



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	152041 -	GESTÃO:	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.11.11	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	181.007.916,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	28.914.661,82 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	309.509.044,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	519.431.622,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	949.745.498,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	949.745.498,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.911.673.339,36 D	CONTROLES CREDORES:	5.911.673.339,36 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	182.440.180,69	D	348.046.670,38	349.478.935,05	1.432.264,67	C	181.007.916,02	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	152.191.961,94	D	347.754.875,38	349.478.935,05	1.724.059,67	C	150.467.902,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.719.590,87	D	174.786.781,95	127.048.005,41	47.738.776,54	D	50.458.367,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.715.120,63	D	174.786.736,95	127.048.005,41	47.738.731,54	D	50.453.852,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.715.120,63	D	174.786.736,95	127.048.005,41	47.738.731,54	D	50.453.852,17	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.470,24	D	45,00	0,00	45,00	D	4.515,24	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.470,24	D	45,00	0,00	45,00	D	4.515,24	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 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	140.338.308,53	D	171.190.736,31	221.016.307,97	49.825.571,66	C	90.512.736,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.341.440,86	D	349.250,20	500.013,80	150.763,60	C	3.190.677,26	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.341.440,86	D	349.250,20	500.013,80	150.763,60	C	3.190.677,26	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136.961.867,67	D	170.841.486,11	220.496.294,17	49.654.808,06	C	87.307.059,61	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.588.543,00	D	141.138.939,46	169.560.540,89	28.421.601,43	C	63.166.941,57	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	45.373.324,67	D	29.702.546,65	50.935.753,28	21.233.206,63	C	24.140.118,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.663.844,32	D	1.777.357,12	1.414.621,67	362.735,45	D	9.026.579,77	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.663.844,32	D	1.777.357,12	1.414.621,67	362.735,45	D	9.026.579,77	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.663.844,32	D	1.777.357,12	1.414.621,67	362.735,45	D	9.026.579,77	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	30.248.218,75	D	291.795,00	0,00	291.795,00	D	30.540.013,75	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	20.439.108,99	D	291.795,00	0,00	291.795,00	D	20.730.903,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.581.092,18	D	291.795,00	0,00	291.795,00	D	17.872.887,18	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	17.581.092,18	D	291.795,00	0,00	291.795,00	D	17.872.887,18	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	15.300.772,12	D	73.938.676,96	60.324.787,26	13.613.889,70	D	28.914.661,82	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.445.241,98	C	66.410.679,97	52.878.615,02	13.532.064,95	D	2.913.177,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.172.828,85	C	2.908.218,79	2.346.923,85	561.294,94	D	611.533,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	695.284,57	C	2.137.965,49	1.966.405,96	171.559,53	D	523.725,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	695.284,57	C	2.137.965,49	1.966.405,96	171.559,53	D	523.725,04	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	4.620,00	4.620,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.620,00	4.620,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477.544,28	C	765.633,30	375.897,89	389.735,41	D	87.808,87	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.488,10	C	15.143,70	7.655,60	7.488,10	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	296.153,93	C	491.317,77	195.163,84	296.153,93	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168.937,69	C	250.378,51	169.249,69	81.128,82	D	87.808,87	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.964,56	C	8.793,32	3.828,76	4.964,56	D	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.800.550,84	C	51.297.812,00	47.195.588,38	4.102.223,62	D	1.698.327,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.800.550,84	C	51.297.812,00	47.195.588,38	4.102.223,62	D	1.698.327,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.800.550,84	C	51.297.812,00	47.195.588,38	4.102.223,62	D	1.698.327,22	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,20	C	500.133,64	501.393,64	1.260,00	C	10.336,20	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.076,20	C	500.133,64	501.393,64	1.260,00	C	10.336,20	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.076,20	C	