



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

DADOS			
ATIVO:	219.476.832,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	48.508.080,84 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	382.831.869,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	650.816.782,93 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.263.057.192,76 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.263.057.192,76 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.667.572.517,60 D	CONTROLES CREDORES:	9.667.572.517,60 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	189.767.029,04	D	310.186.176,36	280.476.373,29	29.709.803,07	D	219.476.832,11	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	158.203.274,17	D	309.906.362,93	280.476.373,29	29.429.989,64	D	187.633.263,81	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.888.847,28	D	136.362.475,59	118.217.294,32	18.145.181,27	D	22.034.028,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.884.041,21	D	136.362.448,09	118.217.294,32	18.145.153,77	D	22.029.194,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.884.041,21	D	136.362.448,09	118.217.294,32	18.145.153,77	D	22.029.194,98	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.806,07	D	27,50	0,00	27,50	D	4.833,57	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.806,07	D	27,50	0,00	27,50	D	4.833,57	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	139.536.770,72	D	171.857.097,76	155.102.659,36	16.754.438,40	D	156.291.209,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	D	76.468,25	101.468,25	25.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	25.000,00	25.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	76.468,25	76.468,25	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.228.833,45	D	2.081.192,16	1.140.176,23	941.015,93	D	4.169.849,38	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.228.833,45	D	2.081.192,16	1.140.176,23	941.015,93	D	4.169.849,38	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	136.267.937,27	D	169.699.437,35	153.861.014,88	15.838.422,47	D	152.106.359,74	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.072.313,86	D	130.301.235,95	122.771.990,03	7.529.245,92	D	113.601.559,78	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.195.623,41	D	39.398.201,40	31.089.024,85	8.309.176,55	D	38.504.799,96	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.295.454,78	D	1.686.745,83	7.156.419,61	5.469.673,78	C	8.825.781,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.295.454,78	D	1.686.745,83	7.156.419,61	5.469.673,78	C	8.825.781,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.295.454,78	D	1.686.745,83	7.156.419,61	5.469.673,78	C	8.825.781,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.165,33	D	43,75	0,00	43,75	D	33.209,08	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.133,02	D	43,75	0,00	43,75	D	6.176,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.133,02	D	43,75	0,00	43,75	D	6.176,77	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.032,31	D	0,00	0,00	0,00	N	27.032,31	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.032,31	D	0,00	0,00	0,00	N	27.032,31	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.563.754,87	D	279.813,43	0,00	279.813,43	D	31.843.568,30	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	21.754.645,11	D	279.813,43	0,00	279.813,43	D	22.034.458,54	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	18.896.628,30	D	279.813,43	0,00	279.813,43	D	19.176.441,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.896.628,30	D	279.813,43	0,00	279.813,43	D	19.176.441,73	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	32.414.778,74	D	146.145.147,88	130.051.845,78	16.093.302,10	D	48.508.080,84	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.773.170,02	C	139.858.791,39	126.468.027,16	13.390.764,23	D	2.382.405,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.257.224,17	C	2.888.512,99	2.448.280,00	440.232,99	D	816.991,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.131.789,14	C	2.508.196,32	1.936.502,04	571.694,28	D	560.094,86	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.131.789,14	C	2.508.196,32	1.936.502,04	571.694,28	D	560.094,86	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	706,00	706,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.435,03	C	379.610,67	511.071,96	131.461,29	C	256.896,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.116,54	C	12.252,66	18.304,67	6.052,01	C	9.168,55	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	189.340,82	318.385,30	129.044,48	C	129.044,48	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	122.318,49	C	178.017,19	174.381,99	3.635,20	D	118.683,29	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	11.474.376,28	C	63.031.275,66	52.131.091,14	10.900.184,52	D	574.191,76	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.474.376,28	C	63.031.275,66	52.131.091,14	10.900.184,52	D	574.191,76	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.474.376,28	C	63.030.784,12	52.130.599,60	10.900.184,52	D	574.191,76	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	491,54	491,54	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.587,91	C	541.944,97	537.373,46	4.571,51	D	12.016,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.587,91	