



## 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:	01/06/2020 até 30/06/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/07/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	118.139.960,69 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	65.512.423,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	154.015.357,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	409.604.623,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	409.604.623,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.771.392.512,35 D	CONTROLES CREDORES:	2.771.392.512,35 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	110.953.014,21	D	125.225.375,13	118.038.428,65	7.186.946,48	D	118.139.960,69	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	87.478.468,76	D	124.607.801,93	118.038.428,65	6.569.373,28	D	94.047.842,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.950.929,63	D	39.856.570,47	35.542.021,17	4.314.549,30	D	25.265.478,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.950.929,63	D	39.856.570,47	35.542.021,17	4.314.549,30	D	25.265.478,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.950.929,63	D	39.856.570,47	35.542.021,17	4.314.549,30	D	25.265.478,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.643.231,05	D	36.859.377,14	34.520.040,94	2.339.336,20	D	7.982.567,25	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.307.698,58	D	2.997.193,33	1.021.980,23	1.975.213,10	D	17.282.911,68	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	15.307.698,58	D	2.997.193,33	1.021.980,23	1.975.213,10	D	17.282.911,68	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.535.265,05	D	83.299.708,88	81.164.895,82	2.134.813,06	D	64.670.078,11	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	37.530,67	57.530,67	20.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	37.530,67	37.530,67	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.641,54	D	0,00	0,00	0,00		23.641,54	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.641,54	D	0,00	0,00	0,00		23.641,54	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.527,22	D	0,00	0,00	0,00		3.527,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.114,32	D	0,00	0,00	0,00		20.114,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.481.623,51	D	83.262.178,21	81.107.365,15	2.154.813,06	D	64.636.436,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.180.987,19	D	34.549.825,18	29.535.329,86	5.014.495,32	D	29.195.482,51	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	15.825.884,06	15.825.884,06	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.180.987,19	D	18.723.941,12	13.709.445,80	5.014.495,32	D	29.195.482,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.300.636,32	D	48.712.353,03	51.572.035,29	2.859.682,26	C	35.440.954,06	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	3.543.114,18	D	1.451.389,31	1.331.298,38	120.090,93	D	3.663.205,11	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.543.114,18	D	1.451.389,31	1.331.298,38	120.090,93	D	3.663.205,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.543.114,18	D	1.451.389,31	1.331.298,38	120.090,93	D	3.663.205,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.799,87	D	104.751,30	71.781,00	32.970,30	D	281.770,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.735,92	D	0,00	480,76	480,76	C	20.255,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,26	D	0,00	0,00	0,00		69,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.001.781,82	D	1.343.110,51	1.253.748,54	89.361,97	D	3.091.143,79	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	271.727,31	D	3.527,50	5.288,08	1.760,58	C	269.966,73	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	123,84	D	133,27	213,28	80,01	C	43,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	123,84	D	133,27	213,28	80,01	C	43,83	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	123,84	D	133,27	213,28	80,01	C	43,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.474.545,45	D	617.573,20	0,00	617.573,20	D	24.092.118,65	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	13.665.435,69	D	617.573,20	0,00	617.573,20	D	14.283.008,89	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.807.418,88	D	617.573,20	0,00	617.573,20	D	11.424.992,08	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.807.418,88	D	617.573,20	0,00	617.573,20	D	11.424.992,08	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.172.199,65	D	47.500,20	0,00	47.500,20	D	6.219.699,85	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	237.435,55	D	29.544,00	0,00	29.544,00	D	266.979,55	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.934.764,10	D	17.956,20	0,00	17.956,20	D	5.952.720,30	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	787.839,72	D	402.083,00	0,00	402.083,00	D	1.189.922,72	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	402.083,00	0,00	402.083,00	D	402.083,00	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	2.569.208,45	D	57.490,00	0,00	57.490,00	D	2.626.698,45	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.506.509,45	D	0,00	0,00	0,00		2.506.509,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	62.699,00	D	57.490,00	0,00	57.490,00	D	120.189,00	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	110.500,00	0,00	110.500,00	D	