



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:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	26/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	111.813.264,29 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.444.125,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	39.017.027,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	214.091.802,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	214.091.802,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.116.526.395,62 D	CONTROLES CREDORES:	2.116.526.395,62 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	128.624.379,79	D	73.281.059,82	90.092.175,32	16.811.115,50	C	111.813.264,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	105.340.935,31	D	73.219.444,25	90.092.175,32	16.872.731,07	C	88.468.204,24	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.405.509,14	D	47.477.903,75	48.183.473,22	705.569,47	C	29.699.939,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.405.509,14	D	47.477.903,75	48.183.473,22	705.569,47	C	29.699.939,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.405.509,14	D	47.477.903,75	48.183.473,22	705.569,47	C	29.699.939,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.340.624,32	D	39.192.545,70	48.183.473,22	8.990.927,52	C	20.349.696,80	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.064.884,82	D	8.285.358,05	0,00	8.285.358,05	D	9.350.242,87	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	1.064.884,82	D	8.285.358,05	0,00	8.285.358,05	D	9.350.242,87	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	72.056.607,96	D	25.581.747,04	41.743.510,03	16.161.762,99	C	55.894.844,97	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		56.423,12	36.423,12	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	36.423,12	36.423,12	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.554,72	D	44,35	9,87	34,48	D	23.589,20	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.554,72	D	44,35	9,87	34,48	D	23.589,20	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.440,40	D	44,35	9,87	34,48	D	3.474,88	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	72.033.053,24	D	25.525.279,57	41.707.077,04	16.181.797,47	C	55.851.255,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.950.030,14	D	21.829.229,18	25.034.887,97	3.205.658,79	C	23.744.371,35	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	540,00	D	10.511.437,86	10.511.977,86	540,00	C	0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	26.949.490,14	D	11.317.791,32	14.522.910,11	3.205.118,79	C	23.744.371,35	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	45.083.023,10	D	3.696.050,39	16.672.189,07	12.976.138,68	C	32.106.884,42	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.429.782,15	D	159.715,20	165.192,07	5.476,87	C	2.424.305,28	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.429.782,15	D	159.715,20	165.192,07	5.476,87	C	2.424.305,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.429.782,15	D	159.715,20	165.192,07	5.476,87	C	2.424.305,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.506,15	D	8.968,68	51.707,37	42.738,69	C	59.767,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		24.795,72	3.397,70	21.398,02	D	21.398,02	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.240.586,42	D	125.950,80	110.087,00	15.863,80	D	2.256.450,22	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.689,58	D	0,00	0,00	0,00		86.689,58	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		78,26	0,00	78,26	D	78,26	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		78,26	0,00	78,26	D	78,26	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		78,26	0,00	78,26	D	78,26	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.283.444,48	D	61.615,57	0,00	61.615,57	D	23.345.060,05	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.474.334,72	D	61.615,57	0,00	61.615,57	D	13.535.950,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.616.317,91	D	61.615,57	0,00	61.615,57	D	10.677.933,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.616.317,91	D	61.615,57	0,00	61.615,57	D	10.677.933,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.083.806,67	D	10.265,57	0,00	10.265,57	D	6.094.072,24	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	213.068,59	D	0,00	0,00	0,00		213.068,59	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.870.738,08	D	10.265,57	0,00	10.265,57	D	5.881.003,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	736.489,72	D	51.350,00	0,00	51.350,00	D	787.839,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	736.489,72	D	51.350,00	0,00	51.350,00	D	787.839,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.517.850,46	D	0,00	0,00	0,00		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	13.665,00	D	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00		2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00	0,00	0,00		1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.512.395,55	C	