



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

DADOS

ATIVO:	192.892.376,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.372.705,26 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	228.541.803,76 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	454.806.885,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	937.852.394,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	937.852.394,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.392.452.619,59 D	CONTROLES CREDORES:	7.392.452.619,59 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	184.463.323,21	D	183.906.323,61	175.477.270,78	8.429.052,83	D	192.892.376,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	153.690.235,48	D	183.175.766,02	175.477.270,78	7.698.495,24	D	161.388.730,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.814.284,70	D	93.982.245,62	92.239.548,83	1.742.696,79	D	3.556.981,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.809.560,46	D	93.982.218,43	92.239.548,83	1.742.669,60	D	3.552.230,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.809.560,46	D	93.982.218,43	92.239.548,83	1.742.669,60	D	3.552.230,06	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.724,24	D	27,19	0,00	27,19	D	4.751,43	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.724,24	D	27,19	0,00	27,19	D	4.751,43	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	139.706.454,72	D	88.275.708,41	83.237.721,95	5.037.986,46	D	144.744.441,18	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	63.754,22	38.754,22	25.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	38.754,22	38.754,22	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.817.491,84	D	651.776,06	437.032,47	214.743,59	D	4.032.235,43	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.817.491,84	D	651.776,06	437.032,47	214.743,59	D	4.032.235,43	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	135.873.962,88	D	87.560.178,13	82.761.935,26	4.798.242,87	D	140.672.205,75	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.306.367,61	D	69.405.230,87	66.799.078,23	2.606.152,64	D	102.912.520,25	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.567.595,27	D	18.154.947,26	15.962.857,03	2.192.090,23	D	37.759.685,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.687.402,17	D	917.781,99	0,00	917.781,99	D	12.605.184,16	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.687.402,17	D	917.781,99	0,00	917.781,99	D	12.605.184,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.687.402,17	D	917.781,99	0,00	917.781,99	D	12.605.184,16	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.057,83	D	30,00	0,00	30,00	D	33.087,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.025,52	D	30,00	0,00	30,00	D	6.055,52	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.025,52	D	30,00	0,00	30,00	D	6.055,52	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	730.557,59	0,00	730.557,59	D	31.503.645,32	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	730.557,59	0,00	730.557,59	D	21.694.535,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	18.105.961,16	D	730.557,59	0,00	730.557,59	D	18.836.518,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.105.961,16	D	730.557,59	0,00	730.557,59	D	18.836.518,75	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	32.496.717,84	D	98.261.301,64	97.385.314,22	875.987,42	D	33.372.705,26	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.655.170,96	C	96.566.297,13	97.385.314,22	819.017,09	C	5.474.188,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.221.802,62	C	1.469.423,08	1.532.133,43	62.710,35	C	1.284.512,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	965.206,88	C	1.193.441,22	1.254.407,44	60.966,22	C	1.026.173,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	965.206,88	C	1.193.441,22	1.254.407,44	60.966,22	C	1.026.173,10	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	256.595,74	C	275.275,86	277.019,99	1.744,13	C	258.339,87	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.222,49	C	10.222,49	8.774,03	1.448,46	D	8.774,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	138.602,60	C	171.967,93	169.610,33	2.357,60	D	136.245,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	107.770,65	C	93.085,44	98.635,63	5.550,19	C	113.320,84	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	1.390.538,33	C	44.218.808,55	45.948.298,35	1.729.489,80	C	3.120.028,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.390.538,33	C	44.218.808,55	45.948.298,35	1.729.489,80	C	3.120.028,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.388.720,23	C	44.214.435,14	45.945.743,04	1.731.307,90	C	3.120.028,13	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.818,10	C	4.373,41	2.555,31	1.818,10	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.039,08	C	535.182,19	535.182,39	0,20	C	25.039,28	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.039,08	C	535.182,19	535.182,39	0,20	