607.512,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	497.012,23	D	110.500,00	0,00	110.500,00	D	607.512,23	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
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	30.067.353,83	C	31.354.911,91	30.924.584,26	430.327,65	D	29.637.026,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.158.053,35	C	29.767.870,53	30.923.564,93	1.155.694,40	C	12.313.747,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	791.652,13	C	1.671.177,35	1.732.300,46	61.123,11	C	852.775,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	510.900,80	C	1.360.198,39	1.376.284,73	16.086,34	C	526.987,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	510.900,80	C	1.360.198,39	1.376.284,73	16.086,34	C	526.987,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	510.900,80	C	1.360.198,39	1.376.284,73	16.086,34	C	526.987,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	360.975,54	C	1.360.198,39	1.376.284,73	16.086,34	C	377.061,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	112.455,67	C	0,00	0,00	0,00		112.455,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	37.469,59	C	0,00	0,00	0,00		37.469,59	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	280.751,33	C	310.978,96	356.015,73	45.036,77	C	325.788,10	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.346,88	C	3.346,88	1.713,81	1.633,07	D	1.713,81	C
2.1.1.1.4.1.05.00	FGTS	3.346,88	C	3.346,88	1.713,81	1.633,07	D	1.713,81	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	200.601,13	C	231.491,89	275.652,96	44.161,07	C	244.762,20	C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	170.400,46	C	170.400,46	244.762,20	74.361,74	C	244.762,20	C
2.1.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.200,67	C	61.091,43	30.890,76	30.200,67	D	0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76.803,32	C	76.140,19	78.648,96	2.508,77	C	79.312,09	C
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.159,90	C	72.496,77	75.005,54	2.508,77	C	75.668,67	C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.159,90	C	72.496,77	75.005,54	2.508,77	C	75.668,67	C
2.1.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.643,42	C	3.643,42	3.643,42	0,00		3.643,42	C
2.1.1.1.4.3.03.01	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.084.140,01	C	25.291.995,41	26.818.596,21	1.526.600,80	C	6.610.740,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.084.140,01	C	25.291.995,41	26.818.596,21	1.526.600,80	C	6.610.740,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.784.140,01	C	25.291.995,41	26.818.596,21	1.526.600,80	C	6.310.740,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.750.282,25	C	25.147.182,65	26.689.064,09	1.541.881,44	C	6.292.163,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.750.282,25	C	25.147.182,65	26.689.064,09	1.541.881,44	C	6.292.163,69	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	33.857,76	C	144.812,76	129.532,12	15.280,64	D	18.577,12	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.860,80	C	449.332,24	449.332,31	0,07	C	63.860,87	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.860,80	C	449.332,24	449.332,31	0,07	C	63.860,87	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	63.860,80	C	449.332,24	449.332,31	0,07	C	63.860,87	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	236.397,68	236.397,68	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	47.477,00	47.477,00	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	165.457,56	165.457,63	0,07	C	3.450,07	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.218.400,41	C	2.355.365,53	1.923.335,95	432.029,58	D	4.786.370,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.195.378,08	C	2.305.225,05	1.895.318,47	409.906,58	D	4.785.471,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.091,90	C	712.115,25	709.421,14	2.694,11	D	254.397,79	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	244.001,46	C	266.537,39	263.270,95	3.266,44	D	240.735,02	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	9.142,55	9.142,55	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.946,28	C	123.946,28	122.381,10	1.565,18	D	122.381,10	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	37.530,67	37.530,67	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	114.904,69	C	95.917,89	94.216,63	1.701,26	D	113.203,43	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.427,81	C	4.044,31	4.616,64	572,33	C	4.000,14	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.427,81	C	4.044,31	4.616,64	572,33	C	4.000,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.662,63	C	441.533,55	441.533,55	0,00		9.662,63	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.527,22	C	0,00	0,00	0,00		3.527,22	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	441.533,55	441.533,55	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.01.99	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	1.331.372,75	C	354.875,79	452.832,98	97.957,19	C	1.429.329,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.816.112,33	C	1.238.234,01	733.064,35	505.169,66	D	2.310.942,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.022,33	C	50.140,48	28.017,48	22.123,00	D	899,33	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.022,33	C	50.140,48	28.017,48	22.123,00	D	899,33	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.022,33	