



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

DADOS

ATIVO:	193.651.687,74 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	36.445.963,14 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	274.427.089,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	504.524.740,80 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.048.692.466,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.048.692.466,52 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.069.164.957,41 D	CONTROLES CREDORES:	8.069.164.957,41 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	192.892.376,04	D	178.292.431,70	177.533.120,00	759.311,70	D	193.651.687,74	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	161.388.730,72	D	178.287.162,15	177.533.120,00	754.042,15	D	162.142.772,87	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.556.981,49	D	90.426.257,50	92.952.511,06	2.526.253,56	C	1.030.727,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.552.230,06	D	90.426.230,42	92.952.511,06	2.526.280,64	C	1.025.949,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.552.230,06	D	90.426.230,42	92.952.511,06	2.526.280,64	C	1.025.949,42	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.751,43	D	27,08	0,00	27,08	D	4.778,51	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.751,43	D	27,08	0,00	27,08	D	4.778,51	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	144.744.441,18	D	87.075.997,30	84.580.608,94	2.495.388,36	D	147.239.829,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	D	38.211,97	38.211,97	0,00	N	40.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	38.211,97	38.211,97	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.032.235,43	D	146.812,64	214.842,42	68.029,78	C	3.964.205,65	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.032.235,43	D	146.812,64	214.842,42	68.029,78	C	3.964.205,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	140.672.205,75	D	86.890.972,69	84.327.554,55	2.563.418,14	D	143.235.623,89	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.912.520,25	D	70.502.451,08	67.737.221,70	2.765.229,38	D	105.677.749,63	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.759.685,50	D	16.388.521,61	16.590.332,85	201.811,24	C	37.557.874,26	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.605.184,16	D	784.871,10	0,00	784.871,10	D	13.390.055,26	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.605.184,16	D	784.871,10	0,00	784.871,10	D	13.390.055,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.605.184,16	D	784.871,10	0,00	784.871,10	D	13.390.055,26	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.087,83	D	36,25	0,00	36,25	D	33.124,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.055,52	D	36,25	0,00	36,25	D	6.091,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.055,52	D	36,25	0,00	36,25	D	6.091,77	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	31.503.645,32	D	5.269,55	0,00	5.269,55	D	31.508.914,87	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	21.694.535,56	D	5.269,55	0,00	5.269,55	D	21.699.805,11	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	18.836.518,75	D	5.269,55	0,00	5.269,55	D	18.841.788,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.836.518,75	D	5.269,55	0,00	5.269,55	D	18.841.788,30	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	33.372.705,26	D	113.163.300,10	110.090.042,22	3.073.257,88	D	36.445.963,14	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.474.188,05	C	111.318.044,23	109.862.087,26	1.455.956,97	D	4.018.231,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.284.512,97	C	1.429.064,15	1.488.740,38	59.676,23	C	1.344.189,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.026.173,10	C	1.153.660,27	1.218.420,81	64.760,54	C	1.090.933,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.026.173,10	C	1.153.660,27	1.218.420,81	64.760,54	C	1.090.933,64	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	258.339,87	C	274.697,88	269.613,57	5.084,31	D	253.255,56	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.774,03	C	8.774,03	8.715,22	58,81	D	8.715,22	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	136.245,00	C	166.688,56	163.347,50	3.341,06	D	132.903,94	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	113.320,84	C	99.235,29	97.550,85	1.684,44	D	111.636,40	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	3.120.028,13	C	51.200.017,67	49.242.484,96	1.957.532,71	D	1.162.495,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.120.028,13	C	51.200.017,67	49.242.484,96	1.957.532,71	D	1.162.495,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.120.028,13	C	51.196.902,11	49.239.369,40	1.957.532,71	D	1.162.495,42	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	3.115,56	3.115,56	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.039,28	C	997.482,50	981.519,62	15.962,88	D	9.076,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.039,28	C	997.482,50	981.519,62	15.962,88	D	9.076,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.039,28	C	997.482,50	981.519,62	15.962,88	D	9.076,40	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	1.044.607,67	C	57.691.479,91	58.149.342,30	457.862,39	C	