



## 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:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	04/03/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	128.624.379,79 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.037.320,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	20.149.304,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.904.296,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	106.904.296,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.214.186.792,94 D	CONTROLES CREDORES:	3.214.186.792,94 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	123.252.068,12	D	116.094.941,49	110.722.629,82	5.372.311,67	D	128.624.379,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	99.983.673,64	D	116.079.891,49	110.722.629,82	5.357.261,67	D	105.340.935,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.629.856,36	D	37.044.944,39	16.269.291,61	20.775.652,78	D	30.405.509,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.629.856,36	D	37.044.944,39	16.269.291,61	20.775.652,78	D	30.405.509,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.629.856,36	D	37.044.944,39	16.269.291,61	20.775.652,78	D	30.405.509,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.564.971,54	D	37.044.944,39	16.269.291,61	20.775.652,78	D	29.340.624,32	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.064.884,82	D	0,00	0,00	0,00		1.064.884,82	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	1.064.884,82	D	0,00	0,00	0,00		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
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	87.170.745,88	D	78.806.614,70	93.920.752,62	15.114.137,92	C	72.056.607,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		80.236,11	80.236,11	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00		80.236,11	80.236,11	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.554,72	D	0,00	0,00	0,00		23.554,72	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.554,72	D	0,00	0,00	0,00		23.554,72	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.440,40	D	0,00	0,00	0,00		3.440,40	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	87.147.191,16	D	78.726.378,59	93.840.516,51	15.114.137,92	C	72.033.053,24	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.468.804,47	D	33.758.357,65	30.277.131,98	3.481.225,67	D	26.950.030,14	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00		5.152.002,89	5.151.462,89	540,00	D	540,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.468.804,47	D	28.606.354,76	25.125.669,09	3.480.685,67	D	26.949.490,14	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	63.678.386,69	D	44.968.020,94	63.563.384,53	18.595.363,59	C	45.083.023,10	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.734.035,34	D	228.332,40	532.585,59	304.253,19	C	2.429.782,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.734.035,34	D	228.332,40	532.585,59	304.253,19	C	2.429.782,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.734.035,34	D	228.332,40	532.585,59	304.253,19	C	2.429.782,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.762,32	D	15.019,00	219.275,17	204.256,17	C	102.506,15	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.427.273,02	D	13.313,40	200.000,00	186.686,60	C	2.240.586,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		200.000,00	113.310,42	86.689,58	D	86.689,58	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.268.394,48	D	15.050,00	0,00	15.050,00	D	23.283.444,48	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.1.98.00	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	13.459.284,72	D	15.050,00	0,00	15.050,00	D	13.474.334,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.601.267,91	D	15.050,00	0,00	15.050,00	D	10.616.317,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.601.267,91	D	15.050,00	0,00	15.050,00	D	10.616.317,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.071.076,67	D	12.730,00	0,00	12.730,00	D	6.083.806,67	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	200.338,59	D	12.730,00	0,00	12.730,00	D	213.068,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.870.738,08	D	0,00	0,00	0,00		5.870.738,08	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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	736.489,72	D	0,00	0,00	0,00		736.489,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.515.530,46	D	2.320,00	0,00	2.320,00	D	2.517.850,46	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.504.185,46	D	0,00	0,00	0,00		2.504.185,46	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.345,00	D	2.320,00	0,00	2.320,00	D	13.665,00	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.01.00	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.252.068,12	C	32.802.678,72	21.063.006,15	11.739.672,57	D	111.512.395,55	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.751.213,55	C	16.747.361,20	20.643.006,15	3.895.644,95	C	9.646.858,50	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	713.384,76	C	1.832.938,68	2.038.117,95	205.179,27	C	918.564,03	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	362.992,61	C	1.692.287,16	1.691.450,56	836,60	D	362.156,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.992,61	C	1.692.287,16	1.691.450,56	836,60	D	362.156,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	362.992,61	C	1.692.287,16	1.691.450,56	836,60	D	362.156,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	362.992,61	C	1.692.287,16	1.691.450,56	