



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

DADOS

ATIVO:	189.767.029,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	32.414.778,74 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	327.293.254,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	549.475.062,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.256.041.903,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.256.041.903,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.833.723.542,29 D	CONTROLES CREDORES:	8.833.723.542,29 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	193.651.687,74	D	198.116.615,54	202.001.274,24	3.884.658,70	C	189.767.029,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	162.142.772,87	D	198.061.775,54	202.001.274,24	3.939.498,70	C	158.203.274,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.727,93	D	111.459.890,39	108.601.771,04	2.858.119,35	D	3.888.847,28	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.025.949,42	D	111.459.862,83	108.601.771,04	2.858.091,79	D	3.884.041,21	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.025.949,42	D	111.459.862,83	108.601.771,04	2.858.091,79	D	3.884.041,21	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.778,51	D	27,56	0,00	27,56	D	4.806,07	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.778,51	D	27,56	0,00	27,56	D	4.806,07	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	147.239.829,54	D	85.696.444,38	93.399.503,20	7.703.058,82	C	139.536.770,72	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	D	39.620,69	39.620,69	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	39.620,69	39.620,69	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.964.205,65	D	18.238,76	753.610,96	735.372,20	C	3.228.833,45	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.964.205,65	D	18.238,76	753.610,96	735.372,20	C	3.228.833,45	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143.235.623,89	D	85.638.584,93	92.606.271,55	6.967.686,62	C	136.267.937,27	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	105.677.749,63	D	75.898.093,20	75.503.528,97	394.564,23	D	106.072.313,86	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.557.874,26	D	9.740.491,73	17.102.742,58	7.362.250,85	C	30.195.623,41	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.390.055,26	D	905.399,52	0,00	905.399,52	D	14.295.454,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.390.055,26	D	905.399,52	0,00	905.399,52	D	14.295.454,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.390.055,26	D	905.399,52	0,00	905.399,52	D	14.295.454,78	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.124,08	D	41,25	0,00	41,25	D	33.165,33	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.091,77	D	41,25	0,00	41,25	D	6.133,02	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.091,77	D	41,25	0,00	41,25	D	6.133,02	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	31.508.914,87	D	54.840,00	0,00	54.840,00	D	31.563.754,87	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	21.699.805,11	D	54.840,00	0,00	54.840,00	D	21.754.645,11	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	18.841.788,30	D	54.840,00	0,00	54.840,00	D	18.896.628,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.841.788,30	D	54.840,00	0,00	54.840,00	D	18.896.628,30	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	36.445.963,14	D	125.338.629,27	129.369.813,67	4.031.184,40	C	32.414.778,74	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.018.231,08	C	113.614.874,73	125.369.813,67	11.754.938,94	C	15.773.170,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.344.189,20	C	1.649.346,31	1.562.381,28	86.965,03	D	1.257.224,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.090.933,64	C	1.234.883,59	1.275.739,09	40.855,50	C	1.131.789,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.090.933,64	C	1.234.883,59	1.275.739,09	40.855,50	C	1.131.789,14	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	7.367,11	7.367,11	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.367,11	7.367,11	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	253.255,56	C	407.095,61	279.275,08	127.820,53	D	125.435,03	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.715,22	C	15.308,76	9.710,08	5.598,68	D	3.116,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	132.903,94	C	297.123,65	164.219,71	132.903,94	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.636,40	C	94.663,20	105.345,29	10.682,09	C	122.318,49	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.162.495,42	C	55.994.218,28	66.306.099,14	10.311.880,86	C	11.474.376,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.162.495,42	C	55.994.218,28	66.306.099,14	10.311.880,86	C	11.474.376,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.162.495,42	C	55.992.643,28	66.304.524,14	10.311.880,86	C	11.474.376,28	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.575,00	1.575,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,40	C	530.850,73	538.362,24	7.511,51	C	16.587,91	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.076,40	C	530.850,73	538.362,24	7.511,51	C	16.587,91	