1.502.470,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.018.500,15	C	57.658.992,35	58.128.574,17	469.581,82	C	1.488.081,97	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	355.629,75	C	55.429.093,14	55.417.235,03	11.858,11	D	343.771,64	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	100.974,41	C	0,00	0,00	0,00	N	100.974,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	543.387,81	C	970.156,02	1.314.723,91	344.567,89	C	887.955,70	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.508,18	C	1.259.743,19	1.396.615,23	136.872,04	C	155.380,22	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.107,52	C	32.487,56	20.768,13	11.719,43	D	14.388,09	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.107,52	C	32.487,56	20.768,13	11.719,43	D	14.388,09	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.482.763,21	C	120.647,92	227.954,96	107.307,04	C	29.590.070,25	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	44.147,10	44.147,10	C	19.743.973,75	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.625.763,28	C	0,00	44.147,10	44.147,10	C	19.669.910,38	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.625.763,28	C	0,00	44.147,10	44.147,10	C	19.669.910,38	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	69.830,38	69.830,38	C	6.275.599,33	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.205.768,95	C	0,00	69.830,38	69.830,38	C	6.275.599,33	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	69.830,38	69.830,38	C	6.275.599,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.006.113,61	C	6.670,44	0,00	6.670,44	D	999.443,17	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.006.113,61	C	6.670,44	0,00	6.670,44	D	999.443,17	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.006.113,61	C	6.670,44	0,00	6.670,44	D	999.443,17	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00	C	113.977,48	113.977,48	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	44.147,10	44.147,10	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	44.147,10	44.147,10	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	69.830,38	69.830,38	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	69.830,38	69.830,38	0,00	N	2.541.054,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.329.656,52	D	1.724.607,95	0,00	1.724.607,95	D	70.054.264,47	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	107.768.748,16	D	1.724.607,95	0,00	1.724.607,95	D	109.493.356,11	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	107.768.748,16	D	1.724.607,95	0,00	1.724.607,95	D	109.493.356,11	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.986.941,52	D	1.724.607,95	0,00	1.724.607,95	D	1.161.711.549,47	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	228.541.803,76	D	46.262.368,63	377.082,47	45.885.286,16	D	274.427.089,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.776.679,46	D	1.466.817,36	5.294,79	1.461.522,57	D	15.238.202,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.707.628,60	D	1.138.622,73	0,00	1.138.622,73	D	11.846.251,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.252.024,46	D	965.291,97	0,00	965.291,97	D	10.217.316,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.252.024,46	D	965.291,97	0,00	965.291,97	D	10.217.316,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.455.604,14	D	173.330,76	0,00	173.330,76	D	1.628.934,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.455.604,14	D	173.330,76	0,00	173.330,76	D	1.628.934,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.537.564,36	D	268.812,11	0,00	268.812,11	D	2.806.376,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.297.903,88	D	132.903,94	0,00	132.903,94	D	1.430.807,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.293.563,58	D	132.903,94	0,00	132.903,94	D	1.426.467,52	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	878.944,51	D	96.749,39	0,00	96.749,39	D	975.693,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	878.944,51	D	96.749,39	0,00	96.749,39	D	975.693,90	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.727,64	D	2.121,64	0,00	2.121,64	D	25.849,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.727,64	D	2.121,64	0,00	2.121,64	D	25.849,28	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	48.772,92	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	55.366,50	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.772,92	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	55.366,50	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	288.215,41	D	30.443,56	0,00	30.443,56	D	318.658,97	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	288.215,41	D	30.443,56	0,00	30.443,56	D	318.658,97	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.952,73	D	7.790,28	0,00	7.790,28	D	78.743,01	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.952,73	D	7.790,28	0,00	7.790,28	D	78.743,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.952,73	D	7.790,28	0,00	7.790,28	D	78.743,01	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	460.533,77	D	51.592,24	5.294,79	46.297,45	D	506.831,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	213.721,27	D	24.024,12	0,00	24.024,12	D	237.745,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	213.721,27	D	24.024,12	0,00	