



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	152041 - IPESAÚDE	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	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	114.203.467,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.573.082,05 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	93.670.441,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	319.411.260,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	319.411.260,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.461.625.171,19 D	CONTROLES CREDITORES:	2.461.625.171,19 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	110.880.368,43	D	145.804.252,70	142.481.153,75	3.323.098,95	D	114.203.467,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.503.248,38	D	145.725.256,30	142.481.153,75	3.244.102,55	D	90.747.350,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.072.927,89	D	37.179.065,19	30.316.190,04	6.862.875,15	D	28.935.803,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.072.927,89	D	37.179.065,19	30.316.190,04	6.862.875,15	D	28.935.803,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.072.927,89	D	37.179.065,19	30.316.190,04	6.862.875,15	D	28.935.803,04	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.334.241,57	D	32.611.950,74	30.286.711,24	2.325.239,50	D	13.659.481,07	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.738.686,32	D	4.567.114,45	29.478,80	4.537.635,65	D	15.276.321,97	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	10.738.686,32	D	4.567.114,45	29.478,80	4.537.635,65	D	15.276.321,97	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.462.301,19	D	107.375.491,73	111.243.078,99	3.867.587,26	C	58.594.713,93	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00		30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.606,56	D	17,45	0,00	17,45	D	23.624,01	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.606,56	D	17,45	0,00	17,45	D	23.624,01	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.492,24	D	17,45	0,00	17,45	D	3.509,69	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.114,32	D	0,00	0,00	0,00		20.114,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.408.694,63	D	107.375.474,28	111.243.078,99	3.867.604,71	C	58.541.089,92	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.292.526,62	D	36.531.087,27	38.606.406,41	2.075.319,14	C	21.217.207,48	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	13.494.749,87	13.494.749,87	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.292.526,62	D	23.036.337,40	25.111.656,54	2.075.319,14	C	21.217.207,48	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	39.116.168,01	D	70.844.387,01	72.636.672,58	1.792.285,57	C	37.323.882,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.518.859,40	D	1.170.699,38	921.884,72	248.814,66	D	2.767.674,06	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.518.859,40	D	1.170.699,38	921.884,72	248.814,66	D	2.767.674,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.518.859,40	D	1.170.699,38	921.884,72	248.814,66	D	2.767.674,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.460,06	D	651.082,62	535.006,41	116.076,21	D	212.536,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.398,02	D	3.398,50	3.767,63	369,13	C	21.028,89	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00		69,26	0,00	69,26	D	69,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.266.911,74	D	386.675,60	376.533,60	10.142,00	D	2.277.053,74	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134.089,58	D	129.473,40	6.577,08	122.896,32	D	256.985,90	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,84	D	0,00	0,00	0,00		123,84	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	123,84	D	0,00	0,00	0,00		123,84	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	123,84	D	0,00	0,00	0,00		123,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.377.120,05	D	78.996,40	0,00	78.996,40	D	23.456.116,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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		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		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.568.010,29	D	78.996,40	0,00	78.996,40	D	13.647.006,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.709.993,48	D	78.996,40	0,00	78.996,40	D	10.788.989,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.709.993,48	D	78.996,40	0,00	78.996,40	D	10.788.989,88	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.094.072,24	D	76.672,41	0,00	76.672,41	D	6.170.744,65	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	213.068,59	D	24.366,96	0,00	24.366,96	D	237.435,55	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.881.003,65	D	52.305,45	0,00	52.305,45	D	5.933.309,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	787.839,72	D	0,00	0,00	0,00		787.839,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	787.839,72	D	0,00	0,00	0,00		787.839,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.549.910,46	D	2.323,99	0,00	2.323,99	D	2.552.234,45	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.504.185,46	D	2.323,99	0,00	2.323,99	D	2.506.509,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.725,00	