C	14.820,48	12.697,48	2.123,00	D	899,33	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.022,33	C	14.820,48	12.697,48	2.123,00	D	899,33	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.000,00	C	35.320,00	15.320,00	20.000,00	D	0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	218.268,34	C	23.738,50	0,00	23.738,50	D	194.529,84	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	218.268,34	C	23.738,50	0,00	23.738,50	D	194.529,84	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	218.268,34	C	23.738,50	0,00	23.738,50	D	194.529,84	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	218.268,34	C	23.738,50	0,00	23.738,50	D	194.529,84	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	218.268,34	C	23.738,50	0,00	23.738,50	D	194.529,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.691.032,14	C	1.563.302,88	1.019,33	1.562.283,55	D	17.128.748,59	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	20.748.059,50	D	1.563.302,88	1.019,33	1.562.283,55	D	22.310.343,05	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.748.059,50	D	1.563.302,88	1.019,33	1.562.283,55	D	22.310.343,05	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.748.059,50	D	1.563.302,88	1.019,33	1.562.283,55	D	22.310.343,05	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.054.784,34	C	0,00	0,00	0,00		78.054.784,34	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.802.843,84	D	1.563.302,88	1.019,33	1.562.283,55	D	100.365.127,39	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.489.732,73	D	25.445.847,07	423.156,69	25.022.690,38	D	65.512.423,11	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.673.963,50	D	1.727.736,46	30.200,67	1.697.535,79	D	10.371.499,29	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.075.682,64	D	1.365.141,27	0,00	1.365.141,27	D	8.440.823,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.896.998,93	D	1.321.497,92	0,00	1.321.497,92	D	8.218.496,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.896.998,93	D	1.321.497,92	0,00	1.321.497,92	D	8.218.496,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.860.198,93	D	1.314.297,92	0,00	1.314.297,92	D	8.174.496,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.188.232,19	D	824.964,87	0,00	824.964,87	D	5.013.197,06	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	66.080,56	D	14.071,39	0,00	14.071,39	D	80.151,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	157.837,29	D	44.988,57	0,00	44.988,57	D	202.825,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.025.980,38	D	206.321,11	0,00	206.321,11	D	1.232.301,49	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.538,83	D	3.413,33	0,00	3.413,33	D	20.952,16	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	113.057,93	D	339,07	0,00	339,07	D	113.397,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	182.808,86	D	0,00	0,00	0,00		182.808,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.108.662,89	D	220.199,58	0,00	220.199,58	D	1.328.862,47	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.800,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	44.000,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	36.800,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	44.000,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	178.683,71	D	43.643,35	0,00	43.643,35	D	222.327,06	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	178.683,71	D	43.643,35	0,00	43.643,35	D	222.327,06	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.483,71	D	31.043,35	0,00	31.043,35	D	184.527,06	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.395,19	D	31.043,35	0,00	31.043,35	D	184.438,54	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	75,88	D	0,00	0,00	0,00		75,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12,64	D	0,00	0,00	0,00		12,64	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.200,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	37.800,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	37.800,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.554.636,47	D	356.015,73	30.200,67	325.815,06	D	1.880.451,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	964.739,44	D	244.762,20	0,00	244.762,20	D	1.209.501,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	964.739,44	D	244.762,20	0,00	244.762,20	D	1.209.501,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	964.739,44	D	244.762,20	0,00	244.762,20	D	1.209.501,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	390.501,79	D	78.648,96	0,00	78.648,96	D	469.150,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	390.501,79	D	78.648,96	0,00	78.648,96	D	469.150,75	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	372.284,69	D	75.005,54	0,00	75.005,54	D	447.290,23	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	18.217,10	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	21.860,52	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.294,81	D	1.713,81	0,00	1.713,81	D	10.008,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.294,81	D	1.713,81	0,00	1.713,81	D	10.008,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.294,81	D	1.713,81	0,00	1.713,81	D	10.008,62	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	191.100,43	D	30.890,76	30.200,67	690,09	D	191.790,52	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	