81.349.719,61	51.077.686,00	30.272.033,61	D	81.240.361,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.646.858,50	C	42.028.171,47	48.310.316,82	6.282.145,35	C	15.929.003,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	918.564,03	C	1.880.069,50	1.799.263,87	80.805,63	D	837.758,40	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	362.156,01	C	1.432.521,57	1.436.683,53	4.161,96	C	366.317,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.156,01	C	1.432.521,57	1.436.683,53	4.161,96	C	366.317,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	362.156,01	C	1.432.521,57	1.436.683,53	4.161,96	C	366.317,97	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	362.156,01	C	1.432.521,57	1.436.683,53	4.161,96	C	366.317,97	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	556.408,02	C	447.547,93	362.580,34	84.967,59	D	471.440,43	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.087,48	C	5.087,48	1.573,58	3.513,90	D	1.573,58	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.087,48	C	5.087,48	1.573,58	3.513,90	D	1.573,58	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	402.703,28	C	272.794,31	262.882,63	9.911,68	D	392.791,60	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	402.703,28	C	241.753,78	231.842,10	9.911,68	D	392.791,60	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	31.040,53	31.040,53	0,00		0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	148.617,26	C	169.666,14	98.124,13	71.542,01	D	77.075,25	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	141.330,42	C	162.379,30	94.480,71	67.898,59	D	73.431,83	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	141.330,42	C	162.379,30	94.480,71	67.898,59	D	73.431,83	C
2.1.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.286,84	C	7.286,84	3.643,42	3.643,42	D	3.643,42	C
2.1.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.286,84	C	7.286,84	3.643,42	3.643,42	D	3.643,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.024.843,08	C	36.760.844,09	42.501.811,49	5.740.967,40	C	10.765.810,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.024.843,08	C	36.760.844,09	42.501.811,49	5.740.967,40	C	10.765.810,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.724.843,08	C	36.760.844,09	42.501.811,49	5.740.967,40	C	10.465.810,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.723.843,08	C	36.751.076,40	42.493.043,80	5.741.967,40	C	10.465.810,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.723.843,08	C	36.751.076,40	42.493.043,80	5.741.967,40	C	10.465.810,48	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.000,00	C	9.767,69	8.767,69	1.000,00	D	0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.860,80	C	1.234.593,69	1.241.702,19	7.108,50	C	70.969,30	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.860,80	C	1.234.593,69	1.241.702,19	7.108,50	C	70.969,30	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	63.860,80	C	1.234.593,69	1.241.702,19	7.108,50	C	70.969,30	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	382.739,20	382.739,20	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	69.493,96	69.493,96	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	782.360,53	789.469,03	7.108,50	C	10.558,50	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.639.590,59	C	2.152.664,19	2.767.539,27	614.875,08	C	4.254.465,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.639.590,59	C	2.098.322,62	2.653.971,42	555.648,80	C	4.195.239,39	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	519.277,93	C	839.125,19	711.929,01	127.196,18	D	392.081,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	482.863,21	C	370.936,36	269.928,11	101.008,25	D	381.854,96	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	9.448,11	9.448,11	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	254.537,68	C	120.876,89	115.921,05	4.955,84	D	249.581,84	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	36.423,12	36.423,12	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	223.175,04	C	204.188,24	108.135,83	96.052,41	D	127.122,63	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.838,91	C	26.838,91	616,50	26.222,41	D	616,50	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.838,91	C	26.838,91	616,50	26.222,41	D	616,50	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.575,81	C	441.349,92	441.384,40	34,48	C	9.610,29	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.440,40	C	0,00	34,48	34,48	C	3.474,88	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	0,00	0,00	0,00		6.135,41	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	C	441.349,92	441.349,92	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.291.349,63	C	710.610,24	820.174,13	109.563,89	C	1.400.913,52	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.038.161,93	C	548.587,19	1.121.868,28	573.281,09	C	1.611.443,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		54.341,57	113.567,85	59.226,28	C	59.226,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		