



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2019	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:	01/12/2019 até 31/12/2019	DATA DE REALIZAÇÃO	27/01/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	123.252.068,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	18.522.462,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	177.214.368,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	281.943.973,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	577.920.827,60 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	577.920.827,60 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.313.353.224,63 D	CONTROLES CREDORES:	4.313.353.224,63 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	131.778.467,01	D	152.611.996,53	161.138.395,42	8.526.398,89	C	123.252.068,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	108.554.830,42	D	152.564.069,64	161.135.226,42	8.571.156,78	C	99.983.673,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.547.385,65	D	77.219.842,81	79.137.372,10	1.917.529,29	C	9.629.856,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.547.385,65	D	77.219.842,81	79.137.372,10	1.917.529,29	C	9.629.856,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.547.385,65	D	77.219.842,81	79.137.372,10	1.917.529,29	C	9.629.856,36	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.411.032,73	D	73.107.498,48	66.953.559,67	6.153.938,81	D	8.564.971,54	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	2.411.032,73	D	73.107.498,48	66.953.559,67	6.153.938,81	D	8.564.971,54	D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.136.352,92	D	4.112.344,33	12.183.812,43	8.071.468,10	C	1.064.884,82	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	9.136.352,92	D	4.112.344,33	12.183.812,43	8.071.468,10	C	1.064.884,82	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.1.1.11.01	IRRF - SOBRE PAGAMENTO A PESSOAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	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
1.1.2.2.1.01.02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	94.000.708,76	D	74.104.534,94	80.934.497,82	6.829.962,88	C	87.170.745,88	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	5.573,18	25.573,18	20.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	5.573,18	25.573,18	20.000,00	C	0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	20.000,00	D	5.573,18	25.573,18	20.000,00	C	0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.537,61	D	17,11	0,00	17,11	D	23.554,72	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.537,61	D	17,11	0,00	17,11	D	23.554,72	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	3.423,29	D	17,11	0,00	17,11	D	3.440,40	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	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	93.957.171,15	D	74.098.944,65	80.908.924,64	6.809.979,99	C	87.147.191,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.571.080,46	D	64.427.313,76	66.529.589,75	2.102.275,99	C	23.468.804,47	D
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	25.136.335,67	D	24.194.388,89	26.296.664,88	2.102.275,99	C	23.034.059,68	D
1.1.3.8.1.06.03	(P) IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	7.284.090,69	D	0,00	1.042.868,44	1.042.868,44	C	6.241.222,25	D
1.1.3.8.1.06.04	(P) IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	16.314.733,05	D	19.569.158,73	22.859.390,43	3.290.231,70	C	13.024.501,35	D
1.1.3.8.1.06.05	(P) IPESAÚDE - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - PAGAMENTO PELA SEFAZ	1.537.511,93	D	4.625.230,16	2.394.406,01	2.230.824,15	D	3.768.336,08	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	40.154.531,03	40.154.531,03	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	5.286.631,40	5.286.631,40	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	17.052.649,21	17.052.649,21	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	17.815.250,42	17.815.250,42	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.96.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES	0,00	C	78.393,84	78.393,84	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	(P) OUTROS CRÉDITOS (112199900)	434.744,79	D	0,00	0,00	0,00		434.744,79	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	68.386.090,69	D	9.671.630,89	14.379.334,89	4.707.704,00	C	63.678.386,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.03.00	CRÉDITOS DO IPESAÚDE	56.500.239,91	D	9.671.630,89	14.379.334,89	4.707.704,00	C	51.792.535,91	D
1.1.3.8.2.03.01	IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO PELA UG	10.936.286,26	D	4.027.924,28	4.125.459,85	97.535,57	C	10.838.750,69	D
1.1.3.8.2.03.04	IPESAÚDE - CRÉDITOS SOBRE PAGAMENTOS AOS PRÓPRIOS SERVIDORES	0,00	C	63.834,13	31.271,80	32.562,33	D	32.562,33	D
1.1.3.8.2.03.05	IPESAÚDE / CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	45.563.953,65	D	5.579.872,48	10.222.603,24	4.642.730,76	C	40.921.222,89	D
1.1.3.8.2.98.00	(F) ENTIDADES ESTADUAIS	10.424.113,27	D	0,00	0,00	0,00		10.424.113,27	D
1.1.3.8.2.99.00	CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.461.737,51	D	0,00	0,00	0,00		1.461.737,51	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.556.994,67	D	1.239.107,27	1.062.066,60	177.040,67	D	2.734.035,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.556.994,67	D	1.239.107,27	1.062.066,60	177.040,67	D	2.734.035,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.556.994,67	D	1.239.107,27	1.062.066,60	177.040,67	D	2.734.035,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.489,16	D	284.253,76	328.980,60	44.726,84	C	306.762,32	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.831.659,93	D	954.853,51	633.086,00	321.767,51	D	2.153.427,44	D
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.831.659,93	D	954.853,51	633.086,00	321.767,51	D	2.153.427,44	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	373.845,58	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C	273.845,58	D
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	373.845,58	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C	273.845,58	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	705,28	D	584,62	1.289,90	705,28	C	0,00	
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	705,28	D	48,16	753,44	705,28	C	0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	705,28	D	48,16	753,44	705,28	C	0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	331,18	D	0,00	331,18	331,18	C	0,00	
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	374,10	D	48,16	422,26	374,10	C	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	536,46	536,46	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	536,46	536,46	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.02.00	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	0,00	C	536,46	536,46	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.02.01	(P)SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	C	536,46	536,46	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.223.636,59	D	47.926,89	3.169,00	44.757,89	D	23.268.394,48	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	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 - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS INTEGRALIZADAS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.414.526,83	D	47.926,89	3.169,00	44.757,89	D	13.459.284,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	10.556.510,02	D	47.926,89	3.169,00	44.757,89	D	10.601.267,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.556.510,02	D	47.926,89	3.169,00	44.757,89	D	10.601.267,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.026.318,78	D	47.926,89	3.169,00	44.757,89	D	6.071.076,67	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.779.580,19	D	0,00	0,00	0,00		5.779.580,19	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	200.338,59	D	3.169,00	3.169,00	0,00		200.338,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.400,00	D	44.757,89	0,00	44.757,89	D	91.157,89	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	736.489,72	D	0,00	0,00	0,00		736.489,72	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	519.239,72	D	0,00	0,00	0,00		519.239,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	217.250,00	D	0,00	0,00	0,00		217.250,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.514.730,48	D	0,00	0,00	0,00		2.514.730,48	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.503.385,48	D	0,00	0,00	0,00		2.503.385,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.345,00	D	0,00	0,00	0,00		11.345,00	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