C	25.039,28	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.039,08	C	535.182,19	535.182,39	0,20	C	25.039,28	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	2.017.790,93	C	50.342.883,31	49.369.700,05	973.183,26	D	1.044.607,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.003.673,41	C	50.273.972,22	49.288.798,96	985.173,26	D	1.018.500,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	496.250,03	C	47.043.743,53	46.903.123,25	140.620,28	D	355.629,75	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	873.113,24	C	772.138,83	0,00	772.138,83	D	100.974,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	616.155,08	C	1.196.810,36	1.124.043,09	72.767,27	D	543.387,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.155,06	C	1.261.279,50	1.261.632,62	353,12	C	18.508,18	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.117,52	C	68.911,09	80.901,09	11.990,00	C	26.107,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.117,52	C	68.911,09	80.901,09	11.990,00	C	26.107,52	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.505.262,31	C	22.499,10	0,00	22.499,10	D	29.482.763,21	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	1.028.612,71	C	22.499,10	0,00	22.499,10	D	1.006.113,61	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.028.612,71	C	22.499,10	0,00	22.499,10	D	1.006.113,61	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.028.612,71	C	22.499,10	0,00	22.499,10	D	1.006.113,61	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	66.657.151,11	D	1.672.505,41	0,00	1.672.505,41	D	68.329.656,52	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	106.096.242,75	D	1.672.505,41	0,00	1.672.505,41	D	107.768.748,16	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.096.242,75	D	1.672.505,41	0,00	1.672.505,41	D	107.768.748,16	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.158.314.436,11	D	1.672.505,41	0,00	1.672.505,41	D	1.159.986.941,52	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	185.493.980,33	D	44.421.857,97	1.374.034,54	43.047.823,43	D	228.541.803,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.248.885,00	D	1.527.794,46	0,00	1.527.794,46	D	13.776.679,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.560.972,19	D	1.146.656,41	0,00	1.146.656,41	D	10.707.628,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.266.879,11	D	985.145,35	0,00	985.145,35	D	9.252.024,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.266.879,11	D	985.145,35	0,00	985.145,35	D	9.252.024,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.294.093,08	D	161.511,06	0,00	161.511,06	D	1.455.604,14	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.294.093,08	D	161.511,06	0,00	161.511,06	D	1.455.604,14	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.260.544,37	D	277.019,99	0,00	277.019,99	D	2.537.564,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.158.893,06	D	139.010,82	0,00	139.010,82	D	1.297.903,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.154.552,76	D	139.010,82	0,00	139.010,82	D	1.293.563,58	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	780.308,88	D	98.635,63	0,00	98.635,63	D	878.944,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	780.308,88	D	98.635,63	0,00	98.635,63	D	878.944,51	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.547,19	D	2.180,45	0,00	2.180,45	D	23.727,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.547,19	D	2.180,45	0,00	2.180,45	D	23.727,64	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	42.179,34	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	48.772,92	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.179,34	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	48.772,92	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	257.615,90	D	30.599,51	0,00	30.599,51	D	288.215,41	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	257.615,90	D	30.599,51	0,00	30.599,51	D	288.215,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.951,24	D	10.001,49	0,00	10.001,49	D	70.952,73	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.951,24	D	10.001,49	0,00	10.001,49	D	70.952,73	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	60.951,24	D	10.001,49	0,00	10.001,49	D	70.952,73	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	366.417,20	D	94.116,57	0,00	94.116,57	D	460.533,77	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171.820,91	D	41.900,36	0,00	41.900,36	D	213.721,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	171.820,91	D	41.900,36	0,00	41.900,36	D	213.721,27	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	194.596,29	D	52.216,21	0,00	52.216,21	D	246.812,50	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	194.596,29	D	52.216,21	0,00	52.216,21	D	246.812,50	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.108,00	D	706,00	0,00	706,00	D	11.814,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	5.648,00	D	706,00	0,00	706,00	D	