D	0,00	0,00	0,00		45.725,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.920,54	D	0,00	0,00	0,00		89.920,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00		2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00		87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	0,00	0,00	0,00		691.238,29	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		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		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00		2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00	0,00	0,00		1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.908.278,44	C	35.455.546,68	26.653.376,47	8.802.170,21	D	48.106.108,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.132.747,94	C	24.197.560,99	26.653.376,47	2.455.815,48	C	12.588.563,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	604.852,41	C	1.615.666,09	1.700.497,95	84.831,86	C	689.684,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	372.096,22	C	1.383.573,03	1.377.491,60	6.081,43	D	366.014,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	372.096,22	C	1.383.573,03	1.377.491,60	6.081,43	D	366.014,79	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	372.096,22	C	1.383.573,03	1.377.491,60	6.081,43	D	366.014,79	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	372.096,22	C	1.383.573,03	1.377.491,60	6.081,43	D	366.014,79	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	232.756,19	C	232.093,06	323.006,35	90.913,29	C	323.669,48	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.658,74	C	1.658,74	1.573,58	85,16	D	1.573,58	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.658,74	C	1.658,74	1.573,58	85,16	D	1.573,58	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154.390,90	C	154.390,90	247.156,48	92.765,58	C	247.156,48	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154.390,90	C	154.390,90	247.156,48	92.765,58	C	247.156,48	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76.706,55	C	76.043,42	74.276,29	1.767,13	D	74.939,42	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.063,13	C	72.400,00	70.632,87	1.767,13	D	71.296,00	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.063,13	C	72.400,00	70.632,87	1.767,13	D	71.296,00	C
2.1.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C
2.1.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.419.714,70	C	20.518.230,21	21.961.152,25	1.442.922,04	C	6.862.636,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.419.714,70	C	20.518.230,21	21.961.152,25	1.442.922,04	C	6.862.636,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.119.714,70	C	20.518.230,21	21.961.152,25	1.442.922,04	C	6.562.636,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.119.714,70	C	20.500.286,86	21.943.208,90	1.442.922,04	C	6.562.636,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.119.714,70	C	20.500.286,86	21.943.208,90	1.442.922,04	C	6.562.636,74	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	17.943,35	17.943,35	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	359.881,69	C	569.884,46	552.438,35	17.446,11	D	342.435,58	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	359.881,69	C	569.884,46	552.438,35	17.446,11	D	342.435,58	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	359.881,69	C	569.884,46	552.438,35	17.446,11	D	342.435,58	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	69.762,86	69.762,86	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	299.470,89	C	500.121,60	482.675,49	17.446,11	D	282.024,78	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.748.299,14	C	1.493.780,23	2.439.287,92	945.507,69	C	4.693.806,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.746.848,43	C	1.492.883,75	2.439.140,05	946.256,30	C	4.693.104,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.359,70	C	1.231.537,42	1.266.949,41	35.411,99	C	303.771,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	246.371,38	C	231.525,23	276.105,53	44.580,30	C	290.951,68	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	9.291,14	9.291,14	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	115.552,14	C	115.552,14	123.578,24	8.026,10	C	123.578,24	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.150,49	C	0,00	37.119,13	37.119,13	C	42.269,62	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	125.668,75	C	106.681,95	106.117,02	564,93	D	125.103,82	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.360,67	C	12.977,17	3.791,41	9.185,76	D	3.174,91	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.360,67	C	12.977,17	3.791,41	9.185,76	D	3.174,91	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.627,65	C	987.035,02	987.052,47	17,45	C	9.645,10	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.492,24	C	0,00	17,45	17,45	C	3.509,69	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	0,00	0,00	0,00		6.135,41	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	C	987.035,02	987.035,02	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.461.915,10	C	261.346,33	479.590,79	218.244,46	C	1.680.159,56	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.225.772,53	C	0,00	692.599,85	692.599,85	C	1.918.372,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.450,71	