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00		87.707,55	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00		2.212,99	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
1.2.3.1.1.20.00	BENS MOVEIS	799,98	D	0,00	0,00	0,00		799,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	799,98	D	0,00	0,00	0,00		799,98	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	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 IMÓVEIS - 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
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	1.154.475,10	D	0,00	0,00	0,00		1.154.475,10	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.99	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO A CLASSIFICAR	54.180,26	D	0,00	0,00	0,00		54.180,26	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - 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	27.723.404,40	C	74.849.301,42	65.648.359,71	9.200.941,71	D	18.522.462,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.658.845,35	C	73.555.991,51	65.648.359,71	7.907.631,80	D	5.751.213,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	643.976,11	C	7.971.715,52	8.041.124,17	69.408,65	C	713.384,76	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	394.418,14	C	6.687.749,44	6.656.323,91	31.425,53	D	362.992,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	394.418,14	C	6.687.749,44	6.656.323,91	31.425,53	D	362.992,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	221.570,68	C	3.765.016,65	3.769.972,63	4.955,98	C	226.526,66	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	14,70	C	111.888,54	111.873,84	14,70	D	0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	221.555,98	C	3.653.128,11	3.658.098,79	4.970,68	C	226.526,66	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	44.581,19	C	2.922.732,79	2.886.351,28	36.381,51	D	8.199,68	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	44.581,19	C	111.873,84	75.492,33	36.381,51	D	8.199,68	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00	C	2.810.858,95	2.810.858,95	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.266,27	C	0,00	0,00	0,00		128.266,27	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	128.266,27	C	0,00	0,00	0,00		128.266,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.557,97	C	1.283.966,08	1.384.800,26	100.834,18	C	350.392,15	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.553,42	C	4.925,29	6.743,74	1.818,45	C	3.371,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	1.553,42	C	4.925,29	6.743,74	1.818,45	C	3.371,87	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.553,42	C	1.553,42	3.371,87	1.818,45	C	3.371,87	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00	C	3.371,87	3.371,87	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	178.520,61	C	996.056,04	1.091.851,54	95.795,50	C	274.316,11	C
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	178.520,61	C	900.689,03	963.922,20	63.233,17	C	241.753,78	C
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	178.520,61	C	418.727,93	481.961,10	63.233,17	C	241.753,78	C
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00	C	481.961,10	481.961,10	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	95.367,01	127.929,34	32.562,33	C	32.562,33	C
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00	C	31.402,34	63.964,67	32.562,33	C	32.562,33	C
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00	C	63.964,67	63.964,67	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	69.483,94	C	282.984,75	286.204,98	3.220,23	C	72.704,17	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	65.840,52	C	268.411,07	271.631,30	3.220,23	C	69.060,75	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65.177,39	C	132.000,14	135.220,37	3.220,23	C	68.397,62	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	663,13	C	135.220,37	135.220,37	0,00		663,13	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	574,04	574,04	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	C	616,52	616,52	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	3.643,42	C	14.573,68	14.573,68	0,00		3.643,42	C
2.1.1.4.3.04.01	(F) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO A PAGAR	3.643,42	C	7.286,84	7.286,84	0,00		3.643,42	C
2.1.1.4.3.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO UNIÃO	0,00	C	7.286,84	7.286,84	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.01	(F)ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.441.476,74	C	61.057.813,58	53.006.061,29	8.051.752,29	D	2.389.724,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.441.476,74	C	61.057.813,58	53.006.061,29	8.051.752,29	D	2.389.724,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.141.476,74	C	61.057.813,58	53.006.061,29	8.051.752,29	D	2.089.724,45	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	9.770.530,86	C	61.025.456,68	52.973.704,39	8.051.752,29	D	1.718.778,57	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	6.696.300,10	C	27.699.381,23	21.638.265,73	6.061.115,50	D	635.184,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	3.074.230,76	C	33.326.075,45	31.335.438,66	1.990.636,79	D	1.083.593,97	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.945,88	C	0,00	0,00	0,00		370.945,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	370.945,88	C	0,00	0,00	0,00		370.945,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	32.356,90	32.356,90	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.01	(F) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	16.178,45	16.178,45	0,00		0,00	
2.1.3.1.1.10.02	(P) CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	16.178,45	16.178,45	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
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO A PAGAR	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.01.01	(F)FORNECEDORES INTRAORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.01.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.3.1.2.02.00	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.02.01	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	151.075,39	C	1.331.143,12	1.209.262,64	121.880,48	D	29.194,91	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	151.075,39	C	1.331.143,12	1.209.262,64	121.880,48	D	29.194,91	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	151.075,39	C	1.331.143,12	1.209.262,64	121.880,48	D	29.194,91	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	90,00	C	582.194,36	582.104,36	90,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	90,00	C	256.510,25	256.420,25	90,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00	C	256.510,25	256.510,25	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.03	(F) PIS/PASEP PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	C	34.586,93	34.586,93	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.21.04	(P) PIS/PASEP PARCELAMENTO VENCIDO	0,00	C	34.586,93	34.586,93	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.450,00	C	627.158,28	627.158,28	0,00		3.450,00	C