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.076,40	C	530.850,73	538.362,24	7.511,51	C	16.587,91	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	1.502.470,06	C	55.440.459,41	56.962.971,01	1.522.511,60	C	3.024.981,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.488.081,97	C	55.423.155,42	56.939.702,88	1.516.547,46	C	3.004.629,43	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	343.771,64	C	53.495.472,88	53.890.765,88	395.293,00	C	739.064,64	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	887.955,70	C	1.228.517,57	1.328.953,02	100.435,45	C	988.391,15	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	155.380,22	C	699.164,97	1.719.983,98	1.020.819,01	C	1.176.199,23	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.388,09	C	17.303,99	23.268,13	5.964,14	C	20.352,23	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.388,09	C	17.303,99	23.268,13	5.964,14	C	20.352,23	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.590.070,25	C	29.263,56	0,00	29.263,56	D	29.560.806,69	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.743.973,75	C	0,00	0,00	0,00	N	19.743.973,75	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.669.910,38	C	0,00	0,00	0,00	N	19.669.910,38	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.669.910,38	C	0,00	0,00	0,00	N	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	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	999.443,17	C	29.263,56	0,00	29.263,56	D	970.179,61	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	999.443,17	C	29.263,56	0,00	29.263,56	D	970.179,61	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	999.443,17	C	29.263,56	0,00	29.263,56	D	970.179,61	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.571.054,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.054.264,47	D	11.694.490,98	4.000.000,00	7.694.490,98	D	77.748.755,45	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	109.493.356,11	D	11.694.490,98	4.000.000,00	7.694.490,98	D	117.187.847,09	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.493.356,11	D	11.694.490,98	4.000.000,00	7.694.490,98	D	117.187.847,09	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.711.549,47	D	11.694.490,98	4.000.000,00	7.694.490,98	D	1.169.406.040,45	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	274.427.089,92	D	52.929.091,24	62.926,50	52.866.164,74	D	327.293.254,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.238.202,03	D	1.526.432,12	5.294,79	1.521.137,33	D	16.759.339,36	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.846.251,33	D	1.141.934,69	0,00	1.141.934,69	D	12.988.186,02	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.217.316,43	D	970.880,46	0,00	970.880,46	D	11.188.196,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.217.316,43	D	970.880,46	0,00	970.880,46	D	11.188.196,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.628.934,90	D	171.054,23	0,00	171.054,23	D	1.799.989,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.628.934,90	D	171.054,23	0,00	171.054,23	D	1.799.989,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.806.376,47	D	279.275,08	0,00	279.275,08	D	3.085.651,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.430.807,82	D	132.966,82	0,00	132.966,82	D	1.563.774,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.426.467,52	D	132.966,82	0,00	132.966,82	D	1.559.434,34	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	975.693,90	D	105.345,29	0,00	105.345,29	D	1.081.039,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	975.693,90	D	105.345,29	0,00	105.345,29	D	1.081.039,19	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.849,28	D	3.116,50	0,00	3.116,50	D	28.965,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	25.849,28	D	3.116,50	0,00	3.116,50	D	28.965,78	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	55.366,50	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	61.960,08	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.366,50	D	6.593,58	0,00	6.593,58	D	61.960,08	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	318.658,97	D	31.252,89	0,00	31.252,89	D	349.911,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	318.658,97	D	31.252,89	0,00	31.252,89	D	349.911,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.743,01	D	8.249,81	0,00	8.249,81	D	86.992,82	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	78.743,01	D	8.249,81	0,00	8.249,81	D	86.992,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.743,01	D	8.249,81	0,00	8.249,81	D	86.992,82	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	506.831,22	D	96.972,54	5.294,79	91.677,75	D	598.508,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	237.745,39	D	52.167,55	0,00	52.167,55	D	289.912,94	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	237.745,39	D	52.167,55	0,00	52.167,55	D	289.912,94	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	269.085,83	D	44.804,99	5.294,79	39.510,20	D	308.596,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	269.085,83	D	44.804,99	5.294,79	39.510,20	D	308.596,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.520,00	D	7.367,11	0,00	