500.133,64	501.393,64	1.260,00	C	10.336,20	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	9.462.786,09	C	11.704.515,54	2.834.709,15	8.869.806,39	D	592.979,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.415.151,53	C	11.685.920,41	2.818.094,59	8.867.825,82	D	547.325,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	438.323,52	C	702.242,23	477.043,53	225.198,70	D	213.124,82	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	683.385,71	C	1.248.524,90	846.881,61	401.643,29	D	281.742,42	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.293.442,30	C	9.735.153,28	1.494.169,45	8.240.983,83	D	52.458,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.634,56	C	18.595,13	16.614,56	1.980,57	D	45.653,99	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.634,56	C	18.595,13	16.614,56	1.980,57	D	45.653,99	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.452.164,34	C	5.774.859,87	7.338.136,45	1.563.276,58	C	29.015.440,92	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.946.905,47	C	1.036.714,76	1.789.635,94	752.921,18	C	19.699.826,65	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	18.872.842,10	C	1.036.714,76	1.789.635,94	752.921,18	C	19.625.763,28	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.872.842,10	C	1.036.714,76	1.789.635,94	752.921,18	C	19.625.763,28	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.374.159,70	C	3.132.360,83	3.963.970,08	831.609,25	C	6.205.768,95	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.374.159,70	C	3.132.360,83	3.963.970,08	831.609,25	C	6.205.768,95	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.374.159,70	C	3.132.360,83	3.963.970,08	831.609,25	C	6.205.768,95	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	560.045,17	C	21.253,85	0,00	21.253,85	D	538.791,32	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	560.045,17	C	21.253,85	0,00	21.253,85	D	538.791,32	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	560.045,17	C	21.253,85	0,00	21.253,85	D	538.791,32	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00	C	1.584.530,43	1.584.530,43	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	752.921,18	752.921,18	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	752.921,18	752.921,18	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	831.609,25	831.609,25	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	831.609,25	831.609,25	0,00	N	2.541.054,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.198.178,44	D	1.753.137,12	108.035,79	1.645.101,33	D	60.843.279,77	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	98.637.270,08	D	1.753.137,12	108.035,79	1.645.101,33	D	100.282.371,41	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.637.270,08	D	1.753.137,12	108.035,79	1.645.101,33	D	100.282.371,41	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	974.709.697,26	D	1.753.137,12	108.035,79	1.645.101,33	D	976.354.798,59	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	262.376.910,30	D	48.331.551,52	1.199.417,39	47.132.134,13	D	309.509.044,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.820.165,12	D	1.579.650,97	253.860,63	1.325.790,34	D	19.145.955,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.889.312,50	D	1.234.526,84	253.860,63	980.666,21	D	14.869.978,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.881.973,25	D	1.048.155,98	8.137,52	1.040.018,46	D	13.921.991,71	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.881.973,25	D	1.048.155,98	8.137,52	1.040.018,46	D	13.921.991,71	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.007.339,25	D	186.370,86	245.723,11	59.352,25	C	947.987,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.339,25	D	186.370,86	245.723,11	59.352,25	C	947.987,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.444.295,28	D	292.654,91	0,00	292.654,91	D	3.736.950,19	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.034.961,57	D	166.328,95	0,00	166.328,95	D	2.201.290,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.006.559,35	D	162.500,19	0,00	162.500,19	D	2.169.059,54	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	28.402,22	D	3.828,76	0,00	3.828,76	D	32.230,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.038.485,72	D	90.324,52	0,00	90.324,52	D	1.128.810,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.038.485,72	D	90.324,52	0,00	90.324,52	D	1.128.810,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.002,16	D	3.337,79	0,00	3.337,79	D	40.339,95	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.002,16	D	3.337,79	0,00	3.337,79	D	40.339,95	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	333.845,83	D	32.663,65	0,00	32.663,65	D	366.509,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	333.845,83	D	32.663,65	0,00	32.663,65	D	366.509,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.653,15	D	6.380,56	0,00	6.380,56	D	59.033,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.653,15	D	6.380,56	0,00	6.380,56	D	