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	209.052,76	209.052,76	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	3.450,00	C	418.105,52	418.105,52	0,00		3.450,00	C
2.1.4.1.3.25.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	87.203,55	C	87.203,55	0,00	87.203,55	D	0,00	
2.1.4.1.3.25.01	(F) INSS TERCEIROS PJ A PAGAR	87.203,55	C	87.203,55	0,00	87.203,55	D	0,00	
2.1.4.1.3.25.02	(P) INSS TERCEIROS PJ	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	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
2.1.4.1.3.30.02	(P) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.90.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - CURTO PRAZO	60.331,84	C	34.586,93	0,00	34.586,93	D	25.744,91	C
2.1.4.1.3.90.03	(P)PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NO CURTO PRAZO	60.331,84	C	34.586,93	0,00	34.586,93	D	25.744,91	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.422.317,11	C	3.195.319,29	3.391.911,61	196.592,32	C	2.618.909,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.397.033,59	C	3.025.615,50	3.247.491,34	221.875,84	C	2.618.909,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	504.422,99	C	1.820.985,70	1.659.427,47	161.558,23	D	342.864,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	500.999,70	C	647.874,81	486.299,47	161.575,34	D	339.424,36	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	127.696,55	C	108.709,75	110.555,74	1.845,99	C	129.542,54	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	28.248,33	28.248,33	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	40.248,87	C	78.393,84	77.888,38	505,46	D	39.743,41	C
2.1.8.8.1.01.06	(F) ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (IPESAÚDE)	5.150,49	C	0,00	0,00	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	138.822,03	C	243.441,13	242.768,11	673,02	D	138.149,01	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	189.081,76	C	189.081,76	26.838,91	162.242,85	D	26.838,91	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.423,29	C	1.173.110,89	1.173.128,00	17,11	C	3.440,40	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.423,29	C	0,00	17,11	17,11	C	3.440,40	C
2.1.8.8.1.04.04	(F) DEPÓSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00	C	1.173.110,89	1.173.110,89	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	0,00	C	0,00	0,00	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
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	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	746.206,26	C	692.455,61	723.991,89	31.536,28	C	777.742,54	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	746.206,26	C	692.455,61	723.991,89	31.536,28	C	777.742,54	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	29.093,42	29.093,42	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	91.148,86	C	92.303,86	96.741,40	4.437,54	C	95.586,40	C
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	0,00	C	0,00	49.378,18	49.378,18	C	49.378,18	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	281.342,44	C	206.824,09	211.762,03	4.937,94	C	286.280,38	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	373.714,96	C	364.234,24	337.016,86	27.217,38	D	346.497,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	355.603,24	C	512.174,19	864.071,98	351.897,79	C	707.501,03	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	355.603,24	C	512.174,19	864.071,98	351.897,79	C	707.501,03	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	355.603,24	C	512.174,19	864.071,98	351.897,79	C	707.501,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.283,52	C	169.703,79	144.420,27	25.283,52	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.283,52	C	169.703,79	144.420,27	25.283,52	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.710,34	C	156.797,69	137.087,35	19.710,34	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	3.615,12	C	78.560,54	74.945,42	3.615,12	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.095,22	C	78.237,15	62.141,93	16.095,22	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.573,18	C	12.406,10	6.832,92	5.573,18	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00	C	3.416,46	3.416,46	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	5.573,18	C	8.989,64	3.416,46	5.573,18	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00	C	500,00	500,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	250,00	250,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00	C	250,00	250,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.01	(F) AUXÍLIOS FINANCEIROS PF A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.14.02	(P) AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS-UNIÃO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.3.10.00	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO - LONGO PRAZO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.2.4.1.3.10.01	(P) PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	6.978,59	C	0,00	0,00	0,00		6.978,59	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.057.580,46	C	1.293.309,91	0,00	1.293.309,91	D	12.764.270,55	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	(P) 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	25.381.511,18	D	1.293.309,91	0,00	1.293.309,91	D	26.674.821,09	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.381.511,18	D	1.293.309,91	0,00	1.293.309,91	D	26.674.821,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.381.511,18	D	1.293.309,91	0,00	1.293.309,91	D	26.674.821,09	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.706.893,25	C	0,00	0,00	0,00		80.706.893,25	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.088.404,43	D	1.293.309,91	0,00	1.293.309,91	D	107.381.714,34	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.2.1.02.00	(P) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	155.215.027,28	D	57.393.283,94	35.393.942,84	21.999.341,10	D	177.214.368,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	21.141.758,60	D	4.304.838,08	775.866,08	3.528.972,00	D	24.670.730,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.857.983,46	D	2.816.665,96	24.493,16	2.792.172,80	D	19.650.156,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.455.735,23	D	2.760.878,00	7.693,16	2.753.184,84	D	19.208.920,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.455.735,23	D	2.760.878,00	7.693,16	2.753.184,84	D	19.208.920,07	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.371.961,90	D	2.745.584,84	0,00	2.745.584,84	D	19.117.546,74	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	10.754.312,74	D	875.909,10	0,00	875.909,10	D	11.630.221,84	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	144.199,45	D	13.119,11	0,00	13.119,11	D	157.318,56	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	364.311,64	D	59.033,40	0,00	59.033,40	D	423.345,04	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	2.165.925,65	D	202.817,34	0,00	202.817,34	D	2.368.742,99	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	42.587,28	D	3.649,42	0,00	3.649,42	D	46.236,70	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	4.284,65	D	1.329.939,76	0,00	1.329.939,76	D	1.334.224,41	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	434.218,67	D	46.970,77	0,00	46.970,77	D	481.189,44	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	59.733,77	D	5.455,99	0,00	5.455,99	D	65.189,76	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	714.161,53	D	56.661,23	0,00	56.661,23	D	770.822,76	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	865.683,58	D	80.716,18	0,00	80.716,18	D	946.399,76	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	822.542,94	D	71.312,54	0,00	71.312,54	D	893.855,48	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.773,33	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	91.373,33	D