836,60	D	362.156,01	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	350.392,15	C	140.651,52	346.667,39	206.015,87	C	556.408,02	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.371,87	C	3.371,87	5.087,48	1.715,61	C	5.087,48	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.371,87	C	3.371,87	5.087,48	1.715,61	C	5.087,48	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	274.316,11	C	68.882,03	197.269,20	128.387,17	C	402.703,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	241.753,78	C	0,00	160.949,50	160.949,50	C	402.703,28	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.562,33	C	68.882,03	36.319,70	32.562,33	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	72.704,17	C	68.397,62	144.310,71	75.913,09	C	148.617,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.060,75	C	68.397,62	140.667,29	72.269,67	C	141.330,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.060,75	C	68.397,62	140.667,29	72.269,67	C	141.330,42	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.643,42	C	0,00	3.643,42	3.643,42	C	7.286,84	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.643,42	C	0,00	3.643,42	3.643,42	C	7.286,84	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.389.724,45	C	13.594.731,68	16.229.850,31	2.635.118,63	C	5.024.843,08	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.389.724,45	C	13.594.731,68	16.229.850,31	2.635.118,63	C	5.024.843,08	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.089.724,45	C	13.594.731,68	16.229.850,31	2.635.118,63	C	4.724.843,08	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.089.724,45	C	13.172.285,76	15.806.404,39	2.634.118,63	C	4.723.843,08	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.089.724,45	C	13.172.285,76	15.806.404,39	2.634.118,63	C	4.723.843,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		422.445,92	423.445,92	1.000,00	C	1.000,00	C
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	29.194,91	C	483.094,54	517.760,43	34.665,89	C	63.860,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	29.194,91	C	483.094,54	517.760,43	34.665,89	C	63.860,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	29.194,91	C	483.094,54	517.760,43	34.665,89	C	63.860,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		344.430,98	344.430,98	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.744,91	C	138.663,56	173.329,45	34.665,89	C	60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	0,00	0,00	0,00		3.450,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.618.909,43	C	836.596,30	1.857.277,46	1.020.681,16	C	3.639.590,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.618.909,43	C	836.596,30	1.857.277,46	1.020.681,16	C	3.639.590,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.864,76	C	550.315,92	726.729,09	176.413,17	C	519.277,93	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	312.585,45	C	104.530,18	274.807,94	170.277,76	C	482.863,21	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		10.167,58	10.167,58	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	138.149,01	C	0,00	116.388,67	116.388,67	C	254.537,68	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	44.893,90	C	85.386,60	45.643,19	39.743,41	D	5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	129.542,54	C	8.976,00	102.608,50	93.632,50	C	223.175,04	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.838,91	C	0,00	0,00	0,00		26.838,91	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.838,91	C	0,00	0,00	0,00		26.838,91	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.440,40	C	445.785,74	451.921,15	6.135,41	C	9.575,81	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.440,40	C	0,00	0,00	0,00		3.440,40	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00		0,00	6.135,41	6.135,41	C	6.135,41	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00		445.785,74	445.785,74	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	777.742,54	C	286.280,38	799.887,47	513.607,09	C	1.291.349,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	707.501,03	C	0,00	330.660,90	330.660,90	C	1.038.161,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.978,59	C	69.331,78	420.000,00	350.668,22	C	357.646,81	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.978,59	C	69.331,78	420.000,00	350.668,22	C	357.646,81	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	6.978,59	C	69.331,78	420.000,00	350.668,22	C	357.646,81	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.978,59	C	69.331,78	420.000,00	350.668,22	C	357.646,81	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.978,59	C	69.331,78	420.000,00	350.668,22	C	357.646,81	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.493.875,98	C	15.985.985,74	0,00	15.985.985,74	D	101.507.890,24	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	78.054.784,34	C	15.985.985,74	0,00	15.985.985,74	D	62.068.798,60	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.054.784,34	C	15.985.985,74	0,00	15.985.985,74	D	62.068.798,60	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.054.784,34	C	15.985.985,74	0,00	15.985.985,74	D	62.068.798,60	C
