



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:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	110.880.368,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	15.024.644,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.996.733,99 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	241.582.940,88 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	241.582.940,88 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.223.350.635,39 D	CONTROLES CREDORES:	2.223.350.635,39 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	111.813.264,29	D	65.264.238,43	66.197.134,29	932.895,86	C	110.880.368,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	88.468.204,24	D	65.232.178,43	66.197.134,29	964.955,86	C	87.503.248,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.699.939,67	D	28.452.148,09	36.079.159,87	7.627.011,78	C	22.072.927,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.699.939,67	D	28.452.148,09	36.079.159,87	7.627.011,78	C	22.072.927,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.699.939,67	D	28.452.148,09	36.079.159,87	7.627.011,78	C	22.072.927,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.349.696,80	D	27.055.477,58	36.070.932,81	9.015.455,23	C	11.334.241,57	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.350.242,87	D	1.396.670,51	8.227,06	1.388.443,45	D	10.738.686,32	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	9.350.242,87	D	1.396.670,51	8.227,06	1.388.443,45	D	10.738.686,32	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	55.894.844,97	D	36.613.838,59	30.046.382,37	6.567.456,22	D	62.462.301,19	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	49.764,92	39.764,92	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	39.764,92	39.764,92	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.589,20	D	17,36	0,00	17,36	D	23.606,56	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.589,20	D	17,36	0,00	17,36	D	23.606,56	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.474,88	D	17,36	0,00	17,36	D	3.492,24	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	55.851.255,77	D	36.564.056,31	30.006.617,45	6.557.438,86	D	62.408.694,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.744.371,35	D	21.051.827,24	21.503.671,97	451.844,73	C	23.292.526,62	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	9.981.396,64	9.981.396,64	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.744.371,35	D	11.070.430,60	11.522.275,33	451.844,73	C	23.292.526,62	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.106.884,42	D	15.512.229,07	8.502.945,48	7.009.283,59	D	39.116.168,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.424.305,28	D	166.146,17	71.592,05	94.554,12	D	2.518.859,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.424.305,28	D	166.146,17	71.592,05	94.554,12	D	2.518.859,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.424.305,28	D	166.146,17	71.592,05	94.554,12	D	2.518.859,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.767,46	D	49.787,40	13.094,80	36.692,60	D	96.460,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.398,02	D	0,00	0,00	0,00		21.398,02	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.256.450,22	D	68.958,77	58.497,25	10.461,52	D	2.266.911,74	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.689,58	D	47.400,00	0,00	47.400,00	D	134.089,58	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78,26	D	45,58	0,00	45,58	D	123,84	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	78,26	D	45,58	0,00	45,58	D	123,84	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	78,26	D	45,58	0,00	45,58	D	123,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.345.060,05	D	32.060,00	0,00	32.060,00	D	23.377.120,05	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	13.535.950,29	D	32.060,00	0,00	32.060,00	D	13.568.010,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.677.933,48	D	32.060,00	0,00	32.060,00	D	10.709.993,48	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.677.933,48	D	32.060,00	0,00	32.060,00	D	10.709.993,48	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.094.072,24	D	0,00	0,00	0,00		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	5.881.003,65	D	0,00	0,00	0,00		5.881.003,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	787.839,72	D	0,00	0,00	0,00		787.839,72	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	787.839,72	D	0,00	0,00	0,00		787.839,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.517.850,46	D	32.060,00	0,00	32.060,00	D	2.549.910,46	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	32.060,00	0,00	32.060,00	D	45.725,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.920,54	D	0,00	0,00	0,00		89.920,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00		2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00		87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	497.012,23	D	0,00	0,00	0,00		497.012,23	