24.024,12	D	237.745,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	246.812,50	D	27.568,12	5.294,79	22.273,33	D	269.085,83	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	246.812,50	D	27.568,12	5.294,79	22.273,33	D	269.085,83	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.814,00	D	706,00	0,00	706,00	D	12.520,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	6.354,00	D	706,00	0,00	706,00	D	7.060,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	6.354,00	D	706,00	0,00	706,00	D	7.060,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.354,00	D	706,00	0,00	706,00	D	7.060,00	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	209.780.814,48	D	44.189.522,55	371.787,68	43.817.734,87	D	253.598.549,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	271.572,29	D	131.075,50	2.595,34	128.480,16	D	400.052,45	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	271.572,29	D	131.075,50	2.595,34	128.480,16	D	400.052,45	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	271.572,29	D	131.075,50	2.595,34	128.480,16	D	400.052,45	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	209.509.242,19	D	44.058.447,05	369.192,34	43.689.254,71	D	253.198.496,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	19.400,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	26.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.400,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	26.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	368.921,83	D	63.403,54	0,00	63.403,54	D	432.325,37	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	368.921,83	D	63.403,54	0,00	63.403,54	D	432.325,37	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.120.920,36	D	43.987.843,51	369.192,34	43.618.651,17	D	252.739.571,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	209.102.970,75	D	43.984.727,95	369.192,34	43.615.535,61	D	252.718.506,36	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.949,61	D	3.115,56	0,00	3.115,56	D	21.065,17	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	38.644,10	D	856,90	0,00	856,90	D	39.501,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.644,10	D	856,90	0,00	856,90	D	39.501,00	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	748,77	D	55,44	0,00	55,44	D	804,21	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	748,77	D	55,44	0,00	55,44	D	804,21	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	801,46	0,00	801,46	D	801,46	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	801,46	0,00	801,46	D	801,46	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	4.012.122,32	D	476.920,21	0,00	476.920,21	D	4.489.042,53	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	3.990.455,95	D	476.920,21	0,00	476.920,21	D	4.467.376,16	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.990.455,95	D	476.920,21	0,00	476.920,21	D	4.467.376,16	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.990.455,95	D	476.920,21	0,00	476.920,21	D	4.467.376,16	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.889,34	D	127.545,61	0,00	127.545,61	D	368.434,95	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	113.977,48	0,00	113.977,48	D	113.977,48	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	44.147,10	0,00	44.147,10	D	44.147,10	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.147,10	0,00	44.147,10	D	44.147,10	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	69.830,38	0,00	69.830,38	D	69.830,38	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	69.830,38	0,00	69.830,38	D	69.830,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.889,34	D	13.568,13	0,00	13.568,13	D	254.457,47	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	240.649,34	D	13.568,13	0,00	13.568,13	D	254.217,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	240.649,34	D	13.568,13	0,00	13.568,13	D	254.217,47	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	454.806.885,06	C	377.575,20	50.095.430,94	49.717.855,74	C	504.524.740,80	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	293.667.517,71	C	0,00	33.658.911,05	33.658.911,05	C	327.326.428,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.667.517,71	C	0,00	33.658.911,05	33.658.911,05	C	327.326.428,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.667.517,71	C	0,00	33.658.911,05	33.658.911,05	C	327.326.428,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	293.667.517,71	C	0,00	33.658.911,05	33.658.911,05	C	327.326.428,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.181.525,46	C	0,00	30.345,53	30.345,53	C	1.211.870,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.181.525,46	C	0,00	30.345,53	30.345,53	C	1.211.870,99	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.181.525,46	C	0,00	30.345,53	30.345,53	C	1.211.870,99	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.525,46	C	0,00	30.345,53	30.345,53	C	1.211.870,99	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	144.957.841,89	C	377.575,20	16.406.174,36	16.028.599,16	C	160.986.441,05	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.957.841,89	C	377.575,20	16.406.174,36	16.028.599,16	C	160.986.441,05	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	17.652,75	17.652,75	C	