59.033,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.653,15	D	6.380,56	0,00	6.380,56	D	59.033,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	433.904,19	D	46.088,66	0,00	46.088,66	D	479.992,85	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	348.782,46	D	30.927,67	0,00	30.927,67	D	379.710,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	348.782,46	D	30.927,67	0,00	30.927,67	D	379.710,13	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	85.121,73	D	15.160,99	0,00	15.160,99	D	100.282,72	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	85.121,73	D	15.160,99	0,00	15.160,99	D	100.282,72	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.497,00	D	7.644,00	0,00	7.644,00	D	18.141,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	4.620,00	0,00	4.620,00	D	4.620,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	4.620,00	0,00	4.620,00	D	4.620,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.620,00	0,00	4.620,00	D	4.620,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.497,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	13.521,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.497,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	13.521,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.497,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	13.521,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238.244.446,43	D	44.659.065,73	903.882,31	43.755.183,42	D	281.999.629,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.109.102,54	D	1.800.189,30	0,00	1.800.189,30	D	9.909.291,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.109.102,54	D	1.800.189,30	0,00	1.800.189,30	D	9.909.291,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.109.102,54	D	1.800.189,30	0,00	1.800.189,30	D	9.909.291,84	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	230.135.343,89	D	42.858.876,43	903.882,31	41.954.994,12	D	272.090.338,01	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	135.905,09	D	31.399,97	0,00	31.399,97	D	167.305,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	135.905,09	D	31.399,97	0,00	31.399,97	D	167.305,06	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	229.974.438,80	D	42.827.476,46	903.882,31	41.923.594,15	D	271.898.032,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	229.958.131,26	D	42.827.476,46	903.882,31	41.923.594,15	D	271.881.725,41	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.307,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.886.530,74	D	458.885,94	0,00	458.885,94	D	4.345.416,68	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	3.879.827,26	D	458.885,94	0,00	458.885,94	D	4.338.713,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.879.827,26	D	458.885,94	0,00	458.885,94	D	4.338.713,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.879.827,26	D	458.885,94	0,00	458.885,94	D	4.338.713,20	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.414.041,15	D	1.626.304,88	41.674,45	1.584.630,43	D	3.998.671,58	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.177.580,71	D	1.584.530,43	0,00	1.584.530,43	D	3.762.111,14	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	818.087,83	D	752.921,18	0,00	752.921,18	D	1.571.009,01	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	818.087,83	D	752.921,18	0,00	752.921,18	D	1.571.009,01	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.359.492,88	D	831.609,25	0,00	831.609,25	D	2.191.102,13	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.492,88	D	831.609,25	0,00	831.609,25	D	2.191.102,13	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.460,44	D	41.774,45	41.674,45	100,00	D	236.560,44	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	236.460,44	D	100,00	0,00	100,00	D	236.560,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	236.460,44	D	100,00	0,00	100,00	D	236.560,44	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	41.674,45	41.674,45	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	41.674,45	41.674,45	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	460.117.863,11	C	3.962.840,22	63.276.599,38	59.313.759,16	C	519.431.622,27	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	294.659.911,75	C	3.913.606,39	42.823.754,54	38.910.148,15	C	333.570.059,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.659.911,75	C	3.913.606,39	42.823.754,54	38.910.148,15	C	333.570.059,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.659.911,75	C	3.913.606,39	42.823.754,54	38.910.148,15	C	333.570.059,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	294.659.911,75	C	3.913.606,39	42.823.754,54	38.910.148,15	C	333.570.059,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.029.555,58	C	8,05	83.544,75	83.536,70	C	1.113.092,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.029.555,58	C	8,05	83.544,75	83.536,70	C	1.113.092,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.029.555,58	C	8,05	83.544,75	83.536,70	C	1.113.092,28	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	