3.1.1.1.1.16.99	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.773,33	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	91.373,33	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	7.693,16	7.693,16	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	C	7.693,16	7.693,16	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	402.248,23	D	55.787,96	16.800,00	38.987,96	D	441.236,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	402.248,23	D	55.787,96	16.800,00	38.987,96	D	441.236,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
	CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.177,33	D	0,00	0,00	0,00		11.177,33	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	11.177,33	D	0,00	0,00	0,00		11.177,33	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	311.270,90	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	341.858,86	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	311.270,90	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	341.858,86	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.400,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	88.200,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.400,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	88.200,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	8.400,00	D	8.400,00	16.800,00	8.400,00	C	0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.400,00	D	8.400,00	16.800,00	8.400,00	C	0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.726.651,37	D	1.382.163,40	691.233,48	690.929,92	D	4.417.581,29	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.525.205,31	D	963.922,20	481.961,10	481.961,10	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.525.205,31	D	963.922,20	481.961,10	481.961,10	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.525.205,31	D	481.961,10	0,00	481.961,10	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.525.205,31	D	481.961,10	0,00	481.961,10	D	3.007.166,41	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	481.961,10	481.961,10	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	481.961,10	481.961,10	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	801.689,17	D	283.568,12	141.805,30	141.762,82	D	943.451,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	801.689,17	D	283.568,12	141.805,30	141.762,82	D	943.451,99	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	801.689,17	D	141.762,82	0,00	141.762,82	D	943.451,99	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	754.795,91	D	133.901,94	0,00	133.901,94	D	888.697,85	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.568,50	D	372,85	0,00	372,85	D	1.941,35	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	574,42	D	201,19	0,00	201,19	D	775,61	D
3.1.2.2.3.13.79	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE UNIÃO	44.750,34	D	7.286,84	0,00	7.286,84	D	52.037,18	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00	C	141.805,30	141.805,30	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	141.805,30	141.805,30	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.441,64	D	6.743,74	3.371,87	3.371,87	D	20.813,51	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.441,64	D	6.743,74	3.371,87	3.371,87	D	20.813,51	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	17.441,64	D	3.371,87	0,00	3.371,87	D	20.813,51	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	17.441,64	D	3.371,87	0,00	3.371,87	D	20.813,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00	C	3.371,87	3.371,87	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	3.371,87	3.371,87	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	382.315,25	D	127.929,34	64.095,21	63.834,13	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	382.315,25	D	127.929,34	64.095,21	63.834,13	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	382.315,25	D	63.964,67	130,54	63.834,13	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	382.315,25	D	63.964,67	130,54	63.834,13	D	446.149,38	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	63.964,67	63.964,67	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	63.964,67	63.964,67	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	6.601,96	D	0,00	0,00	0,00		6.601,96	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	550.521,81	D	106.008,72	60.139,44	45.869,28	D	596.391,09	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	479.370,84	D	106.008,72	53.004,36	53.004,36	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	479.370,84	D	106.008,72	53.004,36	53.004,36	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	479.370,84	D	53.004,36	0,00	53.004,36	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	479.370,84	D	53.004,36	0,00	53.004,36	D	532.375,20	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00	C	53.004,36	53.004,36	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	C	53.004,36	53.004,36	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	71.150,97	D	0,00	7.135,08	7.135,08	C	64.015,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.150,97	D	0,00	7.135,08	7.135,08	C	64.015,89	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	64.015,89	D	0,00	0,00	0,00		64.015,89	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	64.015,89	D	0,00	0,00	0,00		64.015,89	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	7.135,08	D	0,00	7.135,08	7.135,08	C	0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.135,08	D	0,00	7.135,08	7.135,08	C	0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.385.032,59	D	51.799.398,47	33.863.725,14	17.935.673,33	D	145.320.705,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.456.133,96	D	1.148.663,44	769.584,42	379.079,02	D	3.835.212,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.346.147,96	D	1.148.663,44	769.584,42	379.079,02	D	3.725.226,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.346.147,96	D	1.148.663,44	769.584,42	379.079,02	D	3.725.226,98	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.615.423,66	D	1.093.952,54	731.051,97	362.900,57	D	2.978.324,23	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	137.414,40	D	22.353,90	0,10	22.353,80	D	159.768,20	D
3.3.1.1.1.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.679,36	D	0,00	0,00	0,00		45.679,36	D