54.341,57	113.567,85	59.226,28	C	59.226,28	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		14.341,57	73.567,85	59.226,28	C	59.226,28	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00		14.341,57	73.567,85	59.226,28	C	59.226,28	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	357.646,81	C	34.746,98	0,00	34.746,98	D	322.899,83	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	357.646,81	C	34.746,98	0,00	34.746,98	D	322.899,83	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	357.646,81	C	34.746,98	0,00	34.746,98	D	322.899,83	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	357.646,81	C	34.746,98	0,00	34.746,98	D	322.899,83	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	357.646,81	C	34.746,98	0,00	34.746,98	D	322.899,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.507.890,24	C	39.286.801,16	2.767.369,18	36.519.431,98	D	64.988.458,26	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	62.068.798,60	C	39.286.801,16	2.767.369,18	36.519.431,98	D	25.549.366,62	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.068.798,60	C	39.286.801,16	2.767.369,18	36.519.431,98	D	25.549.366,62	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.068.798,60	C	39.286.801,16	2.767.369,18	36.519.431,98	D	25.549.366,62	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	15.985.985,74	D	39.286.801,16	2.767.369,18	36.519.431,98	D	52.505.417,72	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.037.320,54	D	5.408.376,68	1.571,82	5.406.804,86	D	8.444.125,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.723.221,80	D	1.755.065,50	1.571,82	1.753.493,68	D	3.476.715,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.440.859,09	D	1.385.370,96	0,00	1.385.370,96	D	2.826.230,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.410.271,13	D	1.346.383,00	0,00	1.346.383,00	D	2.756.654,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.410.271,13	D	1.346.383,00	0,00	1.346.383,00	D	2.756.654,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.402.671,13	D	1.338.783,00	0,00	1.338.783,00	D	2.741.454,13	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	843.144,79	D	839.629,77	0,00	839.629,77	D	1.682.774,56	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	12.925,52	D	12.636,26	0,00	12.636,26	D	25.561,78	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.438,15	D	30.498,64	0,00	30.498,64	D	61.936,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	200.884,08	D	205.072,25	0,00	205.072,25	D	405.956,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.649,42	D	3.649,42	0,00	3.649,42	D	7.298,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	89.269,65	D	21.867,92	0,00	21.867,92	D	111.137,57	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	221.359,52	D	225.428,74	0,00	225.428,74	D	446.788,26	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.600,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	15.200,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.600,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	15.200,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.587,96	D	38.987,96	0,00	38.987,96	D	69.575,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.587,96	D	38.987,96	0,00	38.987,96	D	69.575,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.587,96	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	61.175,92	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.587,96	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	61.175,92	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		8.400,00	0,00	8.400,00	D	8.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	274.897,90	D	354.156,83	1.571,82	352.585,01	D	627.482,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	160.949,50	D	231.842,10	0,00	231.842,10	D	392.791,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	160.949,50	D	231.842,10	0,00	231.842,10	D	392.791,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	160.949,50	D	231.842,10	0,00	231.842,10	D	392.791,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.913,09	D	89.700,62	1.571,82	88.128,80	D	164.041,89	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.913,09	D	89.700,62	1.571,82	88.128,80	D	164.041,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.269,67	D	86.057,20	1.571,82	84.485,38	D	156.755,05	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.643,42	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	7.286,84	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.715,61	D	1.573,58	0,00	1.573,58	D	3.289,19	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.715,61	D	1.573,58	0,00	1.573,58	D	3.289,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.715,61	D	1.573,58	0,00	1.573,58	D	3.289,19	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	36.319,70	D	31.040,53	0,00	31.040,53	D	67.360,23	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	36.319,70	D	31.040,53	0,00	31.040,53	D	67.360,23	