191.100,43	D	30.890,76	30.200,67	690,09	D	191.790,52	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	191.100,43	D	30.890,76	30.200,67	690,09	D	191.790,52	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.910,67	D	5.334,31	0,00	5.334,31	D	48.244,98	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.910,67	D	5.334,31	0,00	5.334,31	D	48.244,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.910,67	D	5.334,31	0,00	5.334,31	D	48.244,98	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,72	D	1.245,15	0,00	1.245,15	D	1.978,87	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,72	D	1.245,15	0,00	1.245,15	D	1.978,87	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	733,72	D	1.245,15	0,00	1.245,15	D	1.978,87	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48,62	D	4.564,00	0,00	4.564,00	D	4.612,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48,62	D	4.564,00	0,00	4.564,00	D	4.612,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	48,62	D	4.564,00	0,00	4.564,00	D	4.612,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	48,62	D	4.564,00	0,00	4.564,00	D	4.612,62	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00		4.564,00	0,00	4.564,00	D	4.564,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	48,62	D	0,00	0,00	0,00		48,62	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	48,62	D	0,00	0,00	0,00		48,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.469.288,96	D	23.298.993,82	392.932,99	22.906.060,83	D	52.375.349,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.436.861,11	D	363.753,00	27.482,76	336.270,24	D	1.773.131,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.436.861,11	D	363.753,00	27.482,76	336.270,24	D	1.773.131,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.436.861,11	D	363.753,00	27.482,76	336.270,24	D	1.773.131,35	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.857,00	D	28.664,50	0,00	28.664,50	D	30.521,50	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.159,54	D	480,76	0,00	480,76	D	6.640,30	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	67.142,57	D	44.621,99	0,00	44.621,99	D	111.764,56	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.783,35	D	3.448,10	0,00	3.448,10	D	10.231,45	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16,46	D	0,00	0,00	0,00		16,46	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.162,09	D	5.288,08	0,00	5.288,08	D	125.450,17	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.164,00	D	0,00	0,00	0,00		2.164,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.616,67	D	0,00	0,00	0,00		7.616,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	230.607,97	D	0,00	0,00	0,00		230.607,97	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.983,81	D	0,00	0,00	0,00		6.983,81	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	13,10	D	0,00	0,00	0,00		13,10	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	355.995,92	D	151.217,45	0,00	151.217,45	D	507.213,37	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	621.607,48	D	129.532,12	27.482,76	102.049,36	D	723.656,84	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.051,15	D	500,00	0,00	500,00	D	4.551,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	28.032.427,85	D	22.935.240,82	365.450,23	22.569.790,59	D	50.602.218,44	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.750.333,04	D	349.834,95	10,00	349.824,95	D	3.100.157,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.750.333,04	D	349.834,95	10,00	349.824,95	D	3.100.157,99	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.620.505,80	D	324.634,95	10,00	324.624,95	D	2.945.130,75	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	80.164,13	D	0,00	0,00	0,00		80.164,13	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	11.863,11	D	0,00	0,00	0,00		11.863,11	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.800,00	D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	63.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.282.094,81	D	22.585.405,87	365.440,23	22.219.965,64	D	47.502.060,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.282.094,81	D	22.585.405,87	365.440,23	22.219.965,64	D	47.502.060,45	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	2.254.653,26	D	388.544,51	0,00	388.544,51	D	2.643.197,77	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	290.847,49	D	129.215,37	29.410,46	99.804,91	D	390.652,40	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	73.267,50	D	0,00	0,00	0,00		73.267,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	441.431,20	D	219.897,26	54.095,57	165.801,69	D	607.232,89	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	123.434,57	D	115.594,73	33.495,49	82.099,24	D	205.533,81	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	134.286,55	D	123.800,00	0,00	123.800,00	D	258.086,55	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00		213,28	0,00	213,28	D	213,28	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	18.885.362,78	D	20.879.612,58	248.423,71	20.631.188,87	D	39.516.551,65	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	17,50	D	10,00	15,00	5,00	C	12,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	324.179,36	D	91.197,63	0,00	91.197,63	D	415.376,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.644.658,30	D	628.384,32	