C	896,48	147,87	748,61	D	702,10	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450,71	C	896,48	147,87	748,61	D	702,10	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.450,71	C	896,48	147,87	748,61	D	702,10	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.450,71	C	896,48	147,87	748,61	D	702,10	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	288.090,96	C	34.881,43	0,00	34.881,43	D	253.209,53	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	288.090,96	C	34.881,43	0,00	34.881,43	D	253.209,53	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	288.090,96	C	34.881,43	0,00	34.881,43	D	253.209,53	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	288.090,96	C	34.881,43	0,00	34.881,43	D	253.209,53	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	288.090,96	C	34.881,43	0,00	34.881,43	D	253.209,53	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.487.439,54	C	11.223.104,26	0,00	11.223.104,26	D	35.264.335,28	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		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		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		39.439.091,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.048.347,90	C	11.223.104,26	0,00	11.223.104,26	D	4.174.756,36	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.048.347,90	C	11.223.104,26	0,00	11.223.104,26	D	4.174.756,36	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.048.347,90	C	11.223.104,26	0,00	11.223.104,26	D	4.174.756,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.054.784,34	C	0,00	0,00	0,00		78.054.784,34	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.006.436,44	D	11.223.104,26	0,00	11.223.104,26	D	82.229.540,70	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.024.644,00	D	12.558.950,30	10.512,25	12.548.438,05	D	27.573.082,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.149.047,74	D	1.678.917,95	0,00	1.678.917,95	D	6.827.965,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.222.569,06	D	1.351.502,30	0,00	1.351.502,30	D	5.574.071,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.114.005,18	D	1.316.714,34	0,00	1.316.714,34	D	5.430.719,52	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.114.005,18	D	1.316.714,34	0,00	1.316.714,34	D	5.430.719,52	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.091.605,18	D	1.309.514,34	0,00	1.309.514,34	D	5.401.119,52	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.522.220,84	D	831.829,61	0,00	831.829,61	D	3.354.050,45	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	37.937,78	D	14.071,39	0,00	14.071,39	D	52.009,17	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	94.163,31	D	31.827,61	0,00	31.827,61	D	125.990,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	613.138,61	D	207.182,28	0,00	207.182,28	D	820.320,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.712,17	D	3.413,33	0,00	3.413,33	D	14.125,50	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		339,07	0,00	339,07	D	339,07	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	145.351,91	D	0,00	0,00	0,00		145.351,91	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	668.080,56	D	220.851,05	0,00	220.851,05	D	888.931,61	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.400,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	29.600,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	22.400,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	29.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	108.563,88	D	34.787,96	0,00	34.787,96	D	143.351,84	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.563,88	D	34.787,96	0,00	34.787,96	D	143.351,84	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.763,88	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	122.351,84	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	91.763,88	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	122.351,84	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	21.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	891.484,25	D	323.006,35	0,00	323.006,35	D	1.214.490,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	547.182,50	D	247.156,48	0,00	247.156,48	D	794.338,98	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	547.182,50	D	247.156,48	0,00	247.156,48	D	794.338,98	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	547.182,50	D	247.156,48	0,00	247.156,48	D	794.338,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.085,31	D	74.276,29	0,00	74.276,29	D	314.361,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	240.085,31	D	74.276,29	0,00	74.276,29	D	314.361,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	229.155,05	D	70.632,87	0,00	70.632,87	D	299.787,92	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.930,26	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	14.573,68	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.947,93	D	1.573,58	0,00	1.573,58	D	6.521,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.947,93	D	1.573,58	0,00	1.573,58	D	6.521,51	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.947,93	D	1.573,58	0,00	1.573,58	D	6.521,51	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	