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	36.319,70	D	31.040,53	0,00	31.040,53	D	67.360,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.464,81	D	14.803,99	0,00	14.803,99	D	22.268,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.464,81	D	14.803,99	0,00	14.803,99	D	22.268,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.464,81	D	14.803,99	0,00	14.803,99	D	22.268,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		733,72	0,00	733,72	D	733,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		733,72	0,00	733,72	D	733,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		733,72	0,00	733,72	D	733,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	894.098,74	D	2.832.615,41	0,00	2.832.615,41	D	3.726.714,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	756.031,51	D	123.204,04	0,00	123.204,04	D	879.235,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	756.031,51	D	123.204,04	0,00	123.204,04	D	879.235,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	756.031,51	D	123.204,04	0,00	123.204,04	D	879.235,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		1.857,00	0,00	1.857,00	D	1.857,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00		3.397,70	0,00	3.397,70	D	3.397,70	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		37.738,77	0,00	37.738,77	D	37.738,77	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		5.999,07	0,00	5.999,07	D	5.999,07	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		4,26	0,00	4,26	D	4,26	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.310,42	D	0,00	0,00	0,00		113.310,42	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		60,00	0,00	60,00	D	60,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		700,00	0,00	700,00	D	700,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.026,47	D	82,00	0,00	82,00	D	6.108,47	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.048,70	D	19.423,26	0,00	19.423,26	D	27.471,96	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200,00	D	5.205,58	0,00	5.205,58	D	5.405,58	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00		6,55	0,00	6,55	D	6,55	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	200.000,00	D	39.962,16	0,00	39.962,16	D	239.962,16	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	423.445,92	D	8.767,69	0,00	8.767,69	D	432.213,61	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	138.067,23	D	2.709.411,37	0,00	2.709.411,37	D	2.847.478,60	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.600,00	D	831.600,00	0,00	831.600,00	D	848.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.600,00	D	831.600,00	0,00	831.600,00	D	848.200,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00		800.695,88	0,00	800.695,88	D	800.695,88	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	16.600,00	D	20.404,12	0,00	20.404,12	D	37.004,12	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		10.500,00	0,00	10.500,00	D	10.500,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.467,23	D	1.877.811,37	0,00	1.877.811,37	D	1.999.278,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.467,23	D	1.877.811,37	0,00	1.877.811,37	D	1.999.278,60	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00		185,00	0,00	185,00	D	185,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		490.001,50	0,00	490.001,50	D	490.001,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.276,30	D	90.784,06	0,00	90.784,06	D	117.060,36	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.406,13	D	0,00	0,00	0,00		20.406,13	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		5.398,15	0,00	5.398,15	D	5.398,15	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00		1.109.153,14	0,00	1.109.153,14	D	1.109.153,14	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00		2,50	0,00	2,50	D	2,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	74.784,80	D	181.404,80	0,00	181.404,80	D	256.189,60	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		882,22	0,00	882,22	D	882,22	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		83.773,56	0,00	83.773,56	D	83.773,56	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		83.773,56	0,00	83.773,56	D	83.773,56	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		83.773,56	0,00	83.773,56	D	83.773,56	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	0,00		83.773,56	0,00	83.773,56	D	83.773,56	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		663.354,36	0,00	663.354,36	D	663.354,36	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		663.354,36	0,00	663.354,36	D	663.354,36	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		663.354,36	0,00	663.354,36	D	663.354,36	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		663.354,36	0,00	663.354,36	D	663.354,36	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		382.739,20	0,00	382.739,20	D	382.739,20	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00		189.507,86	0,00	189.507,86	D	189.507,86	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00		