115.833,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98.180,25	C	0,00	17.652,75	17.652,75	C	115.833,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.858.963,16	C	377.575,20	16.388.521,61	16.010.946,41	C	160.869.909,57	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	144.858.963,16	C	377.575,20	16.388.521,61	16.010.946,41	C	160.869.909,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	937.852.394,29	D	112.205.652,26	1.365.580,03	110.840.072,23	D	1.048.692.466,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	932.386.863,90	D	112.205.652,26	1.365.580,03	110.840.072,23	D	1.043.226.936,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	932.386.863,90	D	112.205.652,26	1.365.580,03	110.840.072,23	D	1.043.226.936,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	459.619.403,93	D	40.473.073,29	650.158,62	39.822.914,67	D	499.442.318,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	459.619.403,93	D	40.473.073,29	650.158,62	39.822.914,67	D	499.442.318,60	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	937.852.394,29	C	397.927.941,26	508.768.013,49	110.840.072,23	C	1.048.692.466,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	932.386.863,90	C	397.927.941,26	508.768.013,49	110.840.072,23	C	1.043.226.936,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	47.154.437,60	47.154.437,60	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	386.460.072,67	D	47.154.437,60	0,00	47.154.437,60	D	433.614.510,27	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	386.460.072,67	D	47.154.437,60	0,00	47.154.437,60	D	433.614.510,27	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	386.460.072,67	C	0,00	47.154.437,60	47.154.437,60	C	433.614.510,27	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	932.386.863,90	C	350.773.503,66	461.613.575,89	110.840.072,23	C	1.043.226.936,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	472.767.459,97	C	195.980.999,18	266.998.156,74	71.017.157,56	C	543.784.617,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	13.148.056,04	C	41.188.494,70	72.382.737,59	31.194.242,89	C	44.342.298,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	459.619.403,93	C	154.792.504,48	194.615.419,15	39.822.914,67	C	499.442.318,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	459.619.403,93	C	154.792.504,48	194.615.419,15	39.822.914,67	C	499.442.318,60	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	459.619.403,93	C	154.792.504,48	194.615.419,15	39.822.914,67	C	499.442.318,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	0,00	0,00	0,00	N	5.465.530,39	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.282.767,63	C	0,00	0,00	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	439.275,69	C	0,00	0,00	0,00	N	439.275,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	320,00	C	0,00	0,00	0,00	N	320,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.343,88	C	0,00	0,00	0,00	N	29.343,88	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.813.828,06	C	0,00	0,00	0,00	N	3.813.828,06	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.182.762,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.182.762,76	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.456,07	C	0,00	0,00	0,00	N	16.456,07	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.166.306,69	C	0,00	0,00	0,00	N	1.166.306,69	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.392.452.619,59	D	777.981.804,63	101.269.466,81	676.712.337,82	D	8.069.164.957,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	652.941.292,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.941.292,16	D
7.1.2.0.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.113.912.293,64	D	455.577.048,56	7.511.110,12	448.065.938,44	D	4.561.978.232,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.643.245.695,55	D	156.055.945,31	3.040.133,65	153.015.811,66	D	1.796.261.507,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.643.245.695,55	D	156.055.945,31	3.040.133,65	153.015.811,66	D	1.796.261.507,21	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	473.213.229,86	D	47.154.437,60	0,00	47.154.437,60	D	520.367.667,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010.077.129,60	D	108.901.507,71	3.040.133,65	105.861.374,06	D	1.115.938.503,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	472.767.459,97	D	71.732.578,97	715.421,41	71.017.157,56	D	543.784.617,53	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.525.131.678,15	D	156.055.945,31	3.040.133,65	153.015.811,66	D	1.678.147.489,81	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.525.131.678,15	D	156.055.945,31	3.040.133,65	153.015.811,66	D	1.678.147.489,81	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.525.131.678,15	D	156.055.945,31	3.040.133,65	153.015.811,66	D	1.678.147.489,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	2.623.913.095,62	D	322.404.756,07	93.758.356,69	228.646.399,38	D	2.852.559.495,00	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
