



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

DADOS

ATIVO:	182.440.180,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	15.300.772,12 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	262.376.910,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	460.117.863,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	944.067.333,78 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	944.067.333,78 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.153.670.329,18 D	CONTROLES CREDORES:	5.153.670.329,18 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	149.408.930,43	D	202.530.432,29	169.499.182,03	33.031.250,26	D	182.440.180,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	119.264.379,90	D	202.426.764,07	169.499.182,03	32.927.582,04	D	152.191.961,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.181.478,94	D	67.510.229,63	65.972.117,70	1.538.111,93	D	2.719.590,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.177.033,33	D	67.510.205,00	65.972.117,70	1.538.087,30	D	2.715.120,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.177.033,33	D	67.510.205,00	65.972.117,70	1.538.087,30	D	2.715.120,63	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.445,61	D	24,63	0,00	24,63	D	4.470,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.445,61	D	24,63	0,00	24,63	D	4.470,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	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	109.101.145,59	D	134.397.485,30	103.160.322,36	31.237.162,94	D	140.338.308,53	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	35.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.164.165,02	D	76.514,71	1.899.238,87	1.822.724,16	C	3.341.440,86	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.164.165,02	D	76.514,71	1.899.238,87	1.822.724,16	C	3.341.440,86	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	103.901.980,57	D	134.320.970,59	101.261.083,49	33.059.887,10	D	136.961.867,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.538.499,23	D	88.027.497,45	66.977.453,68	21.050.043,77	D	91.588.543,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.363.481,34	D	46.293.473,14	34.283.629,81	12.009.843,33	D	45.373.324,67	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.511.537,15	D	519.049,14	366.741,97	152.307,17	D	8.663.844,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.511.537,15	D	519.049,14	366.741,97	152.307,17	D	8.663.844,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.511.537,15	D	519.049,14	366.741,97	152.307,17	D	8.663.844,32	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	30.144.550,53	D	103.668,22	0,00	103.668,22	D	30.248.218,75	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	20.335.440,77	D	103.668,22	0,00	103.668,22	D	20.439.108,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.477.423,96	D	103.668,22	0,00	103.668,22	D	17.581.092,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.477.423,96	D	103.668,22	0,00	103.668,22	D	17.581.092,18	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	17.536.855,35	D	56.677.120,42	58.913.203,65	2.236.083,23	C	15.300.772,12	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.509.977,88	C	54.869.903,75	58.805.167,85	3.935.264,10	C	16.445.241,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.291.605,22	C	3.179.837,92	3.061.061,55	118.776,37	D	1.172.828,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.094.762,53	C	2.720.335,53	2.320.857,57	399.477,96	D	695.284,57	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.094.762,53	C	2.720.335,53	2.320.857,57	399.477,96	D	695.284,57	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.842,69	C	459.502,39	740.203,98	280.701,59	C	477.544,28	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.313,62	C	3.313,62	7.488,10	4.174,48	C	7.488,10	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	193.071,85	C	266.398,05	369.480,13	103.082,08	C	296.153,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	189.333,50	358.271,19	168.937,69	C	168.937,69	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	457,22	C	457,22	4.964,56	4.507,34	C	4.964,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.350.320,54	C	49.766.429,18	52.216.659,48	2.450.230,30	C	5.800.550,84	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.350.320,54	C	49.766.429,18	52.216.659,48	2.450.230,30	C	5.800.550,84	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.349.610,93	C	49.756.562,25	52.207.502,16	2.450.939,91	C	5.800.550,84	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	709,61	C	9.866,93	9.157,32	709,61	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	486.456,21	486.456,21	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	486.456,21	486.456,21	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	486.456,21	486.456,21	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	7.858.975,92	C	1.437.180,44	3.040.990,61	1.603.810,17	C	9.462.786,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.846.208,85	C	1.433.628,39	3.002.571,07	1.568.942,68	C	9.415.151,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	358.454,00	C	502.086,59	581.956,11	79.869,52	C	438.323,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	401.217,42	C	924.978,32	1.207.146,61	282.168,29	C	683.385,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.086.537,43	