3.3.1.1.1.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.845.565,30	D	733.086,00	499.631,09	233.454,91	D	2.079.020,21	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	5.000,00	D	9.532,04	2.440,18	7.091,86	D	12.091,86	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	581.764,60	D	328.980,60	228.980,60	100.000,00	D	681.764,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	730.724,30	D	16.178,45	0,00	16.178,45	D	746.902,75	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	C	38.532,45	38.532,45	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR OU SENTENÇAS JUDICIAIS A	0,00	C	38.532,45	38.532,45	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.32.06	MEDICAMENTOS	109.986,00	D	0,00	0,00	0,00		109.986,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	123.928.898,63	D	50.650.735,03	33.094.140,72	17.556.594,31	D	141.485.492,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.620,00	D	500,00	250,00	250,00	D	6.870,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.620,00	D	500,00	250,00	250,00	D	6.870,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.620,00	D	250,00	0,00	250,00	D	6.870,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	425,00	D	250,00	0,00	250,00	D	675,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	6.195,00	D	0,00	0,00	0,00		6.195,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	250,00	250,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00	C	250,00	250,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.228.743,86	D	2.531.471,85	1.423.262,40	1.108.209,45	D	11.336.953,31	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.228.743,86	D	2.531.471,85	1.423.262,40	1.108.209,45	D	11.336.953,31	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.220.343,86	D	1.281.389,95	164.780,50	1.116.609,45	D	11.336.953,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	199.075,47	D	22.908,05	0,00	22.908,05	D	221.983,52	D
3.3.2.2.1.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.543,70	D	0,00	0,00	0,00		39.543,70	D
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	9.888.724,69	D	1.241.681,90	164.780,50	1.076.901,40	D	10.965.626,09	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	93.000,00	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	109.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	8.400,00	D	1.250.081,90	1.258.481,90	8.400,00	C	0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.400,00	D	1.250.081,90	1.258.481,90	8.400,00	C	0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	113.693.534,77	D	48.118.763,18	31.670.628,32	16.448.134,86	D	130.141.669,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.693.034,61	D	48.118.763,18	31.670.628,32	16.448.134,86	D	130.141.169,47	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	43.888,69	D	353,91	0,00	353,91	D	44.242,60	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	22.253,17	D	0,00	0,00	0,00		22.253,17	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	21.635,52	D	353,91	0,00	353,91	D	21.989,43	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.542.846,40	D	776.860,80	0,00	776.860,80	D	7.319.707,20	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.430.169,84	D	472.660,10	0,00	472.660,10	D	3.902.829,94	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	935.739,14	D	103.757,54	0,00	103.757,54	D	1.039.496,68	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	2.176.937,42	D	200.443,16	0,00	200.443,16	D	2.377.380,58	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	103.607.525,94	D	18.132.252,07	258.472,02	17.873.780,05	D	121.481.305,99	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		7.990,00	0,00	7.990,00	D	7.990,00	D
3.3.2.3.1.39.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	359.792,66	D	22.000,00	0,00	22.000,00	D	381.792,66	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.122.051,81	D	169.310,41	0,00	169.310,41	D	1.291.362,22	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	648.700,00	D	3.095,57	0,00	3.095,57	D	651.795,57	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.299,99	D	0,00	0,00	0,00		104.299,99	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	1.887.515,26	D	441.653,69	0,00	441.653,69	D	2.329.168,95	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.275,42	D	20.832,58	0,03	20.832,55	D	223.107,97	D
3.3.2.3.1.39.26	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	8.309,94	D	3.739,50	0,00	3.739,50	D	12.049,44	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	48.911,40	D	0,00	0,00	0,00		48.911,40	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	5.000,00	D	7.051,50	3.133,00	3.918,50	D	8.918,50	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	472.020,08	D	0,00	0,00	0,00		472.020,08	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	591.283,66	D	62.761,85	0,00	62.761,85	D	654.045,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	263.704,36	D	26.379,80	0,00	26.379,80	D	290.084,16	D
3.3.2.3.1.39.46	SERVICOS DOMÉSTICOS	103.024,60	D	0,00	0,00	0,00		103.024,60	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	10.401,91	D	0,00	0,00	0,00		10.401,91	D
3.3.2.3.1.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	97.701.521,63	D	17.341.825,44	255.338,99	17.086.486,45	D	114.788.008,08	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		753,44	0,00	753,44	D	753,44	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,00	D	0,00	0,00	0,00		225,00	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	78.488,22	D	24.858,29	0,00	24.858,29	D	103.346,51	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	1.248.955,95	D	47.494,19	536,46	46.957,73	D	1.295.913,68	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	236.135,03	D	166,66	0,00	166,66	D	236.301,69	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.466,45	D	35.782,63	0,00	35.782,63	D	46.249,08	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	860.855,46	D	0,00	0,00	0,00		860.855,46	D
3.3.2.3.1.40.12	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	36.325,63	D	0,00	0,00	0,00		36.325,63	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42.219,97	D	0,00	0,00	0,00		42.219,97	D
3.3.2.3.1.40.18	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	24.285,00	D	80,00	0,00	80,00	D	24.365,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	26.804,24	D	9.793,44	0,00	9.793,44	D	36.597,68	D
3.3.2.3.1.40.29	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SCANNERS	4.540,00	D	1.135,00	0,00	1.135,00	D	5.675,00	D
3.3.2.3.1.40.96	SERVIÇOS DE TIC PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.324,17	D	536,46	536,46	0,00		7.324,17	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	2.249.817,63	D	29.161.802,21	31.411.619,84	2.249.817,63	C	0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.249.817,63	D	29.161.802,21	31.411.619,84	2.249.817,63	C	0,00	
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	500,16	D	0,00	0,00	0,00		500,16	D
3.3.2.3.2.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,16	D	0,00	0,00	0,00		500,16	D
3.3.2.3.2.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS	500,16	D	0,00	0,00	0,00		500,16	D
3.3.2.3.2.99.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.2.99.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	87.496,84	D	0,00	0,00	0,00		87.496,84	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	87.496,84	D	0,00	0,00	0,00		87.496,84	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.496,84	D	0,00	0,00	0,00		87.496,84	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS -	87.496,84	D	0,00	0,00	0,00		87.496,84	D
3.4.2.4.3.47.00	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	87.496,84	D	0,00	0,00	0,00		87.496,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.2.4.3.47.12	MULTAS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.309,25	D	0,00	0,00	0,00		79.309,25	D
3.4.2.4.3.47.13	JUROS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.187,59	D	0,00	0,00	0,00		8.187,59	D
