.678,95
7.4.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	911.280.804,80	D	242.318.917,15	84.298.084,71	158.020.832,44
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.00.00	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
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	909.425.053,09	D	242.318.917,15	84.298.084,71	158.020.832,44
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	280.239.531,82	D	128.348.665,52	83.030.953,29	45.317.712,23
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	280.239.531,82	D	128.348.665,52	83.030.953,29	45.317.712,23
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	592.661.910,93	D	113.970.251,63	1.267.131,42	112.703.120,21
						705.365.031,14

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	335.417.642,92	D	65.171.524,25	1.104.841,14	64.066.683,11	D	399.484.326,03	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	257.244.268,01	D	48.798.727,38	162.290,28	48.636.437,10	D	305.880.705,11	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.523.610,34	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	36.523.610,34	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.950.779.025,90	C	1.004.451.207,05	1.411.946.618,86	407.495.411,81	C	4.358.274.437,71	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.037.812.282,93	C	759.535.332,30	1.009.009.911,67	249.474.579,37	C	3.287.286.862,30	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	730.773.018,90	C	273.265.305,13	366.790.665,67	93.525.360,54	C	824.298.379,44	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	730.773.018,90	C	273.265.305,13	366.790.665,67	93.525.360,54	C	824.298.379,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.768.546,82	D	48.732.295,69	52.343.431,98	3.611.136,29	C	25.157.410,53	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35.995.667,39	C	111.356.495,88	104.380.504,62	6.975.991,26	D	29.019.676,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	121.442.934,35	C	112.046.365,88	99.901.572,28	12.144.793,60	D	109.298.140,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	601.279.748,79	C	1.130.147,68	110.165.156,79	109.035.009,11	C	710.314.757,90	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
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	345.172.797,85	C	83.792.859,02	110.424.628,96	26.631.769,94	C	371.804.567,79	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	345.172.797,85	C	83.792.859,02	110.424.628,96	26.631.769,94	C	371.804.567,79	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	345.172.797,85	C	83.792.859,02	110.424.628,96	26.631.769,94	C	371.804.567,79	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	345.172.797,85	C	237.041.715,58	263.673.485,52	26.631.769,94	C	371.804.567,79	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	345.172.797,85	C	237.041.715,58	263.673.485,52	26.631.769,94	C	371.804.567,79	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	345.172.797,85	C	237.041.715,58	263.673.485,52	26.631.769,94	C	371.804.567,79	C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.616.693.668,33	C	165.435.452,57	268.121.131,52	102.685.678,95	C	1.719.379.347,28	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.616.693.668,33	C	165.435.452,57	268.121.131,52	102.685.678,95	C	1.719.379.347,28	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.616.693.668,33	C	165.435.452,57	268.121.131,52	102.685.678,95	C	1.719.379.347,28	C
8.4.0.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	911.280.804,80	C	244.915.874,75	402.936.707,19	158.020.832,44	C	1.069.301.637,24	C
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	909.425.053,09	C	244.915.874,75	402.936.707,19	158.020.832,44	C	1.067.445.885,53	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	280.239.531,82	C	177.653.741,53	222.971.453,76	45.317.712,23	C	325.557.244,05	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	280.239.531,82	C	177.653.741,53	222.971.453,76	45.317.712,23	C	325.557.244,05	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	592.661.910,93	C	1.267.131,42	113.970.251,63	112.703.120,21	C	705.365.031,14	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	332.805.371,75	C	1.104.841,14	64.879.161,35	63.774.320,21	C	396.579.691,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	259.856.539,18	C	162.290,28	49.091.090,28	48.928.800,00	C	308.785.339,18	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.452.610,46	4.452.610,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.452.610,46	4.452.610,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.523.610,34	C	61.542.391,34	61.542.391,34	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	61.542.391,34	50.037.562,00	11.504.829,34	D	25.018.781,00	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	11.504.829,34	11.504.829,34	C	11.504.829,34	C