99.268,51	D	0,00	0,00	0,00		99.268,51	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	99.268,51	D	0,00	0,00	0,00		99.268,51	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	99.268,51	D	0,00	0,00	0,00		99.268,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.260,71	D	4.409,30	0,00	4.409,30	D	38.670,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.260,71	D	4.409,30	0,00	4.409,30	D	38.670,01	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.260,71	D	4.409,30	0,00	4.409,30	D	38.670,01	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.007.034,26	D	10.397.208,99	172,00	10.397.036,99	D	18.404.071,25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	879.235,55	D	277.829,23	0,00	277.829,23	D	1.157.064,78	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	879.235,55	D	277.829,23	0,00	277.829,23	D	1.157.064,78	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	879.235,55	D	277.829,23	0,00	277.829,23	D	1.157.064,78	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.857,00	D	0,00	0,00	0,00		1.857,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.397,70	D	2.468,87	0,00	2.468,87	D	5.866,57	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.738,77	D	20.681,02	0,00	20.681,02	D	58.419,79	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.999,07	D	784,28	0,00	784,28	D	6.783,35	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,26	D	12,20	0,00	12,20	D	16,46	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.310,42	D	6.577,08	0,00	6.577,08	D	119.887,50	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	60,00	D	2.104,00	0,00	2.104,00	D	2.164,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.108,47	D	1.508,20	0,00	1.508,20	D	7.616,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.471,96	D	203.136,01	0,00	203.136,01	D	230.607,97	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.405,58	D	1.578,23	0,00	1.578,23	D	6.983,81	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	6,55	D	6,55	0,00	6,55	D	13,10	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	239.962,16	D	21.029,44	0,00	21.029,44	D	260.991,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	432.213,61	D	17.943,35	0,00	17.943,35	D	450.156,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.127.798,71	D	10.119.379,76	172,00	10.119.207,76	D	17.247.006,47	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.634.165,75	D	37.888,74	0,00	37.888,74	D	1.672.054,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.634.165,75	D	37.888,74	0,00	37.888,74	D	1.672.054,49	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.556.681,62	D	0,00	0,00	0,00		1.556.681,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	58.584,13	D	21.580,00	0,00	21.580,00	D	80.164,13	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00		7.908,74	0,00	7.908,74	D	7.908,74	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.900,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	27.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.493.632,96	D	10.081.491,02	172,00	10.081.319,02	D	15.574.951,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.493.632,96	D	10.081.491,02	172,00	10.081.319,02	D	15.574.951,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	185,00	D	0,00	0,00	0,00		185,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.051.300,30	D	504.781,59	0,00	504.781,59	D	1.556.081,89	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	202.235,79	D	64.333,84	0,00	64.333,84	D	266.569,63	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	35.379,15	D	3.788,35	0,00	3.788,35	D	39.167,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	92.002,25	D	72.420,00	0,00	72.420,00	D	164.422,25	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.214,51	D	82.041,97	0,00	82.041,97	D	110.256,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.006.597,37	D	8.500.293,62	172,00	8.500.121,62	D	11.506.718,99	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2,50	D	0,00	0,00	0,00		2,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.923,48	D	108.034,89	0,00	108.034,89	D	217.958,37	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	944.882,21	D	698.335,57	0,00	698.335,57	D	1.643.217,78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.739,98	D	29.200,00	0,00	29.200,00	D	36.939,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.170,42	D	18.261,19	0,00	18.261,19	D	33.431,61	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	103.519,38	D	34.941,69	10.340,25	24.601,44	D	128.120,82	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.519,38	D	34.941,69	10.340,25	24.601,44	D	128.120,82	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.519,38	D	34.941,69	10.340,25	24.601,44	D	128.120,82	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	103.519,38	D	34.941,69	10.340,25	24.601,44	D	128.120,82	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.269.156,88	D	447.733,80	0,00	447.733,80	D	1.716.890,68	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.269.156,88	D	447.733,80	0,00	447.733,80	D	1.716.890,68	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.269.156,88	D	447.733,80	0,00	447.733,80	D	