7.367,11	D	19.887,11	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	7.060,00	D	706,00	0,00	706,00	D	7.766,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	7.060,00	D	706,00	0,00	706,00	D	7.766,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.060,00	D	706,00	0,00	706,00	D	7.766,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.460,00	D	6.661,11	0,00	6.661,11	D	12.121,11	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.200,00	D	6.661,11	0,00	6.661,11	D	7.861,11	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	6.661,11	0,00	6.661,11	D	7.861,11	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	253.598.549,35	D	50.909.201,37	57.631,71	50.851.569,66	D	304.450.119,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	400.052,45	D	457.334,52	0,00	457.334,52	D	857.386,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	400.052,45	D	457.334,52	0,00	457.334,52	D	857.386,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	400.052,45	D	457.334,52	0,00	457.334,52	D	857.386,97	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	253.198.496,90	D	50.451.866,85	57.631,71	50.394.235,14	D	303.592.732,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	26.600,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	33.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.600,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	33.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	432.325,37	D	54.323,54	0,00	54.323,54	D	486.648,91	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	432.325,37	D	54.323,54	0,00	54.323,54	D	486.648,91	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	252.739.571,53	D	50.390.343,31	57.631,71	50.332.711,60	D	303.072.283,13	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	252.718.506,36	D	50.388.768,31	57.631,71	50.331.136,60	D	303.049.642,96	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	21.065,17	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	22.640,17	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	39.501,00	D	610,10	0,00	610,10	D	40.111,10	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.501,00	D	610,10	0,00	610,10	D	40.111,10	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37.895,33	D	0,00	0,00	0,00	N	37.895,33	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.895,33	D	0,00	0,00	0,00	N	37.895,33	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	804,21	D	610,10	0,00	610,10	D	1.414,31	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	804,21	D	610,10	0,00	610,10	D	1.414,31	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	801,46	D	0,00	0,00	0,00	N	801,46	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	801,46	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.489.042,53	D	472.743,41	0,00	472.743,41	D	4.961.785,94	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	4.467.376,16	D	472.743,41	0,00	472.743,41	D	4.940.119,57	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.467.376,16	D	472.743,41	0,00	472.743,41	D	4.940.119,57	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.467.376,16	D	472.743,41	0,00	472.743,41	D	4.940.119,57	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	368.434,95	D	12.737,13	0,00	12.737,13	D	381.172,08	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	113.977,48	D	0,00	0,00	0,00	N	113.977,48	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	44.147,10	D	0,00	0,00	0,00	N	44.147,10	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.147,10	D	0,00	0,00	0,00	N	44.147,10	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	69.830,38	D	0,00	0,00	0,00	N	69.830,38	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.830,38	D	0,00	0,00	0,00	N	69.830,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.457,47	D	12.737,13	0,00	12.737,13	D	267.194,60	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	254.217,47	D	12.737,13	0,00	12.737,13	D	266.954,60	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	254.217,47	D	12.737,13	0,00	12.737,13	D	266.954,60	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	504.524.740,80	C	6.002.883,17	50.953.204,81	44.950.321,64	C	549.475.062,44	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	327.326.428,76	C	2.883,17	33.578.959,79	33.576.076,62	C	360.902.505,38	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	327.326.428,76	C	2.883,17	33.578.959,79	33.576.076,62	C	360.902.505,38	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	327.326.428,76	C	2.883,17	33.578.959,79	33.576.076,62	C	360.902.505,38	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	327.326.428,76	C	2.883,17	33.578.959,79	33.576.076,62	C	360.902.505,38	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.211.870,99	C	6.000.000,00	6.035.305,82	35.305,82	C	1.247.176,81	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.211.870,99	C	6.000.000,00	6.035.305,82	35.305,82	C	1.247.176,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.211.870,99	C	6.000.000,00	6.035.305,82	35.305,82	C	1.247.176,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.870,99	C	6.000.000,00	6.035.305,82	35.305,82	C	1.247.176,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.000.