91.107,30	0,00	91.107,30	D	91.107,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		73.567,85	0,00	73.567,85	D	73.567,85	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		73.567,85	0,00	73.567,85	D	73.567,85	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		73.567,85	0,00	73.567,85	D	73.567,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		73.567,85	0,00	73.567,85	D	73.567,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.149.304,78	C	25.079,59	18.892.802,56	18.867.722,97	C	39.017.027,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.278.313,10	C	17.320,05	15.174.328,98	15.157.008,93	C	31.435.322,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.278.313,10	C	17.320,05	15.174.328,98	15.157.008,93	C	31.435.322,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	16.278.313,10	C	17.320,05	15.174.328,98	15.157.008,93	C	31.435.322,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.278.313,10	C	17.320,05	15.174.328,98	15.157.008,93	C	31.435.322,03	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	16.278.313,10	C	17.320,05	15.174.328,98	15.157.008,93	C	31.435.322,03	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	25.358,05	25.358,05	C	25.358,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	25.358,05	25.358,05	C	25.358,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	25.358,05	25.358,05	C	25.358,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	25.358,05	25.358,05	C	25.358,05	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.870.991,68	C	7.759,54	3.693.115,53	3.685.355,99	C	7.556.347,67	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.870.991,68	C	7.759,54	3.693.115,53	3.685.355,99	C	7.556.347,67	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.870.991,68	C	7.759,54	3.693.115,53	3.685.355,99	C	7.556.347,67	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	3.870.991,68	C	7.759,54	3.693.115,53	3.685.355,99	C	7.556.347,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.904.296,34	D	110.017.549,92	2.830.043,47	107.187.506,45	D	214.091.802,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.692.856,06	D	110.017.549,92	2.830.043,47	107.187.506,45	D	212.880.362,51	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	105.692.856,06	D	110.017.549,92	2.830.043,47	107.187.506,45	D	212.880.362,51	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.637.096,46	D	42.981.149,92	2.830.043,47	40.151.106,45	D	61.788.202,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.637.096,46	D	42.981.149,92	2.830.043,47	40.151.106,45	D	61.788.202,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.637.096,46	D	42.981.149,92	2.830.043,47	40.151.106,45	D	61.788.202,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	20.355.493,33	D	37.603.829,40	0,00	37.603.829,40	D	57.959.322,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	3.329.218,91	D	5.377.320,52	0,00	5.377.320,52	D	8.706.539,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.047.615,78	C	0,00	2.830.043,47	2.830.043,47	C	4.877.659,25	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	106.904.296,34	C	343.766.275,48	450.953.781,93	107.187.506,45	C	214.091.802,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.692.856,06	C	343.032.851,54	450.220.357,99	107.187.506,45	C	212.880.362,51	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	35.615.845,14	35.615.845,14	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.263.982,70	D	35.332.412,79	283.432,35	35.048.980,44	D	70.312.963,14	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.263.982,70	D	35.332.412,79	283.432,35	35.048.980,44	D	70.312.963,14	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	35.263.982,70	C	283.432,35	35.332.412,79	35.048.980,44	C	70.312.963,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	105.692.856,06	C	307.417.006,40	414.604.512,85	107.187.506,45	C	212.880.362,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	84.055.759,60	C	175.199.078,16	242.235.478,16	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	62.418.663,14	C	42.981.149,92	69.866.443,47	26.885.293,55	C	89.303.956,69	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	21.637.096,46	C	132.217.928,24	172.369.034,69	40.151.106,45	C	61.788.202,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.288.327,48	C	47.664.002,25	45.751.520,92	1.912.481,33	D	1.375.846,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.831.961,47	C	45.722.556,26	47.602.899,78	1.880.343,52	C	4.712.304,99	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	461.537,89	C	38.588.795,51	43.194.759,48	4.605.963,97	C	5.067.501,86	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.516.807,51	C	2.768.941,00	42.952.185,26	40.183.244,26	C	55.700.051,77	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	15.055.269,62	D	35.819.854,51	242.574,22	35.577.280,29	D	50.632.549,91	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.055.269,62	C	242.574,22	35.819.854,51	