1.716.890,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.269.156,88	D	447.733,80	0,00	447.733,80	D	1.716.890,68	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	691.109,52	D	0,00	0,00	0,00		691.109,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	388.706,11	D	352.334,61	0,00	352.334,61	D	741.040,72	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	189.341,25	D	95.399,19	0,00	95.399,19	D	284.740,44	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.885,74	D	147,87	0,00	147,87	D	76.033,61	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.885,74	D	147,87	0,00	147,87	D	76.033,61	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	75.885,74	D	147,87	0,00	147,87	D	76.033,61	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	75.885,74	D	147,87	0,00	147,87	D	76.033,61	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.996.733,99	C	974.070,42	25.647.777,63	24.673.707,21	C	93.670.441,20	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.229.237,40	C	969.991,72	13.778.744,37	12.808.752,65	C	59.037.990,05	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.229.237,40	C	969.991,72	13.778.744,37	12.808.752,65	C	59.037.990,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	46.229.237,40	C	969.991,72	13.778.744,37	12.808.752,65	C	59.037.990,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	46.229.237,40	C	969.991,72	13.778.744,37	12.808.752,65	C	59.037.990,05	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	46.229.237,40	C	969.991,72	13.778.744,37	12.808.752,65	C	59.037.990,05	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.358,05	C	183,34	49.080,80	48.897,46	C	74.255,51	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.358,05	C	183,34	49.080,80	48.897,46	C	74.255,51	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.358,05	C	183,34	49.080,80	48.897,46	C	74.255,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.358,05	C	183,34	49.080,80	48.897,46	C	74.255,51	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.742.138,54	C	3.895,36	11.819.952,46	11.816.057,10	C	34.558.195,64	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.742.138,54	C	3.895,36	11.819.952,46	11.816.057,10	C	34.558.195,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.742.138,54	C	3.895,36	11.819.952,46	11.816.057,10	C	34.558.195,64	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	22.742.138,54	C	3.895,36	11.819.952,46	11.816.057,10	C	34.558.195,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.582.940,88	D	77.880.130,42	51.810,50	77.828.319,92	D	319.411.260,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	240.371.500,60	D	77.880.130,42	51.810,50	77.828.319,92	D	318.199.820,52	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	240.371.500,60	D	77.880.130,42	51.810,50	77.828.319,92	D	318.199.820,52	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.279.341,00	D	26.453.320,82	51.810,50	26.401.510,32	D	115.680.851,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	89.279.341,00	D	26.453.320,82	51.810,50	26.401.510,32	D	115.680.851,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	89.279.341,00	D	26.453.320,82	51.810,50	26.401.510,32	D	115.680.851,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	77.740.045,76	D	13.775.739,11	0,00	13.775.739,11	D	91.515.784,87	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	16.611.326,59	D	12.677.581,71	0,00	12.677.581,71	D	29.288.908,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.072.031,35	C	0,00	51.810,50	51.810,50	C	5.123.841,85	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.582.940,88	C	196.676.344,98	274.504.664,90	77.828.319,92	C	319.411.260,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	240.371.500,60	C	196.676.344,98	274.504.664,90	77.828.319,92	C	318.199.820,52	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	30.481.662,04	30.481.662,04	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	93.735.230,52	D	29.511.486,98	970.175,06	28.541.311,92	D	122.276.542,44	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	93.735.230,52	D	29.511.486,98	970.175,06	28.541.311,92	D	122.276.542,44	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	93.735.230,52	C	970.175,06	29.511.486,98	28.541.311,92	C	122.276.542,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	240.371.500,60	C	166.194.682,94	244.023.002,86	77.828.319,92	C	318.199.820,52	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	151.092.159,60	C	96.324.001,88	147.750.811,48	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	61.812.818,60	C	26.453.320,82	51.478.620,10	25.025.299,28	C	86.838.117,88	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	89.279.341,00	C	69.870.681,06	96.272.191,38	26.401.510,32	C	115.680.851,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.221.337,43	C	24.196.557,55	26.463.833,07	2.267.275,52	C	5.488.612,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.202.525,12	C	22.980.232,01	24.144.747,05	1.164.515,04	C	2.367.040,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.622.057,70	C	22.659.283,56	23.004.327,70	345.044,14	C	3.967.101,84	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	84.855.478,45	C	0,00	