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	0,00	0,00	0,00		691.238,29	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00		2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00	0,00	0,00		1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.240.361,94	C	54.704.838,78	30.372.755,28	24.332.083,50	D	56.908.278,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.929.003,85	C	35.961.832,70	30.165.576,79	5.796.255,91	D	10.132.747,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	837.758,40	C	1.990.874,34	1.757.968,35	232.905,99	D	604.852,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	366.317,97	C	1.456.280,48	1.462.058,73	5.778,25	C	372.096,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.317,97	C	1.456.280,48	1.462.058,73	5.778,25	C	372.096,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	366.317,97	C	1.456.280,48	1.462.058,73	5.778,25	C	372.096,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	366.317,97	C	1.456.280,48	1.462.058,73	5.778,25	C	372.096,22	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	471.440,43	C	534.593,86	295.909,62	238.684,24	D	232.756,19	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.573,58	C	1.573,58	1.658,74	85,16	C	1.658,74	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.573,58	C	1.573,58	1.658,74	85,16	C	1.658,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	392.791,60	C	456.608,16	218.207,46	238.400,70	D	154.390,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	392.791,60	C	392.791,60	154.390,90	238.400,70	D	154.390,90	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	63.816,56	63.816,56	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	77.075,25	C	76.412,12	76.043,42	368,70	D	76.706,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.431,83	C	72.768,70	72.400,00	368,70	D	73.063,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.431,83	C	72.768,70	72.400,00	368,70	D	73.063,13	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.765.810,48	C	30.162.176,07	24.816.080,29	5.346.095,78	D	5.419.714,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.765.810,48	C	30.162.176,07	24.816.080,29	5.346.095,78	D	5.419.714,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.465.810,48	C	30.162.176,07	24.816.080,29	5.346.095,78	D	5.119.714,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.465.810,48	C	30.162.176,07	24.816.080,29	5.346.095,78	D	5.119.714,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.465.810,48	C	30.162.176,07	24.816.080,29	5.346.095,78	D	5.119.714,70	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.969,30	C	799.878,88	1.088.791,27	288.912,39	C	359.881,69	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	70.969,30	C	799.878,88	1.088.791,27	288.912,39	C	359.881,69	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	70.969,30	C	799.878,88	1.088.791,27	288.912,39	C	359.881,69	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	308.370,32	308.370,32	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	69.617,74	69.617,74	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	10.558,50	C	421.890,82	710.803,21	288.912,39	C	299.470,89	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.254.465,67	C	3.008.903,41	2.502.736,88	506.166,53	D	3.748.299,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.195.239,39	C	2.907.655,28	2.459.264,32	448.390,96	D	3.746.848,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	392.081,75	C	889.885,87	766.163,82	123.722,05	D	268.359,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	381.854,96	C	406.792,31	271.308,73	135.483,58	D	246.371,38	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	9.309,72	9.309,72	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	249.581,84	C	249.581,84	115.552,14	134.029,70	D	115.552,14	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	39.764,92	39.764,92	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	127.122,63	C	108.135,83	106.681,95	1.453,88	D	125.668,75	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	616,50	C	1.233,00	12.977,17	11.744,17	C	12.360,67	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	616,50	C	1.233,00	12.977,17	11.744,17	C	12.360,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.610,29	C	481.860,56	481.877,92	17,36	C	9.627,65	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.474,88	C	0,00	17,36	17,36	C	3.492,24	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	481.860,56	481.860,56	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	1.400.913,52	C	622.062,92	683.064,50	61.001,58	C	1.461.915,10	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.611.443,02	C	1.395.706,49	1.010.036,00	385.670,49	D	1.225.772,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.226,28	C	101.248,13	43.472,56	57.775,57	D	1.450,71	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.226,28	C	101.248,13	43.472,56	57.775,57	D	1.450,71	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.226,28	