6.354,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	5.648,00	D	706,00	0,00	706,00	D	6.354,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.648,00	D	706,00	0,00	706,00	D	6.354,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.460,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.460,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.260,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.260,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.260,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.260,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.982.304,51	D	42.400.405,68	601.895,71	41.798.509,97	D	209.780.814,48	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	234.163,54	D	37.408,75	0,00	37.408,75	D	271.572,29	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	234.163,54	D	37.408,75	0,00	37.408,75	D	271.572,29	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	234.163,54	D	37.408,75	0,00	37.408,75	D	271.572,29	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	167.748.140,97	D	42.362.996,93	601.895,71	41.761.101,22	D	209.509.242,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.400,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	19.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.400,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	19.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	324.238,29	D	44.683,54	0,00	44.683,54	D	368.921,83	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	324.238,29	D	44.683,54	0,00	44.683,54	D	368.921,83	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.416.502,68	D	42.306.313,39	601.895,71	41.704.417,68	D	209.120.920,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	167.401.108,38	D	42.303.758,08	601.895,71	41.701.862,37	D	209.102.970,75	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	15.394,30	D	2.555,31	0,00	2.555,31	D	17.949,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.895,33	D	748,77	0,00	748,77	D	38.644,10	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.895,33	D	748,77	0,00	748,77	D	38.644,10	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	748,77	0,00	748,77	D	748,77	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	748,77	0,00	748,77	D	748,77	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	680.840,06	D	0,00	0,00	0,00	N	680.840,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.538.649,78	D	473.472,54	0,00	473.472,54	D	4.012.122,32	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	3.516.983,41	D	473.472,54	0,00	473.472,54	D	3.990.455,95	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.516.983,41	D	473.472,54	0,00	473.472,54	D	3.990.455,95	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.516.983,41	D	473.472,54	0,00	473.472,54	D	3.990.455,95	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	994.297,65	D	18.730,52	772.138,83	753.408,31	C	240.889,34	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	994.297,65	D	18.730,52	772.138,83	753.408,31	C	240.889,34	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	221.918,82	D	18.730,52	0,00	18.730,52	D	240.649,34	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	221.918,82	D	18.730,52	0,00	18.730,52	D	240.649,34	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	772.378,83	D	0,00	772.138,83	772.138,83	C	240,00	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	772.138,83	772.138,83	C	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	402.454.021,38	C	34.984,09	52.387.847,77	52.352.863,68	C	454.806.885,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	259.462.065,54	C	6.905,35	34.212.357,52	34.205.452,17	C	293.667.517,71	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	259.462.065,54	C	6.905,35	34.212.357,52	34.205.452,17	C	293.667.517,71	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.462.065,54	C	6.905,35	34.212.357,52	34.205.452,17	C	293.667.517,71	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	259.462.065,54	C	6.905,35	34.212.357,52	34.205.452,17	C	293.667.517,71	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.160.982,47	C	0,00	20.542,99	20.542,99	C	1.181.525,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.160.982,47	C	0,00	20.542,99	20.542,99	C	1.181.525,46	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.160.982,47	C	0,00	20.542,99	20.542,99	C	1.181.525,46	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.160.982,47	C	0,00	20.542,99	20.542,99	C	1.181.525,46	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	126.830.973,37	C	28.078,74	18.154.947,26	18.126.868,52	C	144.957.841,89	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.830.973,37	C	28.078,74	18.154.947,26	18.126.868,52	C	144.957.841,89	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	126.732.094,64	C	28.078,74	18.154.947,26	18.126.868,52	C	144.858.963,16	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	126.732.094,64	C	28.078,74	18.154.947,26	