3.4.2.4.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.290.971,01	D	1.140.088,78	674.705,77	465.383,01	D	5.756.354,02	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	5.290.971,01	D	1.140.088,78	674.705,77	465.383,01	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.290.971,01	D	1.140.088,78	674.705,77	465.383,01	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.290.971,01	D	1.140.088,78	674.705,77	465.383,01	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	5.290.971,01	D	465.473,01	90,00	465.383,01	D	5.756.354,02	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	2.298.921,49	D	256.420,25	90,00	256.330,25	D	2.555.251,74	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.188.768,07	D	209.052,76	0,00	209.052,76	D	2.397.820,83	D
3.7.2.1.3.47.19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS	803.281,45	D	0,00	0,00	0,00		803.281,45	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00	C	674.615,77	674.615,77	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	674.615,77	674.615,77	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.309.768,24	D	148.958,61	79.645,85	69.312,76	D	1.379.081,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.309.768,24	D	148.958,61	79.645,85	69.312,76	D	1.379.081,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.309.768,24	D	148.958,61	79.645,85	69.312,76	D	1.379.081,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	909.768,24	D	148.958,61	79.645,85	69.312,76	D	979.081,00	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	129.169,30	D	11.871,26	0,00	11.871,26	D	141.040,56	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	129.169,30	D	11.871,26	0,00	11.871,26	D	141.040,56	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	462.298,04	D	0,00	0,00	0,00		462.298,04	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	462.298,04	D	0,00	0,00	0,00		462.298,04	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302.205,68	D	74.945,42	1.408,70	73.536,72	D	375.742,40	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.205,68	D	74.945,42	1.408,70	73.536,72	D	375.742,40	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	16.095,22	D	62.141,93	78.237,15	16.095,22	C	0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	16.095,22	D	62.141,93	78.237,15	16.095,22	C	0,00	
3.9.9.9.3.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR.DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		400.000,00	D
3.9.9.9.3.90.00	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDAS POR CONTRATO	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		400.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.3.90.01	INCORPORAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA COM A UNIÃO	400.000,00	D	0,00	0,00	0,00		400.000,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.270.089,89	C	15.680.542,52	38.354.426,44	22.673.883,92	C	281.943.973,81	C
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.1.1.2.1.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	217.952.314,57	C	7.033.595,61	29.181.821,94	22.148.226,33	C	240.100.540,90	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	217.952.314,57	C	7.033.595,61	29.181.821,94	22.148.226,33	C	240.100.540,90	C
4.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	88.336.426,88	C	261.234,62	7.267.672,63	7.006.438,01	C	95.342.864,89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	88.336.426,88	C	261.234,62	7.267.672,63	7.006.438,01	C	95.342.864,89	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	88.336.426,88	C	261.234,62	7.267.672,63	7.006.438,01	C	95.342.864,89	C
4.2.1.1.2.01.99	CONTRIBUIÇÃO P/ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR	88.336.426,88	C	261.234,62	7.267.672,63	7.006.438,01	C	95.342.864,89	C
4.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNÓSTICO	0,05	C	0,00	0,00	0,00		0,05	C
4.2.1.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO -	0,05	C	0,00	0,00	0,00		0,05	C
4.2.1.5.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS	0,05	C	0,00	0,00	0,00		0,05	C
4.2.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	129.615.887,64	C	6.772.360,99	21.914.149,31	15.141.788,32	C	144.757.675,96	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.615.887,64	C	6.772.360,99	21.914.149,31	15.141.788,32	C	144.757.675,96	C
4.2.1.9.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR VINCULADO AO RPPS, PARA O IPESAÚDE	129.615.887,64	C	6.772.360,99	21.914.149,31	15.141.788,32	C	144.757.675,96	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.767.809,08	C	8.646.946,91	9.172.604,50	525.657,59	C	41.293.466,67	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.767.809,08	C	8.646.946,91	9.172.604,50	525.657,59	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	40.767.809,08	C	8.646.946,91	9.172.604,50	525.657,59	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.767.809,08	C	8.646.946,91	9.172.604,50	525.657,59	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.1.04.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	40.767.809,08	C	8.646.946,91	9.172.604,50	525.657,59	C	41.293.466,67	C
4.3.3.1.1.04.06	PARTICIPAÇÃO DO SEGURADO PARA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE	24.442,29	C	0,00	0,00	0,00		24.442,29	C
4.3.3.1.1.04.99	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	40.743.366,79	C	8.646.946,91	9.172.604,50	525.657,59	C	41.269.024,38	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	442.096,87	C	0,00	0,00	0,00		442.096,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.096,87	C	0,00	0,00	0,00		442.096,87	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	442.096,87	C	0,00	0,00	0,00		442.096,87	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	442.096,87	C	0,00	0,00	0,00		442.096,87	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	442.096,87	C	0,00	0,00	0,00		442.096,87	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	1,50	C	0,00	0,00	0,00		1,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.867,87	C	0,00	0,00	0,00		107.867,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.867,87	C	0,00	0,00	0,00		107.867,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.867,87	C	0,00	0,00	0,00		107.867,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.645,80	C	0,00	0,00	0,00		5.645,80	C
4.9.9.9.1.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.645,80	C	0,00	0,00	0,00		5.645,80	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	102.222,07	C	0,00	0,00	0,00		102.222,07	C
4.9.9.9.2.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	102.222,07	C	0,00	0,00	0,00		102.222,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	557.569.128,82	D	28.805.075,28	8.453.376,50	20.351.698,78	D	577.920.827,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	555.678.348,22	D	28.805.075,28	8.453.376,50	20.351.698,78	D	576.030.047,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	555.678.348,22	D	28.805.075,28	8.453.376,50	20.351.698,78	D	576.030.047,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.663.012,85	D	23.786.638,06	4.748.188,05	19.038.450,01	D	286.701.462,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	267.663.012,85	D	23.786.638,06	4.748.188,05	19.038.450,01	D	286.701.462,86	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	267.663.012,85	D	23.786.638,06	4.748.188,05	19.038.450,01	D	286.701.462,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	119.867.374,76	D	774.175,43	0,00	774.175,43	D	120.641.550,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	150.894.381,71	D	23.012.462,63	0,00	23.012.462,63	D	173.906.844,34	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.098.743,62	