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	0,00		15.985.985,74	0,00	15.985.985,74	D	15.985.985,74	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		3.037.320,54	0,00	3.037.320,54	D	3.037.320,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.723.221,80	0,00	1.723.221,80	D	1.723.221,80	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		1.440.859,09	0,00	1.440.859,09	D	1.440.859,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		1.410.271,13	0,00	1.410.271,13	D	1.410.271,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.410.271,13	0,00	1.410.271,13	D	1.410.271,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.402.671,13	0,00	1.402.671,13	D	1.402.671,13	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		843.144,79	0,00	843.144,79	D	843.144,79	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00		12.925,52	0,00	12.925,52	D	12.925,52	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00		31.438,15	0,00	31.438,15	D	31.438,15	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		200.884,08	0,00	200.884,08	D	200.884,08	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		3.649,42	0,00	3.649,42	D	3.649,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		89.269,65	0,00	89.269,65	D	89.269,65	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		221.359,52	0,00	221.359,52	D	221.359,52	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		7.600,00	0,00	7.600,00	D	7.600,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00		7.600,00	0,00	7.600,00	D	7.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		30.587,96	0,00	30.587,96	D	30.587,96	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		274.897,90	0,00	274.897,90	D	274.897,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		160.949,50	0,00	160.949,50	D	160.949,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		160.949,50	0,00	160.949,50	D	160.949,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		160.949,50	0,00	160.949,50	D	160.949,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		75.913,09	0,00	75.913,09	D	75.913,09	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		75.913,09	0,00	75.913,09	D	75.913,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		72.269,67	0,00	72.269,67	D	72.269,67	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00		3.643,42	0,00	3.643,42	D	3.643,42	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		1.715,61	0,00	1.715,61	D	1.715,61	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.715,61	0,00	1.715,61	D	1.715,61	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00		1.715,61	0,00	1.715,61	D	1.715,61	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		36.319,70	0,00	36.319,70	D	36.319,70	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		36.319,70	0,00	36.319,70	D	36.319,70	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00		36.319,70	0,00	36.319,70	D	36.319,70	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		7.464,81	0,00	7.464,81	D	7.464,81	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		7.464,81	0,00	7.464,81	D	7.464,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		7.464,81	0,00	7.464,81	D	7.464,81	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		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
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		894.098,74	0,00	894.098,74	D	894.098,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		756.031,51	0,00	756.031,51	D	756.031,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		756.031,51	0,00	756.031,51	D	756.031,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		756.031,51	0,00	756.031,51	D	756.031,51	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		113.310,42	0,00	113.310,42	D	113.310,42	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		6.026,47	0,00	6.026,47	D	6.026,47	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		8.048,70	0,00	8.048,70	D	8.048,70	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		200,00	0,00	200,00	D	200,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		200.000,00	0,00	200.000,00	D	200.000,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		423.445,92	0,00	423.445,92	D	423.445,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		138.067,23	0,00	138.067,23	D	138.067,23	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		16.600,00	0,00	16.600,00	D	16.600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		16.600,00	0,00	16.600,00	D	16.600,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00		16.600,00	0,00	16.600,00	D	16.600,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		121.467,23	0,00	121.467,23	D	121.467,23	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		121.467,23	0,00	121.467,23	D	121.467,23	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		26.276,30	0,00	26.276,30	D	26.276,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00		20.406,13	0,00	20.406,13	D	20.406,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00		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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		74.784,80	0,00	74.784,80	D	74.784,80	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		420.000,00	0,00	420.000,00	D	420.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		420.000,00	0,00	420.000,00	D	420.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		420.000,00	0,00	420.000,00	D	420.000,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		420.000,00	0,00	420.000,00	D	420.