C	541.944,97	537.373,46	4.571,51	D	12.016,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	16.587,91	C	541.944,97	537.373,46	4.571,51	D	12.016,40	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.024.981,66	C	73.397.057,77	71.351.282,56	2.045.775,21	D	979.206,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.004.629,43	C	73.357.495,54	71.317.835,04	2.039.660,50	D	964.968,93	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	739.064,64	C	68.584.779,14	68.201.852,96	382.926,18	D	356.138,46	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	988.391,15	C	1.831.588,54	1.303.304,20	528.284,34	D	460.106,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.176.199,23	C	2.941.127,86	1.812.677,88	1.128.449,98	D	47.749,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.352,23	C	39.562,23	33.447,52	6.114,71	D	14.237,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.352,23	C	39.562,23	33.447,52	6.114,71	D	14.237,52	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.560.806,69	C	3.101.000,94	3.180.189,96	79.189,02	C	29.639.995,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.743.973,75	C	668.651,41	764.267,60	95.616,19	C	19.839.589,94	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.669.910,38	C	668.651,41	764.267,60	95.616,19	C	19.765.526,57	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.669.910,38	C	668.651,41	764.267,60	95.616,19	C	19.765.526,57	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	2.320.306,17	2.320.306,17	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	2.320.306,17	2.320.306,17	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	2.320.306,17	2.320.306,17	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	970.179,61	C	16.427,17	0,00	16.427,17	D	953.752,44	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	970.179,61	C	16.427,17	0,00	16.427,17	D	953.752,44	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	970.179,61	C	16.427,17	0,00	16.427,17	D	953.752,44	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00	C	95.616,19	95.616,19	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	95.616,19	95.616,19	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	95.616,19	95.616,19	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	77.748.755,45	D	3.185.355,55	403.628,66	2.781.726,89	D	80.530.482,34	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	117.187.847,09	D	3.185.355,55	403.628,66	2.781.726,89	D	119.969.573,98	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.187.847,09	D	3.185.355,55	403.628,66	2.781.726,89	D	119.969.573,98	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.406.040,45	D	3.185.355,55	403.628,66	2.781.726,89	D	1.172.187.767,34	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	327.293.254,66	D	56.482.061,69	943.446,37	55.538.615,32	D	382.831.869,98	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.759.339,36	D	1.813.702,78	117.485,43	1.696.217,35	D	18.455.556,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.988.186,02	D	1.248.444,27	117.485,43	1.130.958,84	D	14.119.144,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.188.196,89	D	960.726,04	24.982,53	935.743,51	D	12.123.940,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.188.196,89	D	960.726,04	24.982,53	935.743,51	D	12.123.940,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.799.989,13	D	287.718,23	92.502,90	195.215,33	D	1.995.204,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.799.989,13	D	287.718,23	92.502,90	195.215,33	D	1.995.204,46	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.085.651,55	D	511.071,96	0,00	511.071,96	D	3.596.723,51	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.563.774,64	D	257.827,92	0,00	257.827,92	D	1.821.602,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.559.434,34	D	257.827,92	0,00	257.827,92	D	1.817.262,26	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	1.081.039,19	D	174.381,99	0,00	174.381,99	D	1.255.421,18	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.039,19	D	174.381,99	0,00	174.381,99	D	1.255.421,18	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.965,78	D	5.317,09	0,00	5.317,09	D	34.282,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.965,78	D	5.317,09	0,00	5.317,09	D	34.282,87	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	61.960,08	D	12.987,58	0,00	12.987,58	D	74.947,66	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.960,08	D	12.987,58	0,00	12.987,58	D	74.947,66	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	349.911,86	D	60.557,38	0,00	60.557,38	D	410.469,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	349.911,86	D	60.557,38	0,00	60.557,38	D	410.469,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.992,82	D	7.633,43	0,00	7.633,43	D	94.626,25	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	86.992,82	D	7.633,43	0,00	7.633,43	D	94.626,25	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	86.992,82	D	7.633,43	0,00	7.633,43	D	94.626,25	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	598.508,97	D	46.553,12	0,00	46.553,12	D	645.062,09	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	289.912,94	D	16.556,45	0,00	16.556,45	D	306.469,39	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	289.912,94	