18.126.868,52	C	144.858.963,16	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	841.858.435,27	D	96.892.920,21	898.961,19	95.993.959,02	D	937.852.394,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	836.392.904,88	D	96.892.920,21	898.961,19	95.993.959,02	D	932.386.863,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	836.392.904,88	D	96.892.920,21	898.961,19	95.993.959,02	D	932.386.863,90	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	409.073.141,45	D	51.010.406,15	464.143,67	50.546.262,48	D	459.619.403,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	409.073.141,45	D	51.010.406,15	464.143,67	50.546.262,48	D	459.619.403,93	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	841.858.435,27	C	383.350.859,49	479.344.818,51	95.993.959,02	C	937.852.394,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	836.392.904,88	C	383.321.647,10	479.315.606,12	95.993.959,02	C	932.386.863,90	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	47.560.852,83	47.560.852,83	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	338.913.030,54	D	47.553.947,48	6.905,35	47.547.042,13	D	386.460.072,67	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	338.913.030,54	D	47.553.947,48	6.905,35	47.547.042,13	D	386.460.072,67	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	338.913.030,54	C	6.905,35	47.553.947,48	47.547.042,13	C	386.460.072,67	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	836.392.904,88	C	335.760.794,27	431.754.753,29	95.993.959,02	C	932.386.863,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	427.319.763,43	C	193.603.008,97	239.050.705,51	45.447.696,54	C	472.767.459,97	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	18.246.621,98	C	51.445.223,67	46.346.657,73	5.098.565,94	D	13.148.056,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	409.073.141,45	C	142.157.785,30	192.704.047,78	50.546.262,48	C	459.619.403,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	409.073.141,45	C	142.157.785,30	192.704.047,78	50.546.262,48	C	459.619.403,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	409.073.141,45	C	142.157.785,30	192.704.047,78	50.546.262,48	C	459.619.403,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	29.212,39	29.212,39	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	5.896,20	5.896,20	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	441.225,49	C	1.949,80	0,00	1.949,80	D	439.275,69	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	320,00	C	1.949,80	1.949,80	0,00	N	320,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.343,88	C	1.973,20	1.973,20	0,00	N	29.343,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.811.878,26	C	23,40	1.973,20	1.949,80	C	3.813.828,06	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	23.316,19	23.316,19	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	39.772,26	C	23.316,19	0,00	23.316,19	D	16.456,07	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.142.990,50	C	0,00	23.316,19	23.316,19	C	1.166.306,69	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	6.780.841.656,65	D	701.427.607,97	89.816.645,03	611.610.962,94	D	7.392.452.619,59	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	3.724.705.411,26	D	391.025.146,86	1.818.264,48	389.206.882,38	D	4.113.912.293,64	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.494.089.950,90	D	149.630.059,37	474.314,72	149.155.744,65	D	1.643.245.695,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.494.089.950,90	D	149.630.059,37	474.314,72	149.155.744,65	D	1.643.245.695,55	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	425.666.187,73	D	47.553.947,48	6.905,35	47.547.042,13	D	473.213.229,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	908.468.427,08	D	102.076.111,89	467.409,37	101.608.702,52	D	1.010.077.129,60	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	427.319.763,43	D	45.882.514,06	434.817,52	45.447.696,54	D	472.767.459,97	D
7.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.375.975.933,50	D	149.630.059,37	474.314,72	149.155.744,65	D	1.525.131.678,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.375.975.933,50	D	149.630.059,37	474.314,72	149.155.744,65	D	1.525.131.678,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.375.975.933,50	D	149.630.059,37	474.314,72	149.155.744,65	D	1.525.131.678,15	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	2.401.509.015,06	D	310.402.461,11	87.998.380,55	222.404.080,56	D	2.623.913.095,62	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	11.687.402,17	D	917.781,99	0,00	917.781,99	D	12.605.184,16	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.687.402,17	D	917.781,99	0,00	917.781,99	D	12.605.184,16	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.687.402,17	D	917.781,99	0,00	917.781,99	D	12.605.184,16	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.387.965.861,18	D	309.484.679,12	87.998.380,55	221.486.298,57	D	