



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	149.408.930,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	17.536.855,35 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	214.373.565,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	381.319.351,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	795.571.799,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	795.571.799,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.728.747.242,64 D	CONTROLES CREDORES:	4.728.747.242,64 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	153.050.732,88	D	168.090.483,67	171.732.286,12	3.641.802,45	C	149.408.930,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	123.122.192,94	D	167.874.473,08	171.732.286,12	3.857.813,04	C	119.264.379,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.088.124,38	D	78.634.344,29	81.540.989,73	2.906.645,44	C	1.181.478,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.083.736,00	D	78.634.287,06	81.540.989,73	2.906.702,67	C	1.177.033,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.083.736,00	D	78.634.287,06	81.540.989,73	2.906.702,67	C	1.177.033,33	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.388,38	D	57,23	0,00	57,23	D	4.445,61	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.388,38	D	57,23	0,00	57,23	D	4.445,61	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	109.771.699,99	D	89.018.544,65	89.689.099,05	670.554,40	C	109.101.145,59	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	D	15.000,00	30.000,00	15.000,00	C	35.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.000,00	D	15.000,00	30.000,00	15.000,00	C	35.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.165.321,48	D	1.345.500,08	2.346.656,54	1.001.156,46	C	5.164.165,02	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.165.321,48	D	1.345.500,08	2.346.656,54	1.001.156,46	C	5.164.165,02	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	103.556.378,51	D	87.658.044,57	87.312.442,51	345.602,06	D	103.901.980,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.524.344,77	D	64.626.785,14	62.612.630,68	2.014.154,46	D	70.538.499,23	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.032.033,74	D	23.031.259,43	24.699.811,83	1.668.552,40	C	33.363.481,34	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.792.150,35	D	221.584,14	502.197,34	280.613,20	C	8.511.537,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.792.150,35	D	221.584,14	502.197,34	280.613,20	C	8.511.537,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.792.150,35	D	221.584,14	502.197,34	280.613,20	C	8.511.537,15	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES 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	29.928.539,94	D	216.010,59	0,00	216.010,59	D	30.144.550,53	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	20.119.430,18	D	216.010,59	0,00	216.010,59	D	20.335.440,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.261.413,37	D	216.010,59	0,00	216.010,59	D	17.477.423,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.261.413,37	D	216.010,59	0,00	216.010,59	D	17.477.423,96	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	8.889.221,91	D	54.087.316,12	45.439.682,68	8.647.633,44	D	17.536.855,35	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.651.486,77	C	52.581.191,57	45.439.682,68	7.141.508,89	D	12.509.977,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.227.691,53	C	1.542.029,98	1.605.943,67	63.913,69	C	1.291.605,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.020.780,00	C	1.239.034,30	1.313.016,83	73.982,53	C	1.094.762,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.020.780,00	C	1.239.034,30	1.313.016,83	73.982,53	C	1.094.762,53	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	206.911,53	C	302.995,68	292.926,84	10.068,84	D	196.842,69	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.013,71	C	3.013,71	3.313,62	299,91	C	3.313,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	203.439,60	C	208.767,50	198.399,75	10.367,75	D	193.071,85	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1,00	C	90.757,25	90.756,25	1,00	D	0,00	N
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	457,22	C	457,22	457,22	0,00	N	457,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.490.577,14	C	47.767.799,25	40.627.542,65	7.140.256,60	D	3.350.320,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.490.577,14	C	47.767.799,25	40.627.542,65	7.140.256,60	D	3.350.320,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.490.577,14	C	47.755.542,55	40.614.576,34	7.140.966,21	D	3.349.610,93	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	12.256,70	12.966,31	709,61	C	709,61	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	492.353,49	492.353,49	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	492.353,49	492.353,49	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	492.353,49	492.353,49	0,00	N	9.076,20	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.924.141,90	C	2.779.008,85	2.713.842,87	65.165,98	D	7.858.975,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.897.091,16	C	2.729.167,04	2.678.284,73	50.882,31	D	7.846.208,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	410.325,92	C	636.522,77	584.650,85	51.871,92	D	358.454,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.732.249,90	C	2.092.644,27	761.611,79	1.331.032,48	D	401.217,42	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.754.515,34	C	0,00	1.332.022,09	1.332.022,09	C	7.086.537,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.050,74	C	