D	16.556,45	0,00	16.556,45	D	306.469,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	308.596,03	D	29.996,67	0,00	29.996,67	D	338.592,70	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	308.596,03	D	29.996,67	0,00	29.996,67	D	338.592,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.887,11	D	706,00	0,00	706,00	D	20.593,11	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	7.766,00	D	706,00	0,00	706,00	D	8.472,00	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	7.766,00	D	706,00	0,00	706,00	D	8.472,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.766,00	D	706,00	0,00	706,00	D	8.472,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.121,11	D	0,00	0,00	0,00	N	12.121,11	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.861,11	D	0,00	0,00	0,00	N	7.861,11	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.861,11	D	0,00	0,00	0,00	N	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	304.450.119,01	D	54.063.688,68	825.960,94	53.237.727,74	D	357.687.846,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	857.386,97	D	7.248.179,63	171,78	7.248.007,85	D	8.105.394,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	857.386,97	D	7.248.179,63	171,78	7.248.007,85	D	8.105.394,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	857.386,97	D	7.248.179,63	171,78	7.248.007,85	D	8.105.394,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	303.592.732,04	D	46.815.509,05	825.789,16	45.989.719,89	D	349.582.451,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	33.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	33.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	486.648,91	D	56.260,00	0,00	56.260,00	D	542.908,91	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	486.648,91	D	56.260,00	0,00	56.260,00	D	542.908,91	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	303.072.283,13	D	46.759.249,05	825.789,16	45.933.459,89	D	349.005.743,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	303.049.642,96	D	46.758.757,51	825.789,16	45.932.968,35	D	348.982.611,31	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	22.640,17	D	491,54	0,00	491,54	D	23.131,71	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	40.111,10	D	612,15	0,00	612,15	D	40.723,25	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.111,10	D	612,15	0,00	612,15	D	40.723,25	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	1.414,31	D	612,15	0,00	612,15	D	2.026,46	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.414,31	D	612,15	0,00	612,15	D	2.026,46	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	4.961.785,94	D	503.906,77	0,00	503.906,77	D	5.465.692,71	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	4.940.119,57	D	503.906,77	0,00	503.906,77	D	5.444.026,34	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.940.119,57	D	503.906,77	0,00	503.906,77	D	5.444.026,34	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.940.119,57	D	503.906,77	0,00	503.906,77	D	5.444.026,34	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.172,08	D	99.445,31	0,00	99.445,31	D	480.617,39	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	113.977,48	D	95.616,19	0,00	95.616,19	D	209.593,67	D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	44.147,10	D	95.616,19	0,00	95.616,19	D	139.763,29	D
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.147,10	D	95.616,19	0,00	95.616,19	D	139.763,29	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	267.194,60	D	3.829,12	0,00	3.829,12	D	271.023,72	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	266.954,60	D	3.829,12	0,00	3.829,12	D	270.783,72	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	266.954,60	D	3.829,12	0,00	3.829,12	D	270.783,72	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	549.475.062,44	C	2.619.594,59	103.961.315,08	101.341.720,49	C	650.816.782,93	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	360.902.505,38	C	1.889.779,81	62.698.693,77	60.808.913,96	C	421.711.419,34	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.902.505,38	C	1.889.779,81	62.698.693,77	60.808.913,96	C	421.711.419,34	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.902.505,38	C	1.889.779,81	62.698.693,77	60.808.913,96	C	421.711.419,34	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	360.902.505,38	C	1.889.779,81	62.698.693,77	60.808.913,96	C	421.711.419,34	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.247.176,81	C	0,00	49.778,13	49.778,13	C	1.296.954,94	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247.176,81	C	0,00	49.778,13	49.778,13	C	1.296.954,94	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.247.176,81	C	0,00	49.778,13	49.778,13	C	1.296.954,94	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.247.176,81	C	0,00	49.778,13	49.778,13	C	1.296.954,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.000.000,00	C	0,00	2.045.100,00	2.045.100,00	C	19.045.100,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.000.000,00	C	0,00	2.045.100,00	2.045.100,00	C	19.045.100,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.000.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	19.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.000.