35.577.280,29	C	50.632.549,91	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.637.096,46	C	132.217.928,24	172.369.034,69	40.151.106,45	C	61.788.202,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	21.637.096,46	C	132.217.928,24	172.369.034,69	40.151.106,45	C	61.788.202,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.637.096,46	C	132.217.928,24	172.369.034,69	40.151.106,45	C	61.788.202,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.288.327,48	C	47.664.002,25	45.751.520,92	1.912.481,33	D	1.375.846,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.831.961,47	C	45.722.556,26	47.602.899,78	1.880.343,52	C	4.712.304,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	461.537,89	C	38.588.795,51	43.194.759,48	4.605.963,97	C	5.067.501,86	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.055.269,62	C	242.574,22	35.819.854,51	35.577.280,29	C	50.632.549,91	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	C	733.423,94	733.423,94	0,00	D	1.211.440,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	C	733.423,94	733.423,94	0,00	D	1.211.440,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	758.238,82	C	733.423,94	0,00	733.423,94	D	24.814,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	453.201,46	C	0,00	733.423,94	733.423,94	C	1.186.625,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.825.698.100,96	D	347.604.553,10	56.776.258,44	290.828.294,66	D	2.116.526.395,62	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.739.330.143,96	D	241.005.314,39	4.166.249,60	236.839.064,79	D	1.976.169.208,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.266.200,53	D	50.266.629,38	283.432,35	49.983.197,03	D	589.249.397,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.266.200,53	D	50.266.629,38	283.432,35	49.983.197,03	D	589.249.397,56	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	35.263.982,70	D	35.332.412,79	283.432,35	35.048.980,44	D	70.312.963,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.119.213,68	D	14.934.216,59	0,00	14.934.216,59	D	23.053.430,27	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	84.055.759,60	D	67.036.400,00	0,00	67.036.400,00	D	151.092.159,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.031.952.424,23	D	56.665.885,01	3.882.817,25	52.783.067,76	D	1.084.735.491,99	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.031.952.424,23	D	56.665.885,01	3.882.817,25	52.783.067,76	D	1.084.735.491,99	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.031.952.424,23	D	56.665.885,01	3.882.817,25	52.783.067,76	D	1.084.735.491,99	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.031.952.424,23	D	56.665.885,01	3.882.817,25	52.783.067,76	D	1.084.735.491,99	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	86.367.957,00	D	106.599.238,71	52.610.008,84	53.989.229,87	D	140.357.186,87	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	84.512.205,29	D	106.599.238,71	52.610.008,84	53.989.229,87	D	138.501.435,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.493.382,04	D	79.058.155,36	52.493.178,11	26.564.977,25	D	99.058.359,29	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.493.382,04	D	79.058.155,36	52.493.178,11	26.564.977,25	D	99.058.359,29	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	55.965.131,25	D	39.192.545,70	48.183.473,22	8.990.927,52	C	46.974.203,73	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	55.965.131,25	D	39.192.545,70	48.183.473,22	8.990.927,52	C	46.974.203,73	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.559.661,55	D	37.236.830,27	2.220.830,38	35.015.999,89	D	50.575.661,44	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	15.559.661,55	D	37.236.830,27	2.220.830,38	35.015.999,89	D	50.575.661,44	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	968.589,24	D	2.628.779,39	2.088.874,51	539.904,88	D	1.508.494,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	534.997,85	C	116.820,86	2.088.874,51	1.972.053,65	C	2.507.051,50	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.503.587,09	D	2.511.958,53	0,00	2.511.958,53	D	4.015.545,62	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.018.823,25	D	27.541.083,35	116.830,73	27.424.252,62	D	39.443.075,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.984.582,92	D	13.487.044,62	9,87	13.487.034,75	D	20.471.617,67	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.984.582,92	D	13.487.044,62	9,87	13.487.034,75	D	20.471.617,67	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.034.240,33	D	14.054.038,73	116.820,86	13.937.217,87	D	18.971.458,20	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.034.240,33	D	14.054.038,73	116.820,86	13.937.217,87	D	18.971.458,20	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.825.698.100,96	C	765.842.955,71	1.056.671.250,37	290.828.294,66	C	2.116.526.395,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.739.330.143,96	C	637.344.051,75	874.183.116,54	236.839.064,79	C	1.976.169.208,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	