2.609.452.159,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	420.658.727,50	D	127.525.631,29	79.110.046,94	48.415.584,35	D	469.074.311,85	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	420.658.727,50	D	127.525.631,29	79.110.046,94	48.415.584,35	D	469.074.311,85	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.797.173.512,11	D	171.953.380,13	5.803.333,61	166.150.046,52	D	1.963.323.558,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	777.999.498,41	D	69.268.421,52	5.496.012,22	63.772.409,30	D	841.771.907,71	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.019.174.013,70	D	102.684.958,61	307.321,39	102.377.637,22	D	1.121.551.650,92	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	170.133.621,57	D	10.005.667,70	3.085.000,00	6.920.667,70	D	177.054.289,27	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	109.389.249,76	D	10.005.667,70	3.085.000,00	6.920.667,70	D	116.309.917,46	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.780.841.656,65	C	1.014.663.346,58	1.626.274.309,52	611.610.962,94	C	7.392.452.619,59	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	3.724.705.411,26	C	825.836.717,94	1.215.043.600,32	389.206.882,38	C	4.113.912.293,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.494.089.950,90	C	268.884.911,04	418.040.655,69	149.155.744,65	C	1.643.245.695,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.494.089.950,90	C	268.884.911,04	418.040.655,69	149.155.744,65	C	1.643.245.695,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.340.037,74	C	51.017.311,50	48.018.091,15	2.999.220,35	D	2.340.817,39	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.352.872,64	C	95.955.751,26	99.829.704,13	3.873.952,87	C	14.226.825,51	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	300.256.610,77	C	116.387.002,20	154.744.474,13	38.357.471,93	C	338.614.082,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.177.699.204,26	C	5.522.896,28	115.448.386,28	109.925.490,00	C	1.287.624.694,26	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.225,49	C	1.949,80	0,00	1.949,80	D	439.275,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	427.319.763,43	C	149.703.706,20	195.151.402,74	45.447.696,54	C	472.767.459,97	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	427.319.763,43	C	149.703.706,20	195.151.402,74	45.447.696,54	C	472.767.459,97	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	427.319.763,43	C	149.703.706,20	195.151.402,74	45.447.696,54	C	472.767.459,97	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	427.319.763,43	C	239.920.340,55	285.368.037,09	45.447.696,54	C	472.767.459,97	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	427.319.763,43	C	239.920.340,55	285.368.037,09	45.447.696,54	C	472.767.459,97	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	427.319.763,43	C	239.920.340,55	285.368.037,09	45.447.696,54	C	472.767.459,97	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.375.975.933,50	C	167.327.760,15	316.483.504,80	149.155.744,65	C	1.525.131.678,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.375.975.933,50	C	167.327.760,15	316.483.504,80	149.155.744,65	C	1.525.131.678,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.375.975.933,50	C	167.327.760,15	316.483.504,80	149.155.744,65	C	1.525.131.678,15	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	2.401.509.015,06	C	188.826.628,64	411.230.709,20	222.404.080,56	C	2.623.913.095,62	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	11.687.402,17	C	0,00	917.781,99	917.781,99	C	12.605.184,16	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.687.402,17	C	0,00	917.781,99	917.781,99	C	12.605.184,16	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.687.402,17	C	0,00	917.781,99	917.781,99	C	12.605.184,16	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.387.965.861,18	C	188.826.628,64	410.312.927,21	221.486.298,57	C	2.609.452.159,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	420.658.727,50	C	172.997.084,34	221.412.668,69	48.415.584,35	C	469.074.311,85	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	420.658.727,50	C	172.997.084,34	221.412.668,69	48.415.584,35	C	469.074.311,85	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.797.173.512,11	C	5.803.333,61	171.953.380,13	166.150.046,52	C	1.963.323.558,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	776.566.956,85	C	5.496.012,22	69.052.182,96	63.556.170,74	C	840.123.127,59	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.020.606.555,26	C	307.321,39	102.901.197,17	102.593.875,78	C	1.123.200.431,04	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	20.542,99	20.542,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	20.542,99	20.542,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	170.133.621,57	C	10.005.667,70	16.926.335,40	6.920.667,70	C	177.054.289,27	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	109.389.249,76	C	10.005.667,70	16.926.335,40	6.920.667,70	C	116.309.917,46	C