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	12.605.184,16	D	784.871,10	0,00	784.871,10	D	13.390.055,26	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	12.605.184,16	D	784.871,10	0,00	784.871,10	D	13.390.055,26	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.605.184,16	D	784.871,10	0,00	784.871,10	D	13.390.055,26	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.609.452.159,75	D	321.619.884,97	93.758.356,69	227.861.528,28	D	2.837.313.688,03	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	469.074.311,85	D	132.655.511,65	85.910.213,09	46.745.298,56	D	515.819.610,41	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	469.074.311,85	D	132.655.511,65	85.910.213,09	46.745.298,56	D	515.819.610,41	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.963.323.558,63	D	180.268.029,68	7.035.577,28	173.232.452,40	D	2.136.556.011,03	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	841.771.907,71	D	72.403.868,49	4.563.208,33	67.840.660,16	D	909.612.567,87	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.121.551.650,92	D	107.864.161,19	2.472.368,95	105.391.792,24	D	1.226.943.443,16	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	177.054.289,27	D	8.696.343,64	812.566,32	7.883.777,32	D	184.938.066,59	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	116.309.917,46	D	8.696.343,64	812.566,32	7.883.777,32	D	124.193.694,78	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.392.452.619,59	C	1.106.479.778,66	1.783.192.116,48	676.712.337,82	C	8.069.164.957,41	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	4.113.912.293,64	C	879.908.377,98	1.327.974.316,42	448.065.938,44	C	4.561.978.232,08	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.643.245.695,55	C	273.667.677,02	426.683.488,68	153.015.811,66	C	1.796.261.507,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.643.245.695,55	C	273.667.677,02	426.683.488,68	153.015.811,66	C	1.796.261.507,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.340.817,39	C	40.473.073,29	47.804.596,22	7.331.522,93	C	9.672.340,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.226.825,51	C	98.233.711,51	89.824.628,45	8.409.083,06	D	5.817.742,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	338.614.082,70	C	127.972.398,94	164.476.389,63	36.503.990,69	C	375.118.073,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.287.624.694,26	C	6.988.493,28	124.577.874,38	117.589.381,10	C	1.405.214.075,36	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	439.275,69	C	0,00	0,00	0,00	N	439.275,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.767.459,97	C	155.479.428,49	226.496.586,05	71.017.157,56	C	543.784.617,53	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	472.767.459,97	C	155.479.428,49	226.496.586,05	71.017.157,56	C	543.784.617,53	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	472.767.459,97	C	155.479.428,49	226.496.586,05	71.017.157,56	C	543.784.617,53	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	472.767.459,97	C	268.428.999,56	339.446.157,12	71.017.157,56	C	543.784.617,53	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	472.767.459,97	C	268.428.999,56	339.446.157,12	71.017.157,56	C	543.784.617,53	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	472.767.459,97	C	268.428.999,56	339.446.157,12	71.017.157,56	C	543.784.617,53	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.525.131.678,15	C	182.332.272,91	335.348.084,57	153.015.811,66	C	1.678.147.489,81	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.525.131.678,15	C	182.332.272,91	335.348.084,57	153.015.811,66	C	1.678.147.489,81	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.525.131.678,15	C	182.332.272,91	335.348.084,57	153.015.811,66	C	1.678.147.489,81	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	2.623.913.095,62	C	226.571.400,68	455.217.800,06	228.646.399,38	C	2.852.559.495,00	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	12.605.184,16	C	9.026.579,77	9.811.450,87	784.871,10	C	13.390.055,26	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	12.605.184,16	C	9.026.579,77	9.811.450,87	784.871,10	C	13.390.055,26	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.605.184,16	C	9.026.579,77	9.811.450,87	784.871,10	C	13.390.055,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.609.452.159,75	C	217.544.820,91	445.406.349,19	227.861.528,28	C	2.837.313.688,03	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	469.074.311,85	C	201.782.554,46	248.527.853,02	46.745.298,56	C	515.819.610,41	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	469.074.311,85	C	201.782.554,46	248.527.853,02	46.745.298,56	C	515.819.610,41	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.963.323.558,63	C	7.035.577,28	180.268.029,68	173.232.452,40	C	2.136.556.011,03	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	840.123.127,59	C	4.563.208,33	72.403.868,49	67.840.660,16	C	907.963.787,75	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.123.200.431,04	C	2.472.368,95	107.864.161,19	105.391.792,24	C	1.228.592.223,28	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	30.345,53	30.345,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	30.345,53	30.345,53	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	177.054.289,27	C	8.696.343,64	16.580.120,96	7.883.777,32	C	184.938.066,59	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	116.309.917,46	C	8.696.343,64	16.580.120,96	7.883.777,32	C	124.193.694,78	C