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	19.000.000,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	45.100,00	45.100,00	C	45.100,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	45.100,00	45.100,00	C	45.100,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.325.380,25	C	729.814,78	39.167.743,18	38.437.928,40	C	208.763.308,65	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170.325.380,25	C	729.814,78	39.167.743,18	38.437.928,40	C	208.763.308,65	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	170.208.848,77	C	729.814,78	39.167.743,18	38.437.928,40	C	208.646.777,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	170.208.848,77	C	729.814,78	39.167.743,18	38.437.928,40	C	208.646.777,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.256.041.903,44	D	9.026.138,93	2.010.849,61	7.015.289,32	D	1.263.057.192,76	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.250.576.373,05	D	9.026.138,93	2.010.849,61	7.015.289,32	D	1.257.591.662,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.250.576.373,05	D	9.026.138,93	2.010.849,61	7.015.289,32	D	1.257.591.662,37	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	620.447.681,83	D	8.926.967,39	1.920.358,07	7.006.609,32	D	627.454.291,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	620.447.681,83	D	8.926.967,39	1.920.358,07	7.006.609,32	D	627.454.291,15	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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	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
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	1.256.041.903,44	C	455.533.654,15	462.548.943,47	7.015.289,32	C	1.263.057.192,76	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.250.576.373,05	C	455.094.378,46	462.109.667,78	7.015.289,32	C	1.257.591.662,37	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	85.169.872,68	85.169.872,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	483.620.946,31	D	84.269.782,25	900.090,43	83.369.691,82	D	566.990.638,13	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	483.620.946,31	D	84.269.782,25	900.090,43	83.369.691,82	D	566.990.638,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	483.620.946,31	C	900.090,43	84.269.782,25	83.369.691,82	C	566.990.638,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.250.576.373,05	C	369.924.505,78	376.939.795,10	7.015.289,32	C	1.257.591.662,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	630.128.691,22	C	189.475.091,72	189.483.771,72	8.680,00	C	630.137.371,22	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.681.009,39	C	9.017.458,93	2.019.529,61	6.997.929,32	D	2.683.080,07	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	620.447.681,83	C	180.457.632,79	187.464.242,11	7.006.609,32	C	627.454.291,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	620.447.681,83	C	180.449.414,06	187.456.023,38	7.006.609,32	C	627.454.291,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	620.447.681,83	C	180.449.414,06	187.456.023,38	7.006.609,32	C	627.454.291,15	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.465.530,39	C	439.275,69	439.275,69	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	439.275,69	439.275,69	0,00	N	4.282.767,63	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	439.275,69	C	439.275,69	0,00	439.275,69	D	0,00	N
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
6.3.1.7.0.00.00	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	0,00	N	0,00	439.275,69	439.275,69	C	439.275,69	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	439.275,69	439.275,69	C	439.275,69	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
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.833.723.542,29	D	971.299.794,14	137.450.818,83	833.848.975,31	D	9.667.572.517,60	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	5.073.920.499,82	D	528.093.877,22	15.024.027,72	513.069.849,50	D	5.586.990.349,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.965.888.567,39	D	263.947.767,07	7.421.522,32	256.526.244,75	D	2.222.414.812,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.888.567,39	D	263.947.767,07	7.421.522,32	256.526.244,75	D	2.222.414.812,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.955.336,09	D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D	163.955.336,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	570.374.103,50	D	84.269.782,25	900.090,43	83.369.691,82	D	653.743.795,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.233.559.127,80	D	177.677.984,82	6.521.431,89	171.156.552,93	D	1.404.715.680,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	630.128.691,22	D	99.171,54	90.491,54	8.680,00	D	630.137.371,22	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.847.774.549,99	D	263.947.767,07	7.421.522,32	256.526.244,75	D	2.104.300.794,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.847.774.549,99	D	263.947.767,07	7.421.522,32	256.526.244,75	D	2.104.300.794,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.847.774.549,99	D	263.947.767,07	7.421.522,32	256.526.244,75	D	2.104.300.794,74	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	3.105.175.812,14	D	443.205.916,92	122.426.791,11	320.779.125,81	D	3.425.954.937,95	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	14.295.454,78	D	1.664.212,16	8.374,00	1.655.838,16	D	15.951.292,94	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	