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		31.721,37	20.181.026,15	20.149.304,78	C	20.149.304,78	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		26.801,35	16.305.114,45	16.278.313,10	C	16.278.313,10	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		26.801,35	16.305.114,45	16.278.313,10	C	16.278.313,10	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		26.801,35	16.305.114,45	16.278.313,10	C	16.278.313,10	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		26.801,35	16.305.114,45	16.278.313,10	C	16.278.313,10	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00		26.801,35	16.305.114,45	16.278.313,10	C	16.278.313,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		4.920,02	3.875.911,70	3.870.991,68	C	3.870.991,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		4.920,02	3.875.911,70	3.870.991,68	C	3.870.991,68	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.920,02	3.875.911,70	3.870.991,68	C	3.870.991,68	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		4.920,02	3.875.911,70	3.870.991,68	C	3.870.991,68	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.211.440,28	D	107.740.471,84	2.047.615,78	105.692.856,06	D	106.904.296,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		107.740.471,84	2.047.615,78	105.692.856,06	D	105.692.856,06	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		107.740.471,84	2.047.615,78	105.692.856,06	D	105.692.856,06	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		23.684.712,24	2.047.615,78	21.637.096,46	D	21.637.096,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		23.684.712,24	2.047.615,78	21.637.096,46	D	21.637.096,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		23.684.712,24	2.047.615,78	21.637.096,46	D	21.637.096,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		20.355.493,33	0,00	20.355.493,33	D	20.355.493,33	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		3.329.218,91	0,00	3.329.218,91	D	3.329.218,91	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	2.047.615,78	2.047.615,78	C	2.047.615,78	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	1.211.440,28	C	161.531.086,44	267.223.942,50	105.692.856,06	C	106.904.296,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		161.077.884,98	266.770.741,04	105.692.856,06	C	105.692.856,06	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		35.317.585,40	35.317.585,40	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		35.290.784,05	26.801,35	35.263.982,70	D	35.263.982,70	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		35.290.784,05	26.801,35	35.263.982,70	D	35.263.982,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		26.801,35	35.290.784,05	35.263.982,70	C	35.263.982,70	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		125.760.299,58	231.453.155,64	105.692.856,06	C	105.692.856,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		74.722.505,91	158.778.265,51	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		23.684.712,24	86.103.375,38	62.418.663,14	C	62.418.663,14	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		51.037.793,67	72.674.890,13	21.637.096,46	C	21.637.096,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		20.431.050,65	23.719.378,13	3.288.327,48	C	3.288.327,48	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		15.551.473,40	18.383.434,87	2.831.961,47	C	2.831.961,47	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		15.055.269,62	15.516.807,51	461.537,89	C	461.537,89	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		0,00	15.516.807,51	15.516.807,51	C	15.516.807,51	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		15.055.269,62	0,00	15.055.269,62	D	15.055.269,62	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		0,00	15.055.269,62	15.055.269,62	C	15.055.269,62	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		51.037.793,67	72.674.890,13	21.637.096,46	C	21.637.096,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		51.037.793,67	72.674.890,13	21.637.096,46	C	21.637.096,46	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		51.037.793,67	72.674.890,13	21.637.096,46	C	21.637.096,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		20.431.050,65	23.719.378,13	3.288.327,48	C	3.288.327,48	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		15.551.473,40	18.383.434,87	2.831.961,47	C	2.831.961,47	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		15.055.269,62	15.516.807,51	461.537,89	C	461.537,89	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		0,00	15.055.269,62	15.055.269,62	C	15.055.269,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	C	453.201,46	453.201,46	0,00	D	1.211.440,28	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	C	453.201,46	453.201,46	0,00	D	1.211.440,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.211.440,28	C	453.201,46	0,00	453.201,46	D	758.238,82	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	453.201,46	453.201,46	C	453.201,46	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.916.009.267,73	D	316.948.224,50	18.770.699,29	298.177.525,21	D	3.214.186.792,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.489.526.940,42	D	251.733.131,71	1.929.928,17	249.803.203,54	D	1.739.330.143,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	497.501.510,60	D	41.791.491,28	26.801,35	41.764.689,93	D	539.266.200,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	497.501.510,60	D	41.791.491,28	26.801,35	41.764.689,93	D	539.266.200,53	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	0,00		35.290.784,05	26.801,35	35.263.982,70	D	35.263.982,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.618.506,45	D	6.500.707,23	0,00	6.500.707,23	D	8.119.213,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		84.055.759,60	