C	61.248,13	3.472,56	57.775,57	D	1.450,71	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	59.226,28	C	61.248,13	3.472,56	57.775,57	D	1.450,71	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	322.899,83	C	34.808,87	0,00	34.808,87	D	288.090,96	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	322.899,83	C	34.808,87	0,00	34.808,87	D	288.090,96	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	322.899,83	C	34.808,87	0,00	34.808,87	D	288.090,96	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	322.899,83	C	34.808,87	0,00	34.808,87	D	288.090,96	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	322.899,83	C	34.808,87	0,00	34.808,87	D	288.090,96	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.988.458,26	C	18.708.197,21	207.178,49	18.501.018,72	D	46.487.439,54	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	25.549.366,62	C	18.708.197,21	207.178,49	18.501.018,72	D	7.048.347,90	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.549.366,62	C	18.708.197,21	207.178,49	18.501.018,72	D	7.048.347,90	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.549.366,62	C	18.708.197,21	207.178,49	18.501.018,72	D	7.048.347,90	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	52.505.417,72	D	18.708.197,21	207.178,49	18.501.018,72	D	71.006.436,44	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.444.125,40	D	7.403.578,75	823.060,15	6.580.518,60	D	15.024.644,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.476.715,48	D	1.704.240,54	31.908,28	1.672.332,26	D	5.149.047,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.826.230,05	D	1.396.339,01	0,00	1.396.339,01	D	4.222.569,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.756.654,13	D	1.357.351,05	0,00	1.357.351,05	D	4.114.005,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.756.654,13	D	1.357.351,05	0,00	1.357.351,05	D	4.114.005,18	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.741.454,13	D	1.350.151,05	0,00	1.350.151,05	D	4.091.605,18	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.682.774,56	D	839.446,28	0,00	839.446,28	D	2.522.220,84	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	25.561,78	D	12.376,00	0,00	12.376,00	D	37.937,78	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	61.936,79	D	32.226,52	0,00	32.226,52	D	94.163,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	405.956,33	D	207.182,28	0,00	207.182,28	D	613.138,61	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.298,84	D	3.413,33	0,00	3.413,33	D	10.712,17	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.137,57	D	34.214,34	0,00	34.214,34	D	145.351,91	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	446.788,26	D	221.292,30	0,00	221.292,30	D	668.080,56	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.200,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	22.400,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.200,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	22.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69.575,92	D	38.987,96	0,00	38.987,96	D	108.563,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.575,92	D	38.987,96	0,00	38.987,96	D	108.563,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.175,92	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	91.763,88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.175,92	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	91.763,88	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	16.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	16.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	627.482,91	D	295.909,62	31.908,28	264.001,34	D	891.484,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	392.791,60	D	154.390,90	0,00	154.390,90	D	547.182,50	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	392.791,60	D	154.390,90	0,00	154.390,90	D	547.182,50	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	392.791,60	D	154.390,90	0,00	154.390,90	D	547.182,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.041,89	D	76.043,42	0,00	76.043,42	D	240.085,31	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.041,89	D	76.043,42	0,00	76.043,42	D	240.085,31	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	156.755,05	D	72.400,00	0,00	72.400,00	D	229.155,05	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.286,84	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	10.930,26	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.289,19	D	1.658,74	0,00	1.658,74	D	4.947,93	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.289,19	D	1.658,74	0,00	1.658,74	D	4.947,93	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.289,19	D	1.658,74	0,00	1.658,74	D	4.947,93	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	67.360,23	D	63.816,56	31.908,28	31.908,28	D	99.268,51	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	67.360,23	D	63.816,56	31.908,28	31.908,28	D	99.268,51	