14.295.454,78	D	1.664.212,16	8.374,00	1.655.838,16	D	15.951.292,94	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	14.295.454,78	D	1.664.212,16	8.374,00	1.655.838,16	D	15.951.292,94	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.089.024.605,65	D	441.541.704,76	122.418.417,11	319.123.287,65	D	3.408.147.893,30	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	568.727.544,65	D	177.427.860,79	115.813.591,12	61.614.269,67	D	630.341.814,32	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	568.727.544,65	D	177.427.860,79	115.813.591,12	61.614.269,67	D	630.341.814,32	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.327.645.818,30	D	256.931.842,18	6.604.825,99	250.327.016,19	D	2.577.972.834,49	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	984.598.298,46	D	77.276.623,20	145.820,44	77.130.802,76	D	1.061.729.101,22	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.343.047.519,84	D	179.655.218,98	6.459.005,55	173.196.213,43	D	1.516.243.733,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	192.651.242,70	D	7.182.001,79	0,00	7.182.001,79	D	199.833.244,49	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	131.906.870,89	D	7.182.001,79	0,00	7.182.001,79	D	139.088.872,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.833.723.542,29	C	969.976.930,86	1.803.825.906,17	833.848.975,31	C	9.667.572.517,60	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	5.073.920.499,82	C	695.403.335,36	1.208.473.184,86	513.069.849,50	C	5.586.990.349,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.965.888.567,39	C	276.574.430,92	533.100.675,67	256.526.244,75	C	2.222.414.812,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.888.567,39	C	276.574.430,92	533.100.675,67	256.526.244,75	C	2.222.414.812,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.326.586,87	D	9.827.057,82	88.629.416,01	78.802.358,19	C	19.475.771,32	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	67.670.717,05	C	115.242.184,06	65.694.728,79	49.547.455,27	D	18.123.261,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	427.110.094,46	C	150.880.715,59	235.088.529,53	84.207.813,94	C	511.317.908,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.529.995.067,06	C	185.197,76	143.688.001,34	143.502.803,58	C	1.673.497.870,64	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	439.275,69	C	439.275,69	0,00	439.275,69	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	630.128.691,22	C	21.974.805,54	21.983.485,54	8.680,00	C	630.137.371,22	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	630.128.691,22	C	21.974.805,54	21.983.485,54	8.680,00	C	630.137.371,22	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	630.128.691,22	C	21.974.805,54	21.983.485,54	8.680,00	C	630.137.371,22	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	630.128.691,22	C	189.656.536,07	189.665.216,07	8.680,00	C	630.137.371,22	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	630.128.691,22	C	189.656.536,07	189.665.216,07	8.680,00	C	630.137.371,22	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	630.128.691,22	C	189.656.536,07	189.665.216,07	8.680,00	C	630.137.371,22	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.847.774.549,99	C	207.197.562,83	463.723.807,58	256.526.244,75	C	2.104.300.794,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.847.774.549,99	C	207.197.562,83	463.723.807,58	256.526.244,75	C	2.104.300.794,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.847.774.549,99	C	207.197.562,83	463.723.807,58	256.526.244,75	C	2.104.300.794,74	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	3.105.175.812,14	C	274.573.595,50	595.352.721,31	320.779.125,81	C	3.425.954.937,95	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	14.295.454,78	C	7.134.401,28	8.790.239,44	1.655.838,16	C	15.951.292,94	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	14.295.454,78	C	7.134.401,28	8.790.239,44	1.655.838,16	C	15.951.292,94	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	14.295.454,78	C	7.134.401,28	8.790.239,44	1.655.838,16	C	15.951.292,94	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.089.024.605,65	C	267.439.194,22	586.562.481,87	319.123.287,65	C	3.408.147.893,30	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	568.727.544,65	C	253.594.369,58	315.208.639,25	61.614.269,67	C	630.341.814,32	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	568.727.544,65	C	253.594.369,58	315.208.639,25	61.614.269,67	C	630.341.814,32	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.327.645.818,30	C	6.604.825,99	256.931.842,18	250.327.016,19	C	2.577.972.834,49	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	982.949.518,34	C	145.820,44	77.276.623,20	77.130.802,76	C	1.060.080.321,10	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.344.696.299,96	C	6.459.005,55	179.655.218,98	173.196.213,43	C	1.517.892.513,39	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	57.996,86	57.996,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	57.996,86	57.996,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	192.651.242,70	C	7.182.001,79	14.364.003,58	7.182.001,79	C	199.833.244,49	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	131.906.870,89	C	7.182.001,79	14.364.003,58	7.182.001,79	C	139.088.872,68	C