0,00	84.055.759,60	D	84.055.759,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	992.025.429,82	D	41.830.121,23	1.903.126,82	39.926.994,41	D	1.031.952.424,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	992.025.429,82	D	41.830.121,23	1.903.126,82	39.926.994,41	D	1.031.952.424,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	992.025.429,82	D	41.830.121,23	1.903.126,82	39.926.994,41	D	1.031.952.424,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	992.025.429,82	D	41.830.121,23	1.903.126,82	39.926.994,41	D	1.031.952.424,23	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.426.482.327,31	D	65.215.092,79	16.840.771,12	48.374.321,67	D	1.474.856.648,98	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	1.424.626.575,60	D	65.215.092,79	16.840.771,12	48.374.321,67	D	1.473.000.897,27	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.424.626.575,60	D	53.196.269,54	16.840.771,12	36.355.498,42	D	1.460.982.074,02	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.424.626.575,60	D	53.196.269,54	16.840.771,12	36.355.498,42	D	1.460.982.074,02	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189.478,47	D	37.044.944,39	16.269.291,61	20.775.652,78	D	55.965.131,25	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	35.189.478,47	D	37.044.944,39	16.269.291,61	20.775.652,78	D	55.965.131,25	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.389.437.097,13	D	14.647.738,06	36.481,66	14.611.256,40	D	1.404.048.353,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.389.437.097,13	D	14.647.738,06	36.481,66	14.611.256,40	D	1.404.048.353,53	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		1.503.587,09	534.997,85	968.589,24	D	968.589,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		0,00	534.997,85	534.997,85	C	534.997,85	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		1.503.587,09	0,00	1.503.587,09	D	1.503.587,09	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		12.018.823,25	0,00	12.018.823,25	D	12.018.823,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.984.582,92	0,00	6.984.582,92	D	6.984.582,92	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.984.582,92	0,00	6.984.582,92	D	6.984.582,92	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.034.240,33	0,00	5.034.240,33	D	5.034.240,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		5.034.240,33	0,00	5.034.240,33	D	5.034.240,33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.916.009.267,73	C	431.192.514,01	729.370.039,22	298.177.525,21	C	3.214.186.792,94	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.489.526.940,42	C	385.322.175,98	635.125.379,52	249.803.203,54	C	1.739.330.143,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	497.501.510,60	C	80.720.624,74	122.485.314,67	41.764.689,93	C	539.266.200,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	497.501.510,60	C	80.720.624,74	122.485.314,67	41.764.689,93	C	539.266.200,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.130.375,22	D	23.711.513,59	37.338.399,83	13.626.886,24	C	8.496.511,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.130.375,22	D	23.711.513,59	37.338.399,83	13.626.886,24	C	8.496.511,02	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.860.423,86	C	36.018.843,75	42.102.813,00	6.083.969,25	C	7.944.393,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.860.423,86	C	20.431.050,65	23.719.378,13	3.288.327,48	C	5.148.751,34	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00		15.587.793,10	18.383.434,87	2.795.641,77	C	2.795.641,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500.771.461,96	C	20.990.267,40	22.017.514,74	1.027.247,34	C	501.798.709,30	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		15.018.949,92	15.516.807,51	497.857,59	C	497.857,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.618.506,45	C	534.997,85	411.704,29	123.293,56	D	1.495.212,89	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	499.152.955,51	C	5.436.319,63	6.089.002,94	652.683,31	C	499.805.638,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		0,00	21.026.587,10	21.026.587,10	C	21.026.587,10	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	15.055.269,62	15.055.269,62	C	15.055.269,62	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		0,00	5.971.317,48	5.971.317,48	C	5.971.317,48	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		109.788.087,62	193.843.847,22	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		109.788.087,62	193.843.847,22	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		109.788.087,62	193.843.847,22	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		109.788.087,62	193.843.847,22	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00		84.055.759,60	84.055.759,60	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00		23.684.712,24	86.103.375,38	62.418.663,14	C	62.418.663,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		2.047.615,78	23.684.712,24	21.637.096,46	C	21.637.096,46	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		158.778.265,51	242.834.025,11	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		158.778.265,51	242.834.025,11	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		158.778.265,51	242.834.025,11	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		158.778.265,51	242.834.025,11	84.055.759,60	C	84.055.759,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		84.055.759,60	84.055.759,60	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		