1.029.555,58	C	8,05	83.544,75	83.536,70	C	1.113.092,28	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	149.241.673,43	C	49.225,78	20.369.300,09	20.320.074,31	C	169.561.747,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	149.241.673,43	C	49.225,78	20.369.300,09	20.320.074,31	C	169.561.747,74	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.486,69	C	0,00	9.320,12	9.320,12	C	43.806,81	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	34.486,69	C	0,00	9.320,12	9.320,12	C	43.806,81	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	149.207.186,74	C	49.225,78	20.359.979,97	20.310.754,19	C	169.517.940,93	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	149.207.186,74	C	49.225,78	20.359.979,97	20.310.754,19	C	169.517.940,93	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	944.067.333,78	D	7.794.999,86	2.116.835,02	5.678.164,84	D	949.745.498,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	941.712.730,61	D	7.794.999,86	2.116.835,02	5.678.164,84	D	947.390.895,45	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	941.712.730,61	D	7.794.999,86	2.116.835,02	5.678.164,84	D	947.390.895,45	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.469.348,81	D	4.909.559,74	2.088.242,30	2.821.317,44	D	473.290.666,25	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	470.469.348,81	D	4.909.559,74	2.088.242,30	2.821.317,44	D	473.290.666,25	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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	944.067.333,78	C	422.460.271,71	428.138.436,55	5.678.164,84	C	949.745.498,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	941.712.730,61	C	421.637.056,52	427.315.221,36	5.678.164,84	C	947.390.895,45	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	108.968.583,32	108.968.583,32	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	372.413.817,92	D	108.968.575,27	8,05	108.968.567,22	D	481.382.385,14	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	372.413.817,92	D	108.968.575,27	8,05	108.968.567,22	D	481.382.385,14	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	372.413.817,92	C	8,05	108.968.575,27	108.968.567,22	C	481.382.385,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	941.712.730,61	C	312.668.473,20	318.346.638,04	5.678.164,84	C	947.390.895,45	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	471.243.381,80	C	158.809.184,19	161.666.031,59	2.856.847,40	C	474.100.229,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	774.032,99	C	4.938.152,46	4.973.682,42	35.529,96	C	809.562,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	470.469.348,81	C	153.871.031,73	156.692.349,17	2.821.317,44	C	473.290.666,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.469.348,81	C	153.859.289,01	156.680.606,45	2.821.317,44	C	473.290.666,25	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	470.469.348,81	C	153.859.289,01	156.680.606,45	2.821.317,44	C	473.290.666,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.354.603,17	C	823.215,19	823.215,19	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	823.215,19	823.215,19	0,00	N	2.311.831,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	823.215,19	C	823.215,19	0,00	823.215,19	D	0,00	N
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	823.215,19	823.215,19	C	943.700,40	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	120.485,21	C	0,00	823.215,19	823.215,19	C	943.700,40	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.400,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.844,00	C	0,00	0,00	0,00	N	38.844,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.527,85	C	0,00	0,00	0,00	N	1.527,85	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.153.670.329,18	D	907.782.284,11	149.779.273,93	758.003.010,18	D	5.911.673.339,36	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.818.778.334,14	D	484.966.096,11	14.884.676,42	470.081.419,69	D	4.288.859.753,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.547.794,88	D	216.133.425,02	421.807,67	215.711.617,35	D	1.199.259.412,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.547.794,88	D	216.133.425,02	421.807,67	215.711.617,35	D	1.199.259.412,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	164.864.417,80	D	0,00	245.603,33	245.603,33	C	164.618.814,47	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	431.166.174,51	D	109.342.133,40	127.962,85	109.214.170,55	D	540.380.345,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	387.517.202,57	D	106.791.291,62	48.241,49	106.743.050,13	D	494.260.252,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	471.243.381,80	D	2.885.440,12	28.592,72	2.856.847,40	D	474.100.229,20	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.892.743.775,66	D	263.061.790,85	14.405.683,31	248.656.107,54	D	2.141.399.883,20	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.892.743.775,66	D	263.061.790,85	14.405.683,31	248.656.107,54	D	2.141.399.883,20	