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	67.360,23	D	63.816,56	31.908,28	31.908,28	D	99.268,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.268,80	D	11.991,91	0,00	11.991,91	D	34.260,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.268,80	D	11.991,91	0,00	11.991,91	D	34.260,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.268,80	D	11.991,91	0,00	11.991,91	D	34.260,71	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	733,72	D	0,00	0,00	0,00		733,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.726.714,15	D	5.071.471,98	791.151,87	4.280.320,11	D	8.007.034,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	879.235,55	D	0,00	0,00	0,00		879.235,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	879.235,55	D	0,00	0,00	0,00		879.235,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	879.235,55	D	0,00	0,00	0,00		879.235,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.857,00	D	0,00	0,00	0,00		1.857,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.397,70	D	0,00	0,00	0,00		3.397,70	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.738,77	D	0,00	0,00	0,00		37.738,77	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.999,07	D	0,00	0,00	0,00		5.999,07	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,26	D	0,00	0,00	0,00		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	60,00	D	0,00	0,00	0,00		60,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.108,47	D	0,00	0,00	0,00		6.108,47	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.471,96	D	0,00	0,00	0,00		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	5.405,58	D	0,00	0,00	0,00		5.405,58	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	6,55	D	0,00	0,00	0,00		6,55	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	239.962,16	D	0,00	0,00	0,00		239.962,16	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	432.213,61	D	0,00	0,00	0,00		432.213,61	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.847.478,60	D	5.071.471,98	791.151,87	4.280.320,11	D	7.127.798,71	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	848.200,00	D	1.541.951,49	755.985,74	785.965,75	D	1.634.165,75	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	848.200,00	D	1.541.951,49	755.985,74	785.965,75	D	1.634.165,75	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	800.695,88	D	1.511.971,48	755.985,74	755.985,74	D	1.556.681,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	37.004,12	D	21.580,01	0,00	21.580,01	D	58.584,13	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.500,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	18.900,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.999.278,60	D	3.529.520,49	35.166,13	3.494.354,36	D	5.493.632,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.999.278,60	D	3.529.520,49	35.166,13	3.494.354,36	D	5.493.632,96	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	185,00	D	0,00	0,00	0,00		185,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	490.001,50	D	577.184,28	15.885,48	561.298,80	D	1.051.300,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	117.060,36	D	104.289,42	19.113,99	85.175,43	D	202.235,79	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		35.379,15	0,00	35.379,15	D	35.379,15	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.406,13	D	71.596,12	0,00	71.596,12	D	92.002,25	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.398,15	D	22.816,36	0,00	22.816,36	D	28.214,51	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.109.153,14	D	1.897.444,23	0,00	1.897.444,23	D	3.006.597,37	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2,50	D	0,00	0,00	0,00		2,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		109.923,48	0,00	109.923,48	D	109.923,48	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	256.189,60	D	688.692,61	0,00	688.692,61	D	944.882,21	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		7.906,64	166,66	7.739,98	D	7.739,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	882,22	D	14.288,20	0,00	14.288,20	D	15.170,42	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	83.773,56	D	19.745,82	0,00	19.745,82	D	103.519,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.773,56	D	19.745,82	0,00	19.745,82	D	103.519,38	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.773,56	D	19.745,82	0,00	19.745,82	D	103.519,38	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	83.773,56	D	19.745,82	0,00	19.745,82	D	103.519,38	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	663.354,36	D	605.802,52	0,00	605.802,52	D	1.269.156,88	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	663.354,36	D	605.802,52	0,00	605.802,52	D	1.269.156,88	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	663.354,36	D	605.802,52	0,00	605.802,52	D	1.269.156,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	663.354,36	D	605.802,52	0,00	605.802,52	D	1.269.156,88	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	382.739,20	