49.841,81	35.558,14	14.283,67	D	12.767,07	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.050,74	C	49.841,81	35.558,14	14.283,67	D	12.767,07	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.494.217,55	C	20.946,59	0,00	20.946,59	D	27.473.270,96	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	602.098,38	C	20.946,59	0,00	20.946,59	D	581.151,79	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	602.098,38	C	20.946,59	0,00	20.946,59	D	581.151,79	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	602.098,38	C	20.946,59	0,00	20.946,59	D	581.151,79	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	56.034.926,23	D	1.485.177,96	0,00	1.485.177,96	D	57.520.104,19	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	95.474.017,87	D	1.485.177,96	0,00	1.485.177,96	D	96.959.195,83	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.474.017,87	D	1.485.177,96	0,00	1.485.177,96	D	96.959.195,83	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	971.546.445,05	D	1.485.177,96	0,00	1.485.177,96	D	973.031.623,01	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	894.920.503,58	C	0,00	0,00	0,00	N	894.920.503,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.817.218,93	D	0,00	0,00	0,00	N	18.817.218,93	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	174.698.220,61	D	40.853.093,52	1.177.748,73	39.675.344,79	D	214.373.565,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.056.476,74	D	1.562.229,41	0,00	1.562.229,41	D	15.618.706,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.190.406,38	D	1.221.186,38	0,00	1.221.186,38	D	12.411.592,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.748.030,62	D	1.066.191,21	0,00	1.066.191,21	D	11.814.221,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.748.030,62	D	1.066.191,21	0,00	1.066.191,21	D	11.814.221,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	442.375,76	D	154.995,17	0,00	154.995,17	D	597.370,93	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	442.375,76	D	154.995,17	0,00	154.995,17	D	597.370,93	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.503.078,63	D	292.926,84	0,00	292.926,84	D	2.796.005,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.559.030,70	D	165.724,14	0,00	165.724,14	D	1.724.754,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.536.050,26	D	165.266,92	0,00	165.266,92	D	1.701.317,18	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.980,44	D	457,22	0,00	457,22	D	23.437,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	681.372,45	D	90.756,25	0,00	90.756,25	D	772.128,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	681.372,45	D	90.756,25	0,00	90.756,25	D	772.128,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.200,44	D	3.313,62	0,00	3.313,62	D	29.514,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.200,44	D	3.313,62	0,00	3.313,62	D	29.514,06	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	236.475,04	D	33.132,83	0,00	33.132,83	D	269.607,87	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	236.475,04	D	33.132,83	0,00	33.132,83	D	269.607,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.638,95	D	6.351,41	0,00	6.351,41	D	46.990,36	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.638,95	D	6.351,41	0,00	6.351,41	D	46.990,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.638,95	D	6.351,41	0,00	6.351,41	D	46.990,36	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	322.352,78	D	41.764,78	0,00	41.764,78	D	364.117,56	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.624,64	D	32.610,27	0,00	32.610,27	D	288.234,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	255.624,64	D	32.610,27	0,00	32.610,27	D	288.234,91	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	66.728,14	D	9.154,51	0,00	9.154,51	D	75.882,65	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	66.728,14	D	9.154,51	0,00	9.154,51	D	75.882,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.497,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.497,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.269.796,08	D	38.746.404,60	1.093.797,67	37.652.606,93	D	192.922.403,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.751.212,24	D	954.683,49	91.913,14	862.770,35	D	6.613.982,59	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.751.212,24	D	954.683,49	91.913,14	862.770,35	D	6.613.982,59	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.751.212,24	D	954.683,49	91.913,14	862.770,35	D	6.613.982,59	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	149.518.583,84	D	37.791.721,11	1.001.884,53	36.789.836,58	D	186.308.420,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.325,21	D	23.879,91	0,00	23.879,91	D	108.205,12	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.325,21	D	23.879,91	0,00	23.879,91	D	108.205,12	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.409.258,63	D	37.767.841,20	1.001.884,53	36.765.956,67	D	186.175.215,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.409.258,63	D	37.754.874,89	996.778,05	36.758.096,84	D	186.167.355,47	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	12.966,31	5.106,48	7.859,83	D	7.859,83	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.229,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.229,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.229,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.229,86	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.086,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.086,85	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.086,85	D	0,00	