C	6.563,48	1.213.468,35	1.206.904,87	C	8.293.442,30	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.767,07	C	3.552,05	38.419,54	34.867,49	C	47.634,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.767,07	C	3.552,05	38.419,54	34.867,49	C	47.634,56	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.473.270,96	C	21.106,62	0,00	21.106,62	D	27.452.164,34	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	581.151,79	C	21.106,62	0,00	21.106,62	D	560.045,17	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	581.151,79	C	21.106,62	0,00	21.106,62	D	560.045,17	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	581.151,79	C	21.106,62	0,00	21.106,62	D	560.045,17	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	57.520.104,19	D	1.786.110,05	108.035,80	1.678.074,25	D	59.198.178,44	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	96.959.195,83	D	1.786.110,05	108.035,80	1.678.074,25	D	98.637.270,08	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.959.195,83	D	1.786.110,05	108.035,80	1.678.074,25	D	98.637.270,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	973.031.623,01	D	1.786.110,05	108.035,80	1.678.074,25	D	974.709.697,26	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
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	214.373.565,40	D	52.560.413,84	4.557.068,94	48.003.344,90	D	262.376.910,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.618.706,15	D	2.201.458,97	0,00	2.201.458,97	D	17.820.165,12	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.411.592,76	D	1.477.719,74	0,00	1.477.719,74	D	13.889.312,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.814.221,83	D	1.067.751,42	0,00	1.067.751,42	D	12.881.973,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.814.221,83	D	1.067.751,42	0,00	1.067.751,42	D	12.881.973,25	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	597.370,93	D	409.968,32	0,00	409.968,32	D	1.007.339,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	597.370,93	D	409.968,32	0,00	409.968,32	D	1.007.339,25	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.796.005,47	D	648.289,81	0,00	648.289,81	D	3.444.295,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.724.754,84	D	310.206,73	0,00	310.206,73	D	2.034.961,57	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.701.317,18	D	305.242,17	0,00	305.242,17	D	2.006.559,35	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.437,66	D	4.964,56	0,00	4.964,56	D	28.402,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	772.128,70	D	266.357,02	0,00	266.357,02	D	1.038.485,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	772.128,70	D	266.357,02	0,00	266.357,02	D	1.038.485,72	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.514,06	D	7.488,10	0,00	7.488,10	D	37.002,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.514,06	D	7.488,10	0,00	7.488,10	D	37.002,16	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	269.607,87	D	64.237,96	0,00	64.237,96	D	333.845,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	269.607,87	D	64.237,96	0,00	64.237,96	D	333.845,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.990,36	D	5.662,79	0,00	5.662,79	D	52.653,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.990,36	D	5.662,79	0,00	5.662,79	D	52.653,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.990,36	D	5.662,79	0,00	5.662,79	D	52.653,15	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	364.117,56	D	69.786,63	0,00	69.786,63	D	433.904,19	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	288.234,91	D	60.547,55	0,00	60.547,55	D	348.782,46	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	288.234,91	D	60.547,55	0,00	60.547,55	D	348.782,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	75.882,65	D	9.239,08	0,00	9.239,08	D	85.121,73	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	75.882,65	D	9.239,08	0,00	9.239,08	D	85.121,73	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
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	192.922.403,01	D	49.797.292,22	4.475.248,80	45.322.043,42	D	238.244.446,43	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.613.982,59	D	1.504.419,95	9.300,00	1.495.119,95	D	8.109.102,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.613.982,59	D	1.504.419,95	9.300,00	1.495.119,95	D	8.109.102,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.613.982,59	D	1.504.419,95	9.300,00	1.495.119,95	D	8.109.102,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	186.308.420,42	D	48.292.872,27	4.465.948,80	43.826.923,47	D	230.135.343,89	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	108.205,12	D	36.199,97	8.500,00	27.699,97	D	135.905,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.205,12	D	36.199,97	8.500,00	27.699,97	D	135.905,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	186.175.215,30	D	48.256.672,30	4.457.448,80	43.799.223,50	D	229.974.438,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.167.355,47	D	48.247.514,98	4.456.739,19	43.790.775,79	D	229.958.131,26	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.859,83	D	9.157,32	709,61	8.447,71	D	16.307,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.442.287,77	D	444.242,97	0,00	444.242,97	D	3.886.530,74	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	3.435.584,29	D	444.242,97	0,00	