539.266.200,53	C	188.939.631,94	238.922.828,97	49.983.197,03	C	589.249.397,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	539.266.200,53	C	188.939.631,94	238.922.828,97	49.983.197,03	C	589.249.397,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.496.511,02	C	43.264.582,27	38.162.456,26	5.102.126,01	D	3.394.385,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.496.511,02	C	43.264.582,27	38.162.456,26	5.102.126,01	D	3.394.385,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.944.393,11	C	93.417.599,04	93.354.420,70	63.178,34	D	7.881.214,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.148.751,34	C	47.664.002,25	45.751.520,92	1.912.481,33	D	3.236.270,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.795.641,77	C	45.753.596,79	47.602.899,78	1.849.302,99	C	4.644.944,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	501.798.709,30	C	51.898.045,68	58.245.806,80	6.347.761,12	C	508.146.470,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	497.857,59	C	38.557.754,98	43.194.759,48	4.637.004,50	C	5.134.862,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.495.212,89	C	2.088.874,51	745.116,23	1.343.758,28	D	151.454,61	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	499.805.638,82	C	11.251.416,19	14.305.931,09	3.054.514,90	C	502.860.153,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.026.587,10	C	359.404,95	49.160.145,21	48.800.740,26	C	69.827.327,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	15.055.269,62	C	242.574,22	35.819.854,51	35.577.280,29	C	50.632.549,91	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.971.317,48	C	116.830,73	13.340.290,70	13.223.459,97	C	19.194.777,45	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	84.055.759,60	C	112.847.593,39	179.883.993,39	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	84.055.759,60	C	112.847.593,39	179.883.993,39	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	84.055.759,60	C	112.847.593,39	179.883.993,39	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.055.759,60	C	112.847.593,39	179.883.993,39	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	67.036.400,00	67.036.400,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	62.418.663,14	C	42.981.149,92	69.866.443,47	26.885.293,55	C	89.303.956,69	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	21.637.096,46	C	2.830.043,47	42.981.149,92	40.151.106,45	C	61.788.202,91	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	84.055.759,60	C	242.235.478,16	309.271.878,16	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	84.055.759,60	C	242.235.478,16	309.271.878,16	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	84.055.759,60	C	242.235.478,16	309.271.878,16	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	84.055.759,60	C	242.235.478,16	309.271.878,16	67.036.400,00	C	151.092.159,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	67.036.400,00	67.036.400,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	62.418.663,14	C	42.981.149,92	69.866.443,47	26.885.293,55	C	89.303.956,69	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.288.327,48	C	47.664.002,25	45.751.520,92	1.912.481,33	D	1.375.846,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.831.961,47	C	45.722.556,26	47.602.899,78	1.880.343,52	C	4.712.304,99	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	461.537,89	C	38.588.795,51	43.194.759,48	4.605.963,97	C	5.067.501,86	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	15.055.269,62	C	242.574,22	35.819.854,51	35.577.280,29	C	50.632.549,91	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.031.952.424,23	C	93.321.348,26	146.104.416,02	52.783.067,76	C	1.084.735.491,99	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.031.952.424,23	C	93.321.348,26	146.104.416,02	52.783.067,76	C	1.084.735.491,99	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.031.952.424,23	C	93.321.348,26	146.104.416,02	52.783.067,76	C	1.084.735.491,99	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.031.952.424,23	C	93.321.348,26	146.104.416,02	52.783.067,76	C	1.084.735.491,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	27.753.702,69	C	43.235.617,61	38.101.353,79	5.134.263,82	D	22.619.438,87	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.287.158,62	C	38.588.795,51	43.194.759,48	4.605.963,97	C	6.893.122,59	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	983.296.299,14	C	11.254.351,05	21.333.482,09	10.079.131,04	C	993.375.430,18	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	18.615.263,78	C	242.584,09	43.474.820,66	43.232.236,57	C	61.847.500,35	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	86.367.957,00	C	128.498.903,96	182.488.133,83	53.989.229,87	C	140.357.186,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	84.512.205,29	C	128.498.903,96	182.488.133,83	53.989.229,87	C	138.501.435,16	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.493.382,04	C	128.356.715,18	