0,00	0,00	N	1.086,85	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	143,01	D	0,00	0,00	0,00	N	143,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.991.827,46	D	450.460,31	0,00	450.460,31	D	3.442.287,77	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	2.985.123,98	D	450.460,31	0,00	450.460,31	D	3.435.584,29	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	2.985.123,98	D	450.460,31	0,00	450.460,31	D	3.435.584,29	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.985.123,98	D	450.460,31	0,00	450.460,31	D	3.435.584,29	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.368.393,47	D	93.999,20	83.951,06	10.048,14	D	2.378.441,61	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	190.812,76	D	93.999,20	83.951,06	10.048,14	D	200.860,90	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	190.812,76	D	10.388,14	340,00	10.048,14	D	200.860,90	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	190.812,76	D	10.388,14	340,00	10.048,14	D	200.860,90	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	83.611,06	83.611,06	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	83.611,06	83.611,06	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	336.638.175,40	C	157.848,60	44.839.024,38	44.681.175,78	C	381.319.351,18	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	212.686.538,65	C	157.848,60	31.170.359,10	31.012.510,50	C	243.699.049,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.686.538,65	C	157.848,60	31.170.359,10	31.012.510,50	C	243.699.049,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	212.686.538,65	C	157.848,60	31.170.359,10	31.012.510,50	C	243.699.049,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	212.686.538,65	C	157.848,60	31.170.359,10	31.012.510,50	C	243.699.049,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	980.841,05	C	0,00	29.953,90	29.953,90	C	1.010.794,95	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	980.841,05	C	0,00	29.953,90	29.953,90	C	1.010.794,95	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	980.841,05	C	0,00	29.953,90	29.953,90	C	1.010.794,95	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	980.841,05	C	0,00	29.953,90	29.953,90	C	1.010.794,95	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.784.073,35	C	0,00	13.638.711,38	13.638.711,38	C	121.422.784,73	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.784.073,35	C	0,00	13.638.711,38	13.638.711,38	C	121.422.784,73	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.166,57	C	0,00	4.660,06	4.660,06	C	29.826,63	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.166,57	C	0,00	4.660,06	4.660,06	C	29.826,63	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.758.906,78	C	0,00	13.634.051,32	13.634.051,32	C	121.392.958,10	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	107.758.906,78	C	0,00	13.634.051,32	13.634.051,32	C	121.392.958,10	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	733.241.415,43	D	68.493.894,31	6.163.510,08	62.330.384,23	D	795.571.799,66	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	730.886.812,26	D	68.493.894,31	6.163.510,08	62.330.384,23	D	793.217.196,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	730.886.812,26	D	68.493.894,31	6.163.510,08	62.330.384,23	D	793.217.196,49	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.082.244,47	D	32.878.707,87	2.502.673,58	30.376.034,29	D	389.458.278,76	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	359.082.244,47	D	32.878.707,87	2.502.673,58	30.376.034,29	D	389.458.278,76	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	733.241.415,43	C	355.548.573,49	417.878.957,72	62.330.384,23	C	795.571.799,66	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	730.886.812,26	C	355.548.573,49	417.878.957,72	62.330.384,23	C	793.217.196,49	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	44.651.270,92	44.651.270,92	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	282.339.619,37	D	44.493.422,32	157.848,60	44.335.573,72	D	326.675.193,09	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	282.339.619,37	D	44.493.422,32	157.848,60	44.335.573,72	D	326.675.193,09	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	282.339.619,37	C	157.848,60	44.493.422,32	44.335.573,72	C	326.675.193,09	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	730.886.812,26	C	310.897.302,57	373.227.686,80	62.330.384,23	C	793.217.196,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	371.804.567,79	C	173.720.923,47	205.675.273,41	31.954.349,94	C	403.758.917,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.722.323,32	C	36.539.544,37	38.117.860,02	1.578.315,65	C	14.300.638,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	359.082.244,47	C	137.181.379,10	167.557.413,39	30.376.034,29	C	389.458.278,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.082.244,47	C	137.176.379,10	167.552.413,39	30.376.034,29	C	389.458.278,76	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	359.082.244,47	C	137.176.379,10	167.552.413,39	30.376.034,29	C	389.458.278,76	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	4.358.274.437,71	D	463.609.172,01	93.136.367,08	370.472.804,93	D	4.728.747.242,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.287.286.862,30	D	250.090.515,11	16.868.457,32	233.222.057,79	D	3.520.508.920,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	824.298.379,44	D	82.212.600,69	940.324,80	81.272.275,89	D	905.570.655,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	824.298.379,44	D	82.212.600,69	940.324,80	81.272.275,89	D	