444.242,97	D	3.879.827,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.435.584,29	D	444.242,97	0,00	444.242,97	D	3.879.827,26	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.435.584,29	D	444.242,97	0,00	444.242,97	D	3.879.827,26	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.378.441,61	D	117.419,68	81.820,14	35.599,54	D	2.414.041,15	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	200.860,90	D	117.419,68	81.820,14	35.599,54	D	236.460,44	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.860,90	D	35.599,54	0,00	35.599,54	D	236.460,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	200.860,90	D	35.599,54	0,00	35.599,54	D	236.460,44	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	81.820,14	81.820,14	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	81.820,14	81.820,14	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	381.319.351,18	C	72.748,56	78.871.260,49	78.798.511,93	C	460.117.863,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	243.699.049,15	C	72.748,56	51.033.611,16	50.960.862,60	C	294.659.911,75	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.699.049,15	C	72.748,56	51.033.611,16	50.960.862,60	C	294.659.911,75	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.699.049,15	C	72.748,56	51.033.611,16	50.960.862,60	C	294.659.911,75	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	243.699.049,15	C	72.748,56	51.033.611,16	50.960.862,60	C	294.659.911,75	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.010.794,95	C	0,00	18.760,63	18.760,63	C	1.029.555,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.010.794,95	C	0,00	18.760,63	18.760,63	C	1.029.555,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.010.794,95	C	0,00	18.760,63	18.760,63	C	1.029.555,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.010.794,95	C	0,00	18.760,63	18.760,63	C	1.029.555,58	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
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	121.422.784,73	C	0,00	27.818.888,70	27.818.888,70	C	149.241.673,43	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.422.784,73	C	0,00	27.818.888,70	27.818.888,70	C	149.241.673,43	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.826,63	C	0,00	4.660,06	4.660,06	C	34.486,69	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.826,63	C	0,00	4.660,06	4.660,06	C	34.486,69	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	121.392.958,10	C	0,00	27.814.228,64	27.814.228,64	C	149.207.186,74	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	121.392.958,10	C	0,00	27.814.228,64	27.814.228,64	C	149.207.186,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	795.571.799,66	D	157.188.490,55	8.692.956,43	148.495.534,12	D	944.067.333,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	793.217.196,49	D	157.188.490,55	8.692.956,43	148.495.534,12	D	941.712.730,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	793.217.196,49	D	157.188.490,55	8.692.956,43	148.495.534,12	D	941.712.730,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	389.458.278,76	D	87.485.422,02	6.474.351,97	81.011.070,05	D	470.469.348,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	389.458.278,76	D	87.485.422,02	6.474.351,97	81.011.070,05	D	470.469.348,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	795.571.799,66	C	481.459.341,61	629.954.875,73	148.495.534,12	C	944.067.333,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	793.217.196,49	C	481.459.341,61	629.954.875,73	148.495.534,12	C	941.712.730,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	45.884.121,95	45.884.121,95	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	326.675.193,09	D	45.811.373,39	72.748,56	45.738.624,83	D	372.413.817,92	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	326.675.193,09	D	45.811.373,39	72.748,56	45.738.624,83	D	372.413.817,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	326.675.193,09	C	72.748,56	45.811.373,39	45.738.624,83	C	372.413.817,92	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	793.217.196,49	C	435.575.219,66	584.070.753,78	148.495.534,12	C	941.712.730,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	403.758.917,73	C	262.639.623,07	330.124.087,14	67.484.464,07	C	471.243.381,80	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	14.300.638,97	C	89.704.026,48	76.177.420,50	13.526.605,98	D	774.032,99	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	389.458.278,76	C	172.935.596,59	253.946.666,64	81.011.070,05	C	470.469.348,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	389.458.278,76	C	172.935.596,59	253.946.666,64	81.011.070,05	C	470.469.348,81	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	389.458.278,76	C	172.935.596,59	253.946.666,64	81.011.070,05	C	470.469.348,81	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	4.728.747.242,64	D	500.758.786,09	75.835.699,55	424.923.086,54	D	5.153.670.329,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.520.508.920,09	D	310.167.499,11	11.898.085,06	298.269.414,05	D	3.818.778.334,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.570.655,33	D	78.135.252,38	158.112,83	77.977.139,55	D	983.547.794,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.570.655,33	D	78.135.252,38	158.112,83	77.977.139,55	D	983.547.794,88	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	