154.921.692,43	26.564.977,25	C	99.058.359,29	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.493.382,04	C	128.356.715,18	154.921.692,43	26.564.977,25	C	99.058.359,29	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	55.965.131,25	C	87.641.133,87	78.650.206,35	8.990.927,52	D	46.974.203,73	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	54.750.816,89	C	49.373.822,15	41.053.981,00	8.319.841,15	D	46.430.975,74	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.214.314,36	C	38.267.311,72	37.596.225,35	671.086,37	D	543.227,99	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.559.661,55	C	38.626.706,80	73.642.706,69	35.015.999,89	C	50.575.661,44	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.214.314,36	C	38.267.311,72	37.596.225,35	671.086,37	D	543.227,99	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.345.347,19	C	359.395,08	36.046.481,34	35.687.086,26	C	50.032.433,45	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	968.589,24	C	2.088.874,51	2.628.779,39	539.904,88	C	1.508.494,12	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	534.997,85	D	2.088.874,51	116.820,86	1.972.053,65	D	2.507.051,50	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.503.587,09	C	0,00	2.511.958,53	2.511.958,53	C	4.015.545,62	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	12.018.823,25	C	116.830,73	27.541.083,35	27.424.252,62	C	39.443.075,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.538.797,18	C	9,87	13.045.694,70	13.045.684,83	C	19.584.482,01	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.113.925,44	C	0,00	2.095.766,16	2.095.766,16	C	3.209.691,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	234.868,62	C	0,00	224.959,42	224.959,42	C	459.828,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	116.388,67	C	0,00	115.921,05	115.921,05	C	232.309,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	40.492,70	C	0,00	36.423,12	36.423,12	C	76.915,82	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	91.863,36	C	0,00	90.445,97	90.445,97	C	182.309,33	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	88.342,42	C	0,00	136.173,86	136.173,86	C	224.516,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	211.308,77	C	0,00	372.700,84	372.700,84	C	584.009,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	330.660,90	C	0,00	1.118.525,40	1.118.525,40	C	1.449.186,30	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	616,50	616,50	C	616,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	451.921,15	C	0,00	441.384,40	441.384,40	C	893.305,55	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	451.921,15	C	0,00	441.384,40	441.384,40	C	893.305,55	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.972.950,59	C	9,87	10.508.544,14	10.508.534,27	C	15.481.484,86	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		9,87	9,87	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.293.901,54	C	0,00	10.507.994,27	10.507.994,27	C	12.801.895,81	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.049,05	C	0,00	540,00	540,00	C	2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.480.026,07	C	116.820,86	14.495.388,65	14.378.567,79	C	19.858.593,86	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	99.379,69	C	116.820,86	1.656.972,70	1.540.151,84	C	1.639.531,53	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	19.143,58	C	113.477,98	562.684,85	449.206,87	C	468.350,45	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	120.876,89	120.876,89	C	120.876,89	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	80.236,11	C	0,00	36.423,12	36.423,12	C	116.659,23	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	188.394,76	188.394,76	C	188.394,76	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	93.475,68	93.475,68	C	93.475,68	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	79.691,30	79.691,30	C	79.691,30	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		3.342,88	548.587,19	545.244,31	C	545.244,31	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	26.838,91	26.838,91	C	26.838,91	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	445.785,74	C	0,00	441.349,92	441.349,92	C	887.135,66	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	445.785,74	C	0,00	441.349,92	441.349,92	C	887.135,66	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	4.934.860,64	C	0,00	12.397.066,03	12.397.066,03	C	17.331.926,67	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	34,48	34,48	C	34,48	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.255.271,59	C	0,00	4.111.673,50	4.111.673,50	C	6.366.945,09	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	0,00	0,00		2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	8.285.358,05	8.285.358,05	C	8.285.358,05	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		25.358,05	25.358,05	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		25.358,05	25.358,05	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		25.358,05	25.358,05	0,00		0,00	