905.570.655,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80	D	0,00	0,00	0,00	N	164.864.417,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	341.091.975,96	D	44.493.422,32	157.848,60	44.335.573,72	D	385.427.549,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	318.341.985,68	D	37.719.178,37	782.476,20	36.936.702,17	D	355.278.687,85	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	371.804.567,79	D	35.615.186,44	3.660.836,50	31.954.349,94	D	403.758.917,73	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.719.379.347,28	D	96.647.541,54	8.606.459,52	88.041.082,02	D	1.807.420.429,30	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.719.379.347,28	D	96.647.541,54	8.606.459,52	88.041.082,02	D	1.807.420.429,30	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.719.379.347,28	D	96.647.541,54	8.606.459,52	88.041.082,02	D	1.807.420.429,30	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.069.301.637,24	D	213.518.656,90	76.267.909,76	137.250.747,14	D	1.206.552.384,38	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.067.445.885,53	D	213.518.656,90	76.267.909,76	137.250.747,14	D	1.204.696.632,67	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	325.557.244,05	D	121.063.116,37	74.855.952,38	46.207.163,99	D	371.764.408,04	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	325.557.244,05	D	121.063.116,37	74.855.952,38	46.207.163,99	D	371.764.408,04	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	705.365.031,14	D	92.455.540,53	1.411.957,38	91.043.583,15	D	796.408.614,29	D

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	399.484.326,03	D	55.024.292,98	758.414,97	54.265.878,01	D	453.750.204,04	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	305.880.705,11	D	37.431.247,55	653.542,41	36.777.705,14	D	342.658.410,25	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.358.274.437,71	C	909.618.065,39	1.280.090.870,32	370.472.804,93	C	4.728.747.242,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.287.286.862,30	C	662.799.485,35	896.021.543,14	233.222.057,79	C	3.520.508.920,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	824.298.379,44	C	226.361.255,11	307.633.531,00	81.272.275,89	C	905.570.655,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	824.298.379,44	C	226.361.255,11	307.633.531,00	81.272.275,89	C	905.570.655,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.157.410,53	D	33.036.556,47	46.996.095,90	13.959.539,43	C	11.197.871,10	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	29.019.676,13	C	87.307.707,61	76.924.202,64	10.383.504,97	D	18.636.171,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.298.140,75	C	104.936.928,91	80.333.796,05	24.603.132,86	D	84.695.007,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	710.314.757,90	C	1.080.062,12	103.379.436,41	102.299.374,29	C	812.614.132,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	823.215,19	C	0,00	0,00	0,00	N	823.215,19	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	371.804.567,79	C	78.318.240,89	110.272.590,83	31.954.349,94	C	403.758.917,73	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	371.804.567,79	C	78.318.240,89	110.272.590,83	31.954.349,94	C	403.758.917,73	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	371.804.567,79	C	78.318.240,89	110.272.590,83	31.954.349,94	C	403.758.917,73	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	371.804.567,79	C	212.991.946,41	244.946.296,35	31.954.349,94	C	403.758.917,73	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	371.804.567,79	C	212.991.946,41	244.946.296,35	31.954.349,94	C	403.758.917,73	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	371.804.567,79	C	212.991.946,41	244.946.296,35	31.954.349,94	C	403.758.917,73	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.719.379.347,28	C	145.128.042,94	233.169.124,96	88.041.082,02	C	1.807.420.429,30	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.719.379.347,28	C	145.128.042,94	233.169.124,96	88.041.082,02	C	1.807.420.429,30	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.719.379.347,28	C	145.128.042,94	233.169.124,96	88.041.082,02	C	1.807.420.429,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO 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	1.069.301.637,24	C	246.818.580,04	384.069.327,18	137.250.747,14	C	1.206.552.384,38	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
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.067.445.885,53	C	246.818.580,04	384.069.327,18	137.250.747,14	C	1.204.696.632,67	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	325.557.244,05	C	179.888.065,85	226.095.229,84	46.207.163,99	C	371.764.408,04	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	325.557.244,05	C	179.888.065,85	226.095.229,84	46.207.163,99	C	371.764.408,04	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	705.365.031,14	C	1.411.957,38	92.455.540,53	91.043.583,15	C	796.408.614,29	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	396.579.691,96	C	758.414,97	54.814.413,64	54.055.998,67	C	450.635.690,63	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	308.785.339,18	C	653.542,41	37.641.126,89	36.987.584,48	C	345.772.923,66	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	3.976.165,47	3.976.165,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.976.165,47	3.976.165,47	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	25.018.781,00	C	25.018.781,00	36.523.610,34	11.504.829,34	C	36.523.610,34	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	11.504.829,34	C	36.523.610,34	25.018.781,00	11.504.829,34	D	0,00	N