385.427.549,68	D	45.811.373,39	72.748,56	45.738.624,83	D	431.166.174,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	355.278.687,85	D	32.323.878,99	85.364,27	32.238.514,72	D	387.517.202,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	403.758.917,73	D	69.703.068,53	2.218.604,46	67.484.464,07	D	471.243.381,80	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.807.420.429,30	D	92.626.109,67	7.302.763,31	85.323.346,36	D	1.892.743.775,66	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.807.420.429,30	D	92.626.109,67	7.302.763,31	85.323.346,36	D	1.892.743.775,66	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.807.420.429,30	D	92.626.109,67	7.302.763,31	85.323.346,36	D	1.892.743.775,66	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	1.206.552.384,38	D	190.591.286,98	63.937.614,49	126.653.672,49	D	1.333.206.056,87	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

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
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.204.696.632,67	D	190.591.286,98	63.937.614,49	126.653.672,49	D	1.331.350.305,16	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.764.408,04	D	111.419.869,55	63.782.933,88	47.636.935,67	D	419.401.343,71	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.764.408,04	D	111.419.869,55	63.782.933,88	47.636.935,67	D	419.401.343,71	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	796.408.614,29	D	79.171.417,43	154.680,61	79.016.736,82	D	875.425.351,11	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	453.750.204,04	D	48.656.571,22	91.134,03	48.565.437,19	D	502.315.641,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	342.658.410,25	D	30.514.846,21	63.546,58	30.451.299,63	D	373.109.709,88	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	4.728.747.242,64	C	1.132.280.337,54	1.557.203.424,08	424.923.086,54	C	5.153.670.329,18	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.520.508.920,09	C	962.773.724,57	1.261.043.138,62	298.269.414,05	C	3.818.778.334,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	905.570.655,33	C	307.495.986,22	385.473.125,77	77.977.139,55	C	983.547.794,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	905.570.655,33	C	307.495.986,22	385.473.125,77	77.977.139,55	C	983.547.794,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.197.871,10	D	87.558.170,58	52.285.725,36	35.272.445,22	D	46.470.316,32	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.636.171,16	C	120.412.246,64	151.006.116,78	30.593.870,14	C	49.230.041,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.695.007,89	C	98.987.675,75	87.272.988,54	11.714.687,21	D	72.980.320,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	812.614.132,19	C	537.893,25	94.908.295,09	94.370.401,84	C	906.984.534,03	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	403.758.917,73	C	168.100.051,44	235.584.515,51	67.484.464,07	C	471.243.381,80	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	403.758.917,73	C	168.100.051,44	235.584.515,51	67.484.464,07	C	471.243.381,80	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	403.758.917,73	C	168.100.051,44	235.584.515,51	67.484.464,07	C	471.243.381,80	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	403.758.917,73	C	334.561.296,06	402.045.760,13	67.484.464,07	C	471.243.381,80	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	403.758.917,73	C	334.561.296,06	402.045.760,13	67.484.464,07	C	471.243.381,80	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	403.758.917,73	C	334.561.296,06	402.045.760,13	67.484.464,07	C	471.243.381,80	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.807.420.429,30	C	152.616.390,85	237.939.737,21	85.323.346,36	C	1.892.743.775,66	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.807.420.429,30	C	152.616.390,85	237.939.737,21	85.323.346,36	C	1.892.743.775,66	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.807.420.429,30	C	152.616.390,85	237.939.737,21	85.323.346,36	C	1.892.743.775,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.206.552.384,38	C	169.506.612,97	296.160.285,46	126.653.672,49	C	1.333.206.056,87	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	1.204.696.632,67	C	169.506.612,97	296.160.285,46	126.653.672,49	C	1.331.350.305,16	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.764.408,04	C	160.371.171,20	208.008.106,87	47.636.935,67	C	419.401.343,71	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	371.764.408,04	C	160.371.171,20	208.008.106,87	47.636.935,67	C	419.401.343,71	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	796.408.614,29	C	154.680,61	79.171.417,43	79.016.736,82	C	875.425.351,11	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	450.635.690,63	C	91.134,03	48.438.298,81	48.347.164,78	C	498.982.855,41	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	345.772.923,66	C	63.546,58	30.733.118,62	30.669.572,04	C	376.442.495,70	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	8.980.761,16	8.980.761,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	8.980.761,16	8.980.761,16	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.523.610,34	C	0,00	0,00	0,00	N	36.523.610,34	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.523.610,34	C	0,00	0,00	0,00	N	36.523.610,34	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N