22.969.719,76	22.969.719,76	C	107.825.198,21	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	81.233.420,75	D	22.659.283,56	34.607,94	22.624.675,62	D	103.858.096,37	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	81.233.420,75	C	34.607,94	22.659.283,56	22.624.675,62	C	103.858.096,37	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.279.341,00	C	69.870.681,06	96.272.191,38	26.401.510,32	C	115.680.851,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	89.279.341,00	C	69.870.681,06	96.272.191,38	26.401.510,32	C	115.680.851,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	89.279.341,00	C	69.870.681,06	96.272.191,38	26.401.510,32	C	115.680.851,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.221.337,43	C	24.196.557,55	26.463.833,07	2.267.275,52	C	5.488.612,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.202.525,12	C	22.980.232,01	24.144.747,05	1.164.515,04	C	2.367.040,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.622.057,70	C	22.659.283,56	23.004.327,70	345.044,14	C	3.967.101,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	81.233.420,75	C	34.607,94	22.659.283,56	22.624.675,62	C	103.858.096,37	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.814,88	C	0,00	0,00	0,00		24.814,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.625,40	C	0,00	0,00	0,00		1.186.625,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.223.350.635,39	D	275.501.807,30	37.227.271,50	238.274.535,80	D	2.461.625.171,19	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.040.134.060,25	D	192.679.438,90	5.102.545,27	187.576.893,63	D	2.227.710.953,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	619.685.037,08	D	39.899.520,88	1.034.261,80	38.865.259,08	D	658.550.296,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	619.685.037,08	D	39.899.520,88	1.034.261,80	38.865.259,08	D	658.550.296,16	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	0,00	0,00	0,00		495.883.004,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	93.735.230,52	D	29.511.486,98	970.175,06	28.541.311,92	D	122.276.542,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.066.802,41	D	10.388.033,90	64.086,74	10.323.947,16	D	40.390.749,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	151.092.159,60	D	51.426.809,60	0,00	51.426.809,60	D	202.518.969,20	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.118.264.703,97	D	49.926.298,82	4.068.283,47	45.858.015,35	D	1.164.122.719,32	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.118.264.703,97	D	49.926.298,82	4.068.283,47	45.858.015,35	D	1.164.122.719,32	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.118.264.703,97	D	49.926.298,82	4.068.283,47	45.858.015,35	D	1.164.122.719,32	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.118.264.703,97	D	49.926.298,82	4.068.283,47	45.858.015,35	D	1.164.122.719,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	183.216.575,14	D	82.822.368,40	32.124.726,23	50.697.642,17	D	233.914.217,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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		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		1.855.751,71	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	181.360.823,43	D	82.822.368,40	32.124.726,23	50.697.642,17	D	232.058.465,60	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.552.728,22	D	57.481.308,82	31.974.429,51	25.506.879,31	D	148.059.607,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.552.728,22	D	57.481.308,82	31.974.429,51	25.506.879,31	D	148.059.607,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	37.958.748,50	D	32.611.950,74	30.286.711,24	2.325.239,50	D	40.283.988,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	37.958.748,50	D	32.611.950,74	30.286.711,24	2.325.239,50	D	40.283.988,00	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	83.524.584,20	D	22.430.235,48	204.125,66	22.226.109,82	D	105.750.694,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	83.524.584,20	D	22.430.235,48	204.125,66	22.226.109,82	D	105.750.694,02	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.069.395,52	D	2.439.122,60	1.483.592,61	955.529,99	D	2.024.925,51	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	4.867.992,34	C	86.209,98	1.448.984,67	1.362.774,69	C	6.230.767,03	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	5.937.387,86	D	2.352.912,62	34.607,94	2.318.304,68	D	8.255.692,54	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	58.808.095,21	D	25.341.059,58	150.296,72	25.190.762,86	D	83.998.858,07	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.374.873,91	D	16.834.714,96	120.817,92	16.713.897,04	D	49.088.770,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	32.374.873,91	D	16.834.714,96	120.817,92	16.713.897,04	D	49.088.770,95	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.433.221,30	D	8.506.344,62	29.478,80	8.476.865,82	D	34.910.087,12	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	26.433.221,30	D	8.506.344,62	29.478,80	8.476.865,82	D	34.910.087,12	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.223.350.635,39	C	474.841.374,05	713.115.909,85	238.274.535,80	C	2.461.625.171,19	