C	0,00	4.748.188,05	4.748.188,05	C	7.846.931,67	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	1.890.780,60	D	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	557.569.128,82	C	214.221.588,74	234.573.287,52	20.351.698,78	C	577.920.827,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	555.678.348,22	C	214.221.588,74	234.573.287,52	20.351.698,78	C	576.030.047,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	55.103.284,97	55.103.284,97	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	255.378.441,24	D	41.772.140,22	13.331.144,75	28.440.995,47	D	283.819.436,71	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	255.378.441,24	D	41.772.140,22	13.331.144,75	28.440.995,47	D	283.819.436,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	255.378.441,24	C	13.331.144,75	41.772.140,22	28.440.995,47	C	283.819.436,71	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	255.378.441,24	C	13.331.144,75	41.772.140,22	28.440.995,47	C	283.819.436,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	555.678.348,22	C	159.118.303,77	179.470.002,55	20.351.698,78	C	576.030.047,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	288.015.335,37	C	91.693.767,15	93.007.015,92	1.313.248,77	C	289.328.584,14	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	20.352.322,52	C	27.491.826,51	9.766.625,27	17.725.201,24	D	2.627.121,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	267.663.012,85	C	64.201.940,64	83.240.390,65	19.038.450,01	C	286.701.462,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	5.495.699,47	C	29.807.504,54	24.311.805,07	5.495.699,47	D	0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 292130200	262.167.313,38	C	541.750,55	25.075.900,03	24.534.149,48	C	286.701.462,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	254.909.639,09	C	1.636.151,03	32.216.534,52	30.580.383,49	C	285.490.022,58	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.97.00	(-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	254.909.639,09	D	32.216.534,52	1.636.151,03	30.580.383,49	D	285.490.022,58	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	267.663.012,85	C	67.424.536,62	86.462.986,63	19.038.450,01	C	286.701.462,86	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	267.663.012,85	C	67.424.536,62	86.462.986,63	19.038.450,01	C	286.701.462,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	5.495.699,47	C	29.807.504,54	24.311.805,07	5.495.699,47	D	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.495.699,47	C	29.807.504,54	24.311.805,07	5.495.699,47	D	0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	262.167.313,38	C	37.617.032,08	62.151.181,56	24.534.149,48	C	286.701.462,86	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.257.674,29	C	32.741.701,53	26.695.467,52	6.046.234,01	D	1.211.440,28	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	232.998.768,63	C	4.514.020,33	32.577.844,74	28.063.824,41	C	261.062.593,04	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	21.910.870,46	C	361.310,22	2.877.869,30	2.516.559,08	C	24.427.429,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	1.890.780,60	C	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	1.890.780,60	C	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.890.780,60	C	0,00	0,00	0,00		1.890.780,60	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.168.721.453,97	D	322.806.278,93	178.174.508,27	144.631.770,66	D	4.313.353.224,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.461.689.599,90	D	80.858.478,99	25.133.613,87	55.724.865,12	D	1.517.414.465,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	885.658.929,16	D	70.821.604,55	17.723.236,97	53.098.367,58	D	938.757.296,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	885.658.929,16	D	70.821.604,55	17.723.236,97	53.098.367,58	D	938.757.296,74	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	885.658.929,16	D	70.821.604,55	17.723.236,97	53.098.367,58	D	938.757.296,74	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	576.030.670,74	D	10.036.874,44	7.410.376,90	2.626.497,54	D	578.657.168,28	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	576.030.670,74	D	10.036.874,44	7.410.376,90	2.626.497,54	D	578.657.168,28	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	288.015.335,37	D	5.018.437,22	3.705.188,45	1.313.248,77	D	289.328.584,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.707.031.854,07	D	241.947.799,94	153.040.894,40	88.906.905,54	D	2.795.938.759,61	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.380.563.748,67	D	184.277.896,39	148.189.639,64	36.088.256,75	D	2.416.652.005,42	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.022.324.004,56	D	150.560.593,70	145.669.689,97	4.890.903,73	D	1.027.214.908,29	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	993.288.464,90	D	77.453.095,22	78.716.130,30	1.263.035,08	C	992.025.429,82	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.035.539,66	D	73.107.498,48	66.953.559,67	6.153.938,81	D	35.189.478,47	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.358.239.744,11	D	33.717.302,69	2.519.949,67	31.197.353,02	D	1.389.437.097,13	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS E VALORES	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.2.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	324.612.353,69	D	57.669.903,55	4.851.254,76	52.818.648,79	D	377.431.002,48	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	324.612.353,69	D	57.669.903,55	4.851.254,76	52.818.648,79	D	377.431.002,48	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	191.001.948,49	D	33.985.331,93	802.347,16	33.182.984,77	D	224.184.933,26	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	191.001.948,49	D	33.985.331,93	802.347,16	33.182.984,77	D	224.184.933,26	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.610.405,20	D	23.684.571,62	4.048.907,60	19.635.664,02	D	153.246.069,22	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	133.610.405,20	D	23.684.571,62	4.048.907,60	19.635.664,02	D	153.246.069,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.168.721.453,97	C	494.658.527,78	639.290.298,44	144.631.770,66	C	4.313.353.224,63	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.461.689.599,90	C	246.244.979,84	301.969.844,96	55.724.865,12	C	1.517.414.465,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	885.658.929,16	C	109.190.350,39	162.288.717,97	53.098.367,58	C	938.757.296,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	885.658.929,16	C	109.190.350,39	162.288.717,97	53.098.367,58	C	938.757.296,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.532.920,68	D	37.117.782,81	46.520.328,27	9.402.545,46	C	5.130.375,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.613.797,62	C	36.964.722,57	25.422.789,09	11.541.933,48	D	3.071.864,14	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	503.063.926,25	C	33.012.531,44	29.508.626,87	3.503.904,57	D	499.560.021,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	382.514.125,97	C	2.095.313,57	60.836.973,74	58.741.660,17	C	441.255.786,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	576.030.670,74	C	137.054.629,45	139.681.126,99	2.626.497,54	C	578.657.168,28	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	576.030.670,74	C	137.054.629,45	139.681.126,99	2.626.497,54	C	578.657.168,28	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	288.015.335,37	C	98.245.899,25	99.559.148,02	1.313.248,77	C	289.328.584,14	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	2.154.910,03	C	8.723.625,67	6.568.715,64	