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	17.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	17.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.000.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	17.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.000.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	17.000.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.986.441,05	C	0,00	9.338.939,20	9.338.939,20	C	170.325.380,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	160.986.441,05	C	0,00	9.338.939,20	9.338.939,20	C	170.325.380,25	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	115.833,00	C	0,00	0,00	0,00	N	115.833,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	115.833,00	C	0,00	0,00	0,00	N	115.833,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	160.869.909,57	C	0,00	9.338.939,20	9.338.939,20	C	170.208.848,77	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	160.869.909,57	C	0,00	9.338.939,20	9.338.939,20	C	170.208.848,77	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.048.692.466,52	D	220.230.893,21	12.881.456,29	207.349.436,92	D	1.256.041.903,44	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	1.043.226.936,13	D	220.230.893,21	12.881.456,29	207.349.436,92	D	1.250.576.373,05	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.043.226.936,13	D	220.230.893,21	12.881.456,29	207.349.436,92	D	1.250.576.373,05	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.442.318,60	D	126.403.111,40	5.397.748,17	121.005.363,23	D	620.447.681,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	499.442.318,60	D	126.403.111,40	5.397.748,17	121.005.363,23	D	620.447.681,83	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	1.048.692.466,52	C	587.429.999,70	794.779.436,62	207.349.436,92	C	1.256.041.903,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.043.226.936,13	C	587.429.999,70	794.779.436,62	207.349.436,92	C	1.250.576.373,05	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	62.891.559,78	62.891.559,78	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	433.614.510,27	D	56.448.997,91	6.442.561,87	50.006.436,04	D	483.620.946,31	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	433.614.510,27	D	56.448.997,91	6.442.561,87	50.006.436,04	D	483.620.946,31	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	433.614.510,27	C	6.442.561,87	56.448.997,91	50.006.436,04	C	483.620.946,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.043.226.936,13	C	524.538.439,92	731.887.876,84	207.349.436,92	C	1.250.576.373,05	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	543.784.617,53	C	329.212.629,72	415.556.703,41	86.344.073,69	C	630.128.691,22	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	44.342.298,93	C	133.886.819,52	99.225.529,98	34.661.289,54	D	9.681.009,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	499.442.318,60	C	195.325.810,20	316.331.173,43	121.005.363,23	C	620.447.681,83	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	499.442.318,60	C	195.325.810,20	316.331.173,43	121.005.363,23	C	620.447.681,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	499.442.318,60	C	195.325.810,20	316.331.173,43	121.005.363,23	C	620.447.681,83	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	8.069.164.957,41	D	910.890.838,68	146.332.253,80	764.558.584,88	D	8.833.723.542,29	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	4.561.978.232,08	D	558.411.897,58	46.469.629,84	511.942.267,74	D	5.073.920.499,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.796.261.507,21	D	185.378.166,98	15.751.106,80	169.627.060,18	D	1.965.888.567,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.796.261.507,21	D	185.378.166,98	15.751.106,80	169.627.060,18	D	1.965.888.567,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	159.955.336,09	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	161.955.336,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	520.367.667,46	D	56.448.997,91	6.442.561,87	50.006.436,04	D	570.374.103,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.115.938.503,66	D	126.929.169,07	9.308.544,93	117.620.624,14	D	1.233.559.127,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	543.784.617,53	D	93.827.781,81	7.483.708,12	86.344.073,69	D	630.128.691,22	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.678.147.489,81	D	185.378.166,98	15.751.106,80	169.627.060,18	D	1.847.774.549,99	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.678.147.489,81	D	185.378.166,98	15.751.106,80	169.627.060,18	D	1.847.774.549,99	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.678.147.489,81	D	185.378.166,98	15.751.106,80	169.627.060,18	D	1.847.774.549,99	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	2.852.559.495,00	D	352.478.941,10	99.862.623,96	252.616.317,14	D	3.105.175.812,14	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	13.390.055,26	D	905.399,52	0,00	905.399,52	D	14.295.454,78	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	13.390.055,26	D	905.399,52	0,00	905.399,52	D	14.295.454,78	