D	308.370,32	0,00	308.370,32	D	691.109,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	189.507,86	D	199.198,25	0,00	199.198,25	D	388.706,11	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	91.107,30	D	98.233,95	0,00	98.233,95	D	189.341,25	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.567,85	D	2.317,89	0,00	2.317,89	D	75.885,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.567,85	D	2.317,89	0,00	2.317,89	D	75.885,74	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.567,85	D	2.317,89	0,00	2.317,89	D	75.885,74	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.567,85	D	2.317,89	0,00	2.317,89	D	75.885,74	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.017.027,75	C	370.869,23	30.350.575,47	29.979.706,24	C	68.996.733,99	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.435.322,03	C	44.431,03	14.838.346,40	14.793.915,37	C	46.229.237,40	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.435.322,03	C	44.431,03	14.838.346,40	14.793.915,37	C	46.229.237,40	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	31.435.322,03	C	44.431,03	14.838.346,40	14.793.915,37	C	46.229.237,40	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.435.322,03	C	44.431,03	14.838.346,40	14.793.915,37	C	46.229.237,40	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	31.435.322,03	C	44.431,03	14.838.346,40	14.793.915,37	C	46.229.237,40	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.358,05	C	0,00	0,00	0,00		25.358,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.358,05	C	0,00	0,00	0,00		25.358,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.358,05	C	0,00	0,00	0,00		25.358,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.358,05	C	0,00	0,00	0,00		25.358,05	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.556.347,67	C	326.438,20	15.512.229,07	15.185.790,87	C	22.742.138,54	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.556.347,67	C	326.438,20	15.512.229,07	15.185.790,87	C	22.742.138,54	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.556.347,67	C	326.438,20	15.512.229,07	15.185.790,87	C	22.742.138,54	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.556.347,67	C	326.438,20	15.512.229,07	15.185.790,87	C	22.742.138,54	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.091.802,79	D	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	241.582.940,88	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	212.880.362,51	D	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	240.371.500,60	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	212.880.362,51	D	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	240.371.500,60	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.788.202,91	D	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	89.279.341,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.788.202,91	D	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	89.279.341,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.788.202,91	D	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	89.279.341,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	57.959.322,73	D	19.780.723,03	0,00	19.780.723,03	D	77.740.045,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.706.539,43	D	7.904.787,16	0,00	7.904.787,16	D	16.611.326,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.877.659,25	C	0,00	194.372,10	194.372,10	C	5.072.031,35	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	214.091.802,79	C	234.328.898,49	261.820.036,58	27.491.138,09	C	241.582.940,88	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	212.880.362,51	C	234.328.898,49	261.820.036,58	27.491.138,09	C	240.371.500,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	23.511.129,44	23.511.129,44	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.312.963,14	D	23.466.698,41	44.431,03	23.422.267,38	D	93.735.230,52	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	70.312.963,14	D	23.466.698,41	44.431,03	23.422.267,38	D	93.735.230,52	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	70.312.963,14	C	44.431,03	23.466.698,41	23.422.267,38	C	93.735.230,52	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	212.880.362,51	C	210.817.769,05	238.308.907,14	27.491.138,09	C	240.371.500,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	151.092.159,60	C	119.251.639,62	119.251.639,62	0,00	D	151.092.159,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	89.303.956,69	C	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	61.812.818,60	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	61.788.202,91	C	91.566.129,43	119.057.267,52	27.491.138,09	C	89.279.341,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.375.846,15	C	26.951.849,60	28.797.340,88	1.845.491,28	C	3.221.337,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.712.304,99	C	31.246.307,08	27.736.527,21	3.509.779,87	D	1.202.525,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.067.501,86	