2.154.910,03	D	0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	18.197.412,49	C	25.336.916,48	9.766.625,27	15.570.291,21	D	2.627.121,28	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	267.663.012,85	C	64.185.357,10	83.223.807,11	19.038.450,01	C	286.701.462,86	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	5.495.699,47	C	29.807.504,54	24.311.805,07	5.495.699,47	D	0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE 293110500	7.257.674,29	C	32.741.701,53	26.695.467,52	6.046.234,01	D	1.211.440,28	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	254.909.639,09	C	1.636.151,03	32.216.534,52	30.580.383,49	C	285.490.022,58	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	288.015.335,37	C	38.808.730,20	40.121.978,97	1.313.248,77	C	289.328.584,14	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	2.154.910,03	C	8.723.625,67	6.568.715,64	2.154.910,03	D	0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	18.197.412,49	C	25.336.916,48	9.766.625,27	15.570.291,21	D	2.627.121,28	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	267.663.012,85	C	4.748.188,05	23.786.638,06	19.038.450,01	C	286.701.462,86	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	267.663.012,85	C	4.748.188,05	23.786.638,06	19.038.450,01	C	286.701.462,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.707.031.854,07	C	248.413.547,94	337.320.453,48	88.906.905,54	C	2.795.938.759,61	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.380.563.748,67	C	243.562.293,18	279.650.549,93	36.088.256,75	C	2.416.652.005,42	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.022.324.004,56	C	207.491.425,83	212.382.329,56	4.890.903,73	C	1.027.214.908,29	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	993.288.464,90	C	104.300.613,80	103.037.578,72	1.263.035,08	D	992.025.429,82	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	4.099.681,51	C	38.390.461,24	42.297.307,23	3.906.845,99	C	8.006.527,50	C
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	989.188.783,39	C	65.910.152,56	60.740.271,49	5.169.881,07	D	984.018.902,32	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	9.048.708,09	C	32.707.114,60	26.695.467,52	6.011.647,08	D	3.037.061,01	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	980.140.075,30	C	33.203.037,96	34.044.803,97	841.766,01	C	980.981.841,31	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.035.539,66	C	103.190.812,03	109.344.750,84	6.153.938,81	C	35.189.478,47	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	29.032.211,95	C	68.777.557,50	73.986.418,87	5.208.861,37	C	34.241.073,32	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.327,71	C	34.413.254,53	35.358.331,97	945.077,44	C	948.405,15	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.358.239.744,11	C	36.054.283,81	67.251.636,83	31.197.353,02	C	1.389.437.097,13	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.327,71	C	34.413.254,53	35.358.331,97	945.077,44	C	948.405,15	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.358.236.416,40	C	1.641.029,28	31.893.304,86	30.252.275,58	C	1.388.488.691,98	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	16.583,54	16.583,54	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	16.583,54	16.583,54	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	16.583,54	16.583,54	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS E VALORES	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.2.1.1.99.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	324.612.353,69	C	4.851.254,76	57.669.903,55	52.818.648,79	C	377.431.002,48	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	324.612.353,69	C	4.851.254,76	57.669.903,55	52.818.648,79	C	377.431.002,48	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	189.837.493,14	C	442.872,55	33.171.695,65	32.728.823,10	C	222.566.316,24	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	20.567.879,83	C	1.835,61	2.064.233,02	2.062.397,41	C	22.630.277,24	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	2.579.469,81	C	0,00	369.885,38	369.885,38	C	2.949.355,19	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.493.308,23	C	0,00	242.768,11	242.768,11	C	1.736.076,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	469.986,46	C	0,00	77.888,38	77.888,38	C	547.874,84	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	61.906,46	C	0,00	0,00	0,00		61.906,46	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.094.675,19	C	0,00	96.741,40	96.741,40	C	1.191.416,59	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	762.995,87	C	0,00	49.378,18	49.378,18	C	812.374,05	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	3.118.558,52	C	27,82	337.016,86	336.989,04	C	3.455.547,56	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.434.165,72	C	1.807,79	863.715,80	861.908,01	C	7.296.073,73	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.552.813,57	C	0,00	26.838,91	26.838,91	C	4.579.652,48	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.343.175,49	C	359.474,61	813.653,39	454.178,78	C	1.797.354,27	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.343.175,49	C	359.474,61	813.653,39	454.178,78	C	1.797.354,27	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	167.926.437,82	C	81.562,33	30.293.809,24	30.212.246,91	C	198.138.684,73	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	155.814.697,43	C	0,00	22.140.778,81	22.140.778,81	C	177.955.476,24	C
8.9.8.1.1.11.18	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	29.147,34	C	0,00	0,00	0,00		29.147,34	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.082.593,05	C	81.562,33	8.153.030,43	8.071.468,10	C	20.154.061,15	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	134.774.860,55	C	4.408.382,21	24.498.207,90	20.089.825,69	C	154.864.686,24	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	20.412.989,76	C	10.130,32	1.850.669,00	1.840.538,68	C	22.253.528,44	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	2.776.027,05	C	9.774,14	372.875,59	363.101,45	C	3.139.128,50	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.822.719,18	C	0,00	243.441,13	243.441,13	C	2.066.160,31	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	477.312,54	C	0,00	78.393,84	78.393,84	C	555.706,38	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	61.906,46	C	0,00	0,00	0,00		61.906,46	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.110.519,95	C	0,00	92.303,86	92.303,86	C	1.202.823,81	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	769.359,96	C	0,00	0,00	0,00		769.359,96	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.871.209,56	C	0,00	364.206,42	364.206,42	C	3.235.415,98	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	6.160.203,25	C	356,18	510.366,40	510.010,22	C	6.670.213,47	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.363.731,81	C	0,00	189.081,76	189.081,76	C	4.552.813,57	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.882.388,60	C	359.474,61	813.636,28	454.161,67	C	2.336.550,27	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.882.388,60	C	359.474,61	813.636,28	454.161,67	C	2.336.550,27	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	112.479.482,19	C	4.038.777,28	21.833.902,62	17.795.125,34	C	130.274.607,53	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	3.423,29	C	0,00	17,11	17,11	C	3.440,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	91.306.589,03	C	7.995,28	17.803.103,51	17.795.108,23	C	109.101.697,26	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.169.469,87	C	4.030.782,00	4.030.782,00	0,00		21.169.469,87	C