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	13.390.055,26	D	905.399,52	0,00	905.399,52	D	14.295.454,78	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.837.313.688,03	D	351.573.541,58	99.862.623,96	251.710.917,62	D	3.089.024.605,65	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	515.819.610,41	D	140.736.311,44	87.828.377,20	52.907.934,24	D	568.727.544,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	515.819.610,41	D	140.736.311,44	87.828.377,20	52.907.934,24	D	568.727.544,65	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.136.556.011,03	D	202.996.345,12	11.906.537,85	191.089.807,27	D	2.327.645.818,30	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	909.612.567,87	D	79.020.292,19	4.034.561,60	74.985.730,59	D	984.598.298,46	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.226.943.443,16	D	123.976.052,93	7.871.976,25	116.104.076,68	D	1.343.047.519,84	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	184.938.066,59	D	7.840.885,02	127.708,91	7.713.176,11	D	192.651.242,70	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	124.193.694,78	D	7.840.885,02	127.708,91	7.713.176,11	D	131.906.870,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.069.164.957,41	C	1.663.746.889,66	2.428.305.474,54	764.558.584,88	C	8.833.723.542,29	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	4.561.978.232,08	C	1.432.419.426,51	1.944.361.694,25	511.942.267,74	C	5.073.920.499,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.796.261.507,21	C	416.145.197,37	585.772.257,55	169.627.060,18	C	1.965.888.567,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.796.261.507,21	C	416.145.197,37	585.772.257,55	169.627.060,18	C	1.965.888.567,39	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	9.672.340,32	C	132.845.673,27	63.846.746,08	68.998.927,19	D	59.326.586,87	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.817.742,45	C	136.385.334,35	198.238.308,95	61.852.974,60	C	67.670.717,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	375.118.073,39	C	141.601.863,19	193.593.884,26	51.992.021,07	C	427.110.094,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.405.214.075,36	C	5.312.326,56	130.093.318,26	124.780.991,70	C	1.529.995.067,06	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	543.784.617,53	C	372.612.701,41	458.956.775,10	86.344.073,69	C	630.128.691,22	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	543.784.617,53	C	372.612.701,41	458.956.775,10	86.344.073,69	C	630.128.691,22	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	543.784.617,53	C	372.612.701,41	458.956.775,10	86.344.073,69	C	630.128.691,22	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	543.784.617,53	C	430.524.119,65	516.868.193,34	86.344.073,69	C	630.128.691,22	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	543.784.617,53	C	430.524.119,65	516.868.193,34	86.344.073,69	C	630.128.691,22	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	543.784.617,53	C	430.524.119,65	516.868.193,34	86.344.073,69	C	630.128.691,22	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.678.147.489,81	C	213.137.408,08	382.764.468,26	169.627.060,18	C	1.847.774.549,99	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.678.147.489,81	C	213.137.408,08	382.764.468,26	169.627.060,18	C	1.847.774.549,99	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.678.147.489,81	C	213.137.408,08	382.764.468,26	169.627.060,18	C	1.847.774.549,99	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	2.852.559.495,00	C	231.327.463,15	483.943.780,29	252.616.317,14	C	3.105.175.812,14	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	13.390.055,26	C	0,00	905.399,52	905.399,52	C	14.295.454,78	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	13.390.055,26	C	0,00	905.399,52	905.399,52	C	14.295.454,78	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	13.390.055,26	C	0,00	905.399,52	905.399,52	C	14.295.454,78	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	2.837.313.688,03	C	231.327.463,15	483.038.380,77	251.710.917,62	C	3.089.024.605,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	515.819.610,41	C	199.544.734,46	252.452.668,70	52.907.934,24	C	568.727.544,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	515.819.610,41	C	199.544.734,46	252.452.668,70	52.907.934,24	C	568.727.544,65	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.136.556.011,03	C	11.906.537,85	202.996.345,12	191.089.807,27	C	2.327.645.818,30	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	907.963.787,75	C	4.034.561,60	79.020.292,19	74.985.730,59	C	982.949.518,34	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.228.592.223,28	C	7.871.976,25	123.976.052,93	116.104.076,68	C	1.344.696.299,96	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	12.035.305,82	12.035.305,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	12.035.305,82	12.035.305,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	184.938.066,59	C	7.840.885,02	15.554.061,13	7.713.176,11	C	192.651.242,70	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	124.193.694,78	C	7.840.885,02	15.554.061,13	7.713.176,11	C	131.906.870,89	C