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.040.134.060,25	C	398.182.165,81	585.759.059,44	187.576.893,63	C	2.227.710.953,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	619.685.037,08	C	112.397.499,34	151.262.758,42	38.865.259,08	C	658.550.296,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	619.685.037,08	C	112.397.499,34	151.262.758,42	38.865.259,08	C	658.550.296,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	674.485,70	D	27.423.495,88	29.563.297,48	2.139.801,60	C	1.465.315,90	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	674.485,70	D	27.423.495,88	29.563.297,48	2.139.801,60	C	1.465.315,90	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.185.017,90	C	47.176.789,56	50.608.580,12	3.431.790,56	C	9.616.808,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.081.761,29	C	24.196.557,55	26.463.833,07	2.267.275,52	C	7.349.036,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.103.256,61	C	22.980.232,01	24.144.747,05	1.164.515,04	C	2.267.771,65	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	501.394.659,48	C	37.676.395,98	33.478.571,58	4.197.824,40	D	497.196.835,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.721.326,21	C	22.659.283,56	23.004.327,70	345.044,14	C	4.066.370,35	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.613.122,27	D	1.483.592,61	479.291,22	1.004.301,39	D	2.617.423,66	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	499.286.455,54	C	13.533.519,81	9.994.952,66	3.538.567,15	D	495.747.888,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.779.845,40	C	120.817,92	37.612.309,24	37.491.491,32	C	150.271.336,72	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	81.233.420,75	C	34.607,94	22.659.283,56	22.624.675,62	C	103.858.096,37	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.546.424,65	C	86.209,98	14.953.025,68	14.866.815,70	C	46.413.240,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.092.159,60	C	77.881.940,92	129.308.750,52	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	151.092.159,60	C	77.881.940,92	129.308.750,52	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	C	77.881.940,92	129.308.750,52	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.092.159,60	C	77.881.940,92	129.308.750,52	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	51.376.809,60	51.426.809,60	50.000,00	C	50.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	61.812.818,60	C	26.453.320,82	51.428.620,10	24.975.299,28	C	86.788.117,88	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	89.279.341,00	C	51.810,50	26.453.320,82	26.401.510,32	C	115.680.851,32	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	C	147.700.811,48	199.127.621,08	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	151.092.159,60	C	147.700.811,48	199.127.621,08	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	151.092.159,60	C	147.700.811,48	199.127.621,08	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	151.092.159,60	C	147.700.811,48	199.127.621,08	51.426.809,60	C	202.518.969,20	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	51.376.809,60	51.426.809,60	50.000,00	C	50.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	61.812.818,60	C	26.453.320,82	51.428.620,10	24.975.299,28	C	86.788.117,88	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.221.337,43	C	24.196.557,55	26.463.833,07	2.267.275,52	C	5.488.612,95	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.202.525,12	C	22.980.232,01	24.144.747,05	1.164.515,04	C	2.367.040,16	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.622.057,70	C	22.659.283,56	23.004.327,70	345.044,14	C	3.967.101,84	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	81.233.420,75	C	34.607,94	22.659.283,56	22.624.675,62	C	103.858.096,37	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.118.264.703,97	C	60.201.914,07	106.059.929,42	45.858.015,35	C	1.164.122.719,32	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.118.264.703,97	C	60.201.914,07	106.059.929,42	45.858.015,35	C	1.164.122.719,32	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.118.264.703,97	C	60.201.914,07	106.059.929,42	45.858.015,35	C	1.164.122.719,32	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.118.264.703,97	C	60.201.914,07	106.059.929,42	45.858.015,35	C	1.164.122.719,32	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	16.886.279,57	C	23.939.894,82	29.511.486,98	5.571.592,16	C	22.457.871,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.447.678,43	C	22.659.283,56	23.004.327,70	345.044,14	C	5.792.722,57	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	996.676.440,87	C	13.568.127,75	20.414.811,84	6.846.684,09	C	1.003.523.124,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	99.254.305,10	C	34.607,94	33.129.302,90	33.094.694,96	C	132.349.000,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	183.216.575,14	C	76.659.208,24	127.356.850,41	50.697.642,17	C	233.914.217,31	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		1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.10.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.10.