C	32.473.946,65	31.028.502,49	1.445.444,16	D	3.622.057,70	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	55.700.051,77	C	979.049,71	30.134.476,39	29.155.426,68	C	84.855.478,45	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	50.632.549,91	D	31.494.896,94	894.026,10	30.600.870,84	D	81.233.420,75	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	50.632.549,91	C	894.026,10	31.494.896,94	30.600.870,84	C	81.233.420,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.788.202,91	C	91.566.129,43	119.057.267,52	27.491.138,09	C	89.279.341,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	61.788.202,91	C	91.566.129,43	119.057.267,52	27.491.138,09	C	89.279.341,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	61.788.202,91	C	91.566.129,43	119.057.267,52	27.491.138,09	C	89.279.341,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.375.846,15	C	26.951.849,60	28.797.340,88	1.845.491,28	C	3.221.337,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.712.304,99	C	31.246.307,08	27.736.527,21	3.509.779,87	D	1.202.525,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.067.501,86	C	32.473.946,65	31.028.502,49	1.445.444,16	D	3.622.057,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.632.549,91	C	894.026,10	31.494.896,94	30.600.870,84	C	81.233.420,75	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.814,88	C	0,00	0,00	0,00		24.814,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.625,40	C	0,00	0,00	0,00		1.186.625,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.116.526.395,62	D	150.818.195,97	43.993.956,20	106.824.239,77	D	2.223.350.635,39	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.976.169.208,75	D	68.218.935,45	4.254.083,95	63.964.851,50	D	2.040.134.060,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	589.249.397,56	D	30.970.295,27	534.655,75	30.435.639,52	D	619.685.037,08	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	589.249.397,56	D	30.970.295,27	534.655,75	30.435.639,52	D	619.685.037,08	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	70.312.963,14	D	23.466.698,41	44.431,03	23.422.267,38	D	93.735.230,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.053.430,27	D	7.503.596,86	490.224,72	7.013.372,14	D	30.066.802,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	151.092.159,60	D	0,00	0,00	0,00		151.092.159,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.084.735.491,99	D	37.248.640,18	3.719.428,20	33.529.211,98	D	1.118.264.703,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.084.735.491,99	D	37.248.640,18	3.719.428,20	33.529.211,98	D	1.118.264.703,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.084.735.491,99	D	37.248.640,18	3.719.428,20	33.529.211,98	D	1.118.264.703,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.084.735.491,99	D	37.248.640,18	3.719.428,20	33.529.211,98	D	1.118.264.703,97	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	140.357.186,87	D	82.599.260,52	39.739.872,25	42.859.388,27	D	183.216.575,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	138.501.435,16	D	82.599.260,52	39.739.872,25	42.859.388,27	D	181.360.823,43	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.058.359,29	D	62.688.609,40	39.194.240,47	23.494.368,93	D	122.552.728,22	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.058.359,29	D	62.688.609,40	39.194.240,47	23.494.368,93	D	122.552.728,22	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	46.974.203,73	D	27.055.477,58	36.070.932,81	9.015.455,23	C	37.958.748,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	46.974.203,73	D	27.055.477,58	36.070.932,81	9.015.455,23	C	37.958.748,50	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.575.661,44	D	33.173.884,86	224.962,10	32.948.922,76	D	83.524.584,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	50.575.661,44	D	33.173.884,86	224.962,10	32.948.922,76	D	83.524.584,20	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.508.494,12	D	2.459.246,96	2.898.345,56	439.098,60	C	1.069.395,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.507.051,50	C	55.407,06	2.416.347,90	2.360.940,84	C	4.867.992,34	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	4.015.545,62	D	2.403.839,90	481.997,66	1.921.842,24	D	5.937.387,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	39.443.075,87	D	19.910.651,12	545.631,78	19.365.019,34	D	58.808.095,21	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.471.617,67	D	12.385.253,90	481.997,66	11.903.256,24	D	32.374.873,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.471.617,67	D	12.385.253,90	481.997,66	11.903.256,24	D	32.374.873,91	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.971.458,20	D	7.525.397,22	63.634,12	7.461.763,10	D	26.433.221,30	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	18.971.458,20	D	7.525.397,22	63.634,12	7.461.763,10	D	26.433.221,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.116.526.395,62	C	458.459.286,02	