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.892.743.775,66	D	263.061.790,85	14.405.683,31	248.656.107,54	D	2.141.399.883,20	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	1.333.206.056,87	D	422.816.188,00	134.894.597,51	287.921.590,49	D	1.621.127.647,36	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.331.350.305,16	D	422.816.188,00	134.894.597,51	287.921.590,49	D	1.619.271.895,65	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	419.401.343,71	D	192.820.949,29	133.990.166,19	58.830.783,10	D	478.232.126,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	419.401.343,71	D	192.820.949,29	133.990.166,19	58.830.783,10	D	478.232.126,81	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	875.425.351,11	D	229.050.010,46	658.827,99	228.391.182,47	D	1.103.816.533,58	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	502.315.641,23	D	113.606.080,14	602.279,25	113.003.800,89	D	615.319.442,12	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	373.109.709,88	D	115.443.930,32	56.548,74	115.387.381,58	D	488.497.091,46	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.523.610,34	D	945.228,25	245.603,33	699.624,92	D	37.223.235,26	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.523.610,34	D	945.228,25	245.603,33	699.624,92	D	37.223.235,26	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	5.153.670.329,18	C	940.332.534,35	1.698.335.544,53	758.003.010,18	C	5.911.673.339,36	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.818.778.334,14	C	677.222.032,23	1.147.303.451,92	470.081.419,69	C	4.288.859.753,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.547.794,88	C	282.883.176,95	498.594.794,30	215.711.617,35	C	1.199.259.412,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.547.794,88	C	282.883.176,95	498.594.794,30	215.711.617,35	C	1.199.259.412,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.470.316,32	D	5.283.125,92	112.253.590,89	106.970.464,97	C	60.500.148,65	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.230.041,30	C	100.578.047,68	55.630.774,01	44.947.273,67	D	4.282.767,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	72.980.320,68	C	175.446.668,68	155.797.449,12	19.649.219,56	D	53.331.101,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	906.984.534,03	C	752.119,48	174.912.980,28	174.160.860,80	C	1.081.145.394,83	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	823.215,19	C	823.215,19	0,00	823.215,19	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	471.243.381,80	C	9.940.427,60	12.797.275,00	2.856.847,40	C	474.100.229,20	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	471.243.381,80	C	9.940.427,60	12.797.275,00	2.856.847,40	C	474.100.229,20	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	471.243.381,80	C	9.940.427,60	12.797.275,00	2.856.847,40	C	474.100.229,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	471.243.381,80	C	161.711.474,31	164.568.321,71	2.856.847,40	C	474.100.229,20	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	471.243.381,80	C	161.711.474,31	164.568.321,71	2.856.847,40	C	474.100.229,20	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	471.243.381,80	C	161.711.474,31	164.568.321,71	2.856.847,40	C	474.100.229,20	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.892.743.775,66	C	222.686.953,37	471.343.060,91	248.656.107,54	C	2.141.399.883,20	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.892.743.775,66	C	222.686.953,37	471.343.060,91	248.656.107,54	C	2.141.399.883,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.892.743.775,66	C	222.686.953,37	471.343.060,91	248.656.107,54	C	2.141.399.883,20	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	1.333.206.056,87	C	263.110.502,12	551.032.092,61	287.921.590,49	C	1.621.127.647,36	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	1.331.350.305,16	C	263.110.502,12	551.032.092,61	287.921.590,49	C	1.619.271.895,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	419.401.343,71	C	257.394.402,08	316.225.185,18	58.830.783,10	C	478.232.126,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	419.401.343,71	C	257.394.402,08	316.225.185,18	58.830.783,10	C	478.232.126,81	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	875.425.351,11	C	658.827,99	229.050.010,46	228.391.182,47	C	1.103.816.533,58	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	498.982.855,41	C	602.279,25	113.382.585,77	112.780.306,52	C	611.763.161,93	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	376.442.495,70	C	56.548,74	115.667.424,69	115.610.875,95	C	492.053.371,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.811.668,72	4.811.668,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.811.668,72	4.811.668,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.523.610,34	C	245.603,33	945.228,25	699.624,92	C	37.223.235,26	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	36.523.610,34	C	245.603,33	945.228,25	699.624,92	C	37.223.235,26	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