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	181.360.823,43	C	76.659.208,24	127.356.850,41	50.697.642,17	C	232.058.465,60	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.552.728,22	C	76.459.647,38	101.966.526,69	25.506.879,31	C	148.059.607,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.552.728,22	C	76.459.647,38	101.966.526,69	25.506.879,31	C	148.059.607,53	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	37.958.748,50	C	52.921.072,38	55.246.311,88	2.325.239,50	C	40.283.988,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	35.444.203,71	C	30.952.299,97	32.729.866,42	1.777.566,45	C	37.221.770,16	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	2.514.544,79	C	21.968.772,41	22.516.445,46	547.673,05	C	3.062.217,84	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	83.524.584,20	C	22.054.982,39	44.281.092,21	22.226.109,82	C	105.750.694,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.514.544,79	C	21.968.772,41	22.516.445,46	547.673,05	C	3.062.217,84	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	81.010.039,41	C	86.209,98	21.764.646,75	21.678.436,77	C	102.688.476,18	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.069.395,52	C	1.483.592,61	2.439.122,60	955.529,99	C	2.024.925,51	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	4.867.992,34	D	1.448.984,67	86.209,98	1.362.774,69	D	6.230.767,03	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	5.937.387,86	C	34.607,94	2.352.912,62	2.318.304,68	C	8.255.692,54	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	58.808.095,21	C	150.296,72	25.341.059,58	25.190.762,86	C	83.998.858,07	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.487.738,25	C	34.607,94	15.847.679,94	15.813.072,00	C	47.300.810,25	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	5.131.533,84	C	34.607,94	1.452.087,58	1.417.479,64	C	6.549.013,48	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	684.190,64	C	34.607,94	249.608,20	215.000,26	C	899.190,90	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	347.861,86	C	0,00	123.578,24	123.578,24	C	471.440,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	116.680,74	C	0,00	37.119,13	37.119,13	C	153.799,87	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	254.541,27	C	0,00	11.036,11	11.036,11	C	265.577,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	312.336,86	C	0,00	81.724,70	81.724,70	C	394.061,56	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	998.650,66	C	0,00	252.629,94	252.629,94	C	1.251.280,60	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	2.404.294,64	C	0,00	692.599,85	692.599,85	C	3.096.894,49	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.977,17	C	0,00	3.791,41	3.791,41	C	16.768,58	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	893.322,91	C	0,00	900.842,49	900.842,49	C	1.794.165,40	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	893.322,91	C	0,00	900.842,49	900.842,49	C	1.794.165,40	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	25.462.881,50	C	0,00	13.494.749,87	13.494.749,87	C	38.957.631,37	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	22.783.292,45	C	0,00	13.494.749,87	13.494.749,87	C	36.278.042,32	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	0,00	0,00		2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.320.356,96	C	115.688,78	9.493.379,64	9.377.690,86	C	36.698.047,82	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	4.009.782,09	C	0,00	471.240,79	471.240,79	C	4.481.022,88	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	693.171,48	C	0,00	224.344,02	224.344,02	C	917.515,50	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	370.458,73	C	0,00	115.552,14	115.552,14	C	486.010,87	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	156.424,15	C	0,00	0,00	0,00		156.424,15	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	278.840,73	C	0,00	71.286,94	71.286,94	C	350.127,67	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	314.634,52	C	0,00	47.080,52	47.080,52	C	361.715,04	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	282.773,93	C	0,00	0,00	0,00		282.773,93	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.886.023,14	C	0,00	0,00	0,00		1.886.023,14	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	27.455,41	C	0,00	12.977,17	12.977,17	C	40.432,58	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	887.135,66	C	86.209,98	987.035,02	900.825,04	C	1.787.960,70	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	887.135,66	C	86.209,98	987.035,02	900.825,04	C	1.787.960,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	22.423.439,21	C	29.478,80	8.035.103,83	8.005.625,03	C	30.429.064,24	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	51,84	C	0,00	17,45	17,45	C	69,29	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	10.069.996,82	C	0,00	3.467.971,93	3.467.971,93	C	13.537.968,75	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	0,00	0,00		2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.673.801,50	C	29.478,80	4.567.114,45	4.537.635,65	C	14.211.437,15	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	49.264,14	49.264,14	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	49.264,14	49.264,14	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	49.264,14	49.264,14	0,00		0,00	