565.283.525,79	106.824.239,77	C	2.223.350.635,39	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.976.169.208,75	C	353.408.089,85	417.372.941,35	63.964.851,50	C	2.040.134.060,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	589.249.397,56	C	132.248.756,69	162.684.396,21	30.435.639,52	C	619.685.037,08	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	589.249.397,56	C	132.248.756,69	162.684.396,21	30.435.639,52	C	619.685.037,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.394.385,01	C	27.729.941,22	23.661.070,51	4.068.870,71	D	674.485,70	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.394.385,01	C	27.729.941,22	23.661.070,51	4.068.870,71	D	674.485,70	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.881.214,77	C	58.230.064,96	56.533.868,09	1.696.196,87	D	6.185.017,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.236.270,01	C	26.951.849,60	28.797.340,88	1.845.491,28	C	5.081.761,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.644.944,76	C	31.278.215,36	27.736.527,21	3.541.688,15	D	1.103.256,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	508.146.470,42	C	45.339.317,35	38.587.506,41	6.751.810,94	D	501.394.659,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.134.862,09	C	32.442.038,37	31.028.502,49	1.413.535,88	D	3.721.326,21	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.454,61	C	2.416.347,90	651.771,02	1.764.576,88	D	1.613.122,27	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	502.860.153,72	C	10.480.931,08	6.907.232,90	3.573.698,18	D	499.286.455,54	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	69.827.327,36	C	949.433,16	43.901.951,20	42.952.518,04	C	112.779.845,40	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	50.632.549,91	C	894.026,10	31.494.896,94	30.600.870,84	C	81.233.420,75	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.194.777,45	C	55.407,06	12.407.054,26	12.351.647,20	C	31.546.424,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	151.092.159,60	C	27.879.882,29	27.879.882,29	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	151.092.159,60	C	27.879.882,29	27.879.882,29	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	C	27.879.882,29	27.879.882,29	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	151.092.159,60	C	27.879.882,29	27.879.882,29	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	89.303.956,69	C	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	61.812.818,60	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	61.788.202,91	C	194.372,10	27.685.510,19	27.491.138,09	C	89.279.341,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	151.092.159,60	C	119.251.639,62	119.251.639,62	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	151.092.159,60	C	119.251.639,62	119.251.639,62	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	151.092.159,60	C	119.251.639,62	119.251.639,62	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	151.092.159,60	C	119.251.639,62	119.251.639,62	0,00	D	151.092.159,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	89.303.956,69	C	27.685.510,19	194.372,10	27.491.138,09	D	61.812.818,60	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.375.846,15	C	26.951.849,60	28.797.340,88	1.845.491,28	C	3.221.337,43	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	4.712.304,99	C	31.246.307,08	27.736.527,21	3.509.779,87	D	1.202.525,12	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	5.067.501,86	C	32.473.946,65	31.028.502,49	1.445.444,16	D	3.622.057,70	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	50.632.549,91	C	894.026,10	31.494.896,94	30.600.870,84	C	81.233.420,75	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.084.735.491,99	C	74.027.811,25	107.557.023,23	33.529.211,98	C	1.118.264.703,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.084.735.491,99	C	74.027.811,25	107.557.023,23	33.529.211,98	C	1.118.264.703,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.084.735.491,99	C	74.027.811,25	107.557.023,23	33.529.211,98	C	1.118.264.703,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.084.735.491,99	C	74.027.811,25	107.557.023,23	33.529.211,98	C	1.118.264.703,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	22.619.438,87	C	30.178.907,42	24.445.748,12	5.733.159,30	D	16.886.279,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.893.122,59	C	32.473.946,65	31.028.502,49	1.445.444,16	D	5.447.678,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	993.375.430,18	C	10.480.931,08	13.781.941,77	3.301.010,69	C	996.676.440,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	61.847.500,35	C	894.026,10	38.300.830,85	37.406.804,75	C	99.254.305,10	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	140.357.186,87	C	105.051.196,17	147.910.584,44	42.859.388,27	C	183.216.575,14	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	138.501.435,16	C	105.051.196,17	147.910.584,44	42.859.388,27	C	181.360.823,43	