23.684.712,24	86.103.375,38	62.418.663,14	C	62.418.663,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		20.431.050,65	23.719.378,13	3.288.327,48	C	3.288.327,48	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		15.551.473,40	18.383.434,87	2.831.961,47	C	2.831.961,47	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00		15.055.269,62	15.516.807,51	461.537,89	C	461.537,89	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		0,00	15.055.269,62	15.055.269,62	C	15.055.269,62	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	992.025.429,82	C	36.035.198,11	75.962.192,52	39.926.994,41	C	1.031.952.424,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	992.025.429,82	C	36.035.198,11	75.962.192,52	39.926.994,41	C	1.031.952.424,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	992.025.429,82	C	36.035.198,11	75.962.192,52	39.926.994,41	C	1.031.952.424,23	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	992.025.429,82	C	36.035.198,11	75.962.192,52	39.926.994,41	C	1.031.952.424,23	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.006.527,50	C	15.543.608,86	35.290.784,05	19.747.175,19	C	27.753.702,69	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.825.620,73	C	15.055.269,62	15.516.807,51	461.537,89	C	2.287.158,62	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	982.193.281,59	C	5.436.319,63	6.539.337,18	1.103.017,55	C	983.296.299,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		0,00	18.615.263,78	18.615.263,78	C	18.615.263,78	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.426.482.327,31	C	45.870.338,03	94.244.659,70	48.374.321,67	C	1.474.856.648,98	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	1.424.626.575,60	C	45.870.338,03	94.244.659,70	48.374.321,67	C	1.473.000.897,27	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.424.626.575,60	C	45.870.338,03	82.225.836,45	36.355.498,42	C	1.460.982.074,02	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.424.626.575,60	C	45.870.338,03	82.225.836,45	36.355.498,42	C	1.460.982.074,02	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	35.189.478,47	C	30.953.511,33	51.729.164,11	20.775.652,78	C	55.965.131,25	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	34.241.073,32	C	16.571.682,48	37.081.426,05	20.509.743,57	C	54.750.816,89	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	948.405,15	C	14.381.828,85	14.647.738,06	265.909,21	C	1.214.314,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.389.437.097,13	C	14.381.828,85	28.993.085,25	14.611.256,40	C	1.404.048.353,53	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	948.405,15	C	14.381.828,85	14.647.738,06	265.909,21	C	1.214.314,36	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.388.488.691,98	C	0,00	14.345.347,19	14.345.347,19	C	1.402.834.039,17	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		534.997,85	1.503.587,09	968.589,24	C	968.589,24	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		534.997,85	0,00	534.997,85	D	534.997,85	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	1.503.587,09	1.503.587,09	C	1.503.587,09	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		0,00	12.018.823,25	12.018.823,25	C	12.018.823,25	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	6.538.797,18	6.538.797,18	C	6.538.797,18	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.113.925,44	1.113.925,44	C	1.113.925,44	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	234.868,62	234.868,62	C	234.868,62	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	116.388,67	116.388,67	C	116.388,67	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	40.492,70	40.492,70	C	40.492,70	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	91.863,36	91.863,36	C	91.863,36	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	88.342,42	88.342,42	C	88.342,42	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	211.308,77	211.308,77	C	211.308,77	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	330.660,90	330.660,90	C	330.660,90	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	451.921,15	451.921,15	C	451.921,15	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	451.921,15	451.921,15	C	451.921,15	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	4.972.950,59	4.972.950,59	C	4.972.950,59	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	2.293.901,54	2.293.901,54	C	2.293.901,54	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	2.679.049,05	2.679.049,05	C	2.679.049,05	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	5.480.026,07	5.480.026,07	C	5.480.026,07	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	99.379,69	99.379,69	C	99.379,69	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	19.143,58	19.143,58	C	19.143,58	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	80.236,11	80.236,11	C	80.236,11	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		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
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	445.785,74	445.785,74	C	445.785,74	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	445.785,74	445.785,74	C	445.785,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	4.934.860,64	4.934.860,64	C	4.934.860,64	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	2.255.271,59	2.255.271,59	C	2.255.271,59	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	2.679.589,05	2.679.589,05	C	2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	