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.058.359,29	C	104.505.564,39	127.999.933,32	23.494.368,93	C	122.552.728,22	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.058.359,29	C	104.505.564,39	127.999.933,32	23.494.368,93	C	122.552.728,22	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	46.974.203,73	C	69.469.779,77	60.454.324,54	9.015.455,23	D	37.958.748,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	46.430.975,74	C	37.799.776,21	26.813.004,18	10.986.772,03	D	35.444.203,71	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	543.227,99	C	31.670.003,56	33.641.320,36	1.971.316,80	C	2.514.544,79	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	50.575.661,44	C	32.137.439,06	65.086.361,82	32.948.922,76	C	83.524.584,20	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	543.227,99	C	31.670.003,56	33.641.320,36	1.971.316,80	C	2.514.544,79	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	50.032.433,45	C	467.435,50	31.445.041,46	30.977.605,96	C	81.010.039,41	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.508.494,12	C	2.898.345,56	2.459.246,96	439.098,60	D	1.069.395,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	2.507.051,50	D	2.416.347,90	55.407,06	2.360.940,84	D	4.867.992,34	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	4.015.545,62	C	481.997,66	2.403.839,90	1.921.842,24	C	5.937.387,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	39.443.075,87	C	545.631,78	19.910.651,12	19.365.019,34	C	58.808.095,21	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.584.482,01	C	481.997,66	12.385.253,90	11.903.256,24	C	31.487.738,25	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	3.209.691,60	C	137,10	1.921.979,34	1.921.842,24	C	5.131.533,84	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	459.828,04	C	0,00	224.362,60	224.362,60	C	684.190,64	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	232.309,72	C	0,00	115.552,14	115.552,14	C	347.861,86	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	76.915,82	C	0,00	39.764,92	39.764,92	C	116.680,74	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	182.309,33	C	0,00	72.231,94	72.231,94	C	254.541,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	224.516,28	C	0,00	87.820,58	87.820,58	C	312.336,86	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	584.009,61	C	0,00	414.641,05	414.641,05	C	998.650,66	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	1.449.186,30	C	137,10	955.245,44	955.108,34	C	2.404.294,64	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	616,50	C	0,00	12.360,67	12.360,67	C	12.977,17	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	893.305,55	C	481.860,56	481.877,92	17,36	C	893.322,91	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	893.305,55	C	481.860,56	481.877,92	17,36	C	893.322,91	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	15.481.484,86	C	0,00	9.981.396,64	9.981.396,64	C	25.462.881,50	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.801.895,81	C	0,00	9.981.396,64	9.981.396,64	C	22.783.292,45	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	0,00	0,00		2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.858.593,86	C	63.634,12	7.525.397,22	7.461.763,10	C	27.320.356,96	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.639.531,53	C	55.407,06	2.425.657,62	2.370.250,56	C	4.009.782,09	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	468.350,45	C	0,00	224.821,03	224.821,03	C	693.171,48	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	120.876,89	C	0,00	249.581,84	249.581,84	C	370.458,73	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	116.659,23	C	0,00	39.764,92	39.764,92	C	156.424,15	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	188.394,76	C	0,00	90.445,97	90.445,97	C	278.840,73	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	93.475,68	C	0,00	221.158,84	221.158,84	C	314.634,52	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	79.691,30	C	0,00	203.082,63	203.082,63	C	282.773,93	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	545.244,31	C	54.790,56	1.395.569,39	1.340.778,83	C	1.886.023,14	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.838,91	C	616,50	1.233,00	616,50	C	27.455,41	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	887.135,66	C	0,00	0,00	0,00		887.135,66	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	887.135,66	C	0,00	0,00	0,00		887.135,66	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	17.331.926,67	C	8.227,06	5.099.739,60	5.091.512,54	C	22.423.439,21	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	34,48	C	0,00	17,36	17,36	C	51,84	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	6.366.945,09	C	0,00	3.703.051,73	3.703.051,73	C	10.069.996,82	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	8.285.358,05	C	8.227,06	1.396.670,51	1.388.443,45	C	9.673.801,50	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

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