0,00	628.384,32	D	3.273.042,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.508,05	D	3.869,99	0,00	3.869,99	D	63.378,04	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.263,25	D	5.066,20	0,00	5.066,20	D	55.329,45	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131.187,13	D	1.630,08	23,03	1.607,05	D	132.794,18	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.187,13	D	1.630,08	23,03	1.607,05	D	132.794,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	131.187,13	D	1.630,08	23,03	1.607,05	D	132.794,18	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	131.187,13	D	1.630,08	23,03	1.607,05	D	132.794,18	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.716.890,68	D	400.225,23	0,00	400.225,23	D	2.117.115,91	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.716.890,68	D	400.225,23	0,00	400.225,23	D	2.117.115,91	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.716.890,68	D	400.225,23	0,00	400.225,23	D	2.117.115,91	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.716.890,68	D	400.225,23	0,00	400.225,23	D	2.117.115,91	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	691.109,52	D	236.397,68	0,00	236.397,68	D	927.507,20	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	741.040,72	D	80.520,97	0,00	80.520,97	D	821.561,69	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	284.740,44	D	83.306,58	0,00	83.306,58	D	368.047,02	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.353,84	D	12.697,48	0,00	12.697,48	D	91.051,32	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.353,84	D	12.697,48	0,00	12.697,48	D	91.051,32	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	78.353,84	D	12.697,48	0,00	12.697,48	D	91.051,32	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	78.353,84	D	12.697,48	0,00	12.697,48	D	91.051,32	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	121.375.393,11	C	1.312.772,76	33.952.737,27	32.639.964,51	C	154.015.357,62	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.814.364,85	C	1.281.608,60	24.242.740,59	22.961.131,99	C	98.775.496,84	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.814.364,85	C	1.281.608,60	24.242.740,59	22.961.131,99	C	98.775.496,84	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	75.814.364,85	C	1.281.608,60	24.242.740,59	22.961.131,99	C	98.775.496,84	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.814.364,85	C	1.281.608,60	24.242.740,59	22.961.131,99	C	98.775.496,84	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	75.814.364,85	C	1.281.608,60	24.242.740,59	22.961.131,99	C	98.775.496,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.632,12	C	0,00	30.800,14	30.800,14	C	136.432,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.632,12	C	0,00	30.800,14	30.800,14	C	136.432,26	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.632,12	C	0,00	30.800,14	30.800,14	C	136.432,26	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.632,12	C	0,00	30.800,14	30.800,14	C	136.432,26	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.455.396,14	C	31.164,16	9.679.196,54	9.648.032,38	C	55.103.428,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.455.396,14	C	31.164,16	9.679.196,54	9.648.032,38	C	55.103.428,52	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	45.455.396,14	C	31.164,16	9.679.196,54	9.648.032,38	C	55.103.428,52	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	45.455.396,14	C	31.164,16	9.679.196,54	9.648.032,38	C	55.103.428,52	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.815.918,35	D	50.032.534,09	3.243.829,10	46.788.704,99	D	409.604.623,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	361.604.478,07	D	50.032.534,09	3.243.829,10	46.788.704,99	D	408.393.183,06	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	361.604.478,07	D	50.032.534,09	3.243.829,10	46.788.704,99	D	408.393.183,06	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.844.668,87	D	32.929.402,79	3.214.289,10	29.715.113,69	D	174.559.782,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	144.844.668,87	D	32.929.402,79	3.214.289,10	29.715.113,69	D	174.559.782,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	144.844.668,87	D	32.929.402,79	3.214.289,10	29.715.113,69	D	174.559.782,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	109.860.549,53	D	6.229.681,32	0,00	6.229.681,32	D	116.090.230,85	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	42.083.535,30	D	26.699.721,47	0,00	26.699.721,47	D	68.783.256,77	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.099.415,96	C	0,00	3.214.289,10	3.214.289,10	C	10.313.705,06	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	1.211.440,28	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.815.918,35	C	240.316.337,08	287.105.042,07	46.788.704,99	C	409.604.623,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	361.604.478,07	C	240.316.337,08	287.105.042,07	46.788.704,99	C	408.393.183,06	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	32.649.644,21	32.649.644,21	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	146.040.960,76	D	31.567.397,83	1.082.246,38	30.485.151,45	D	176.526.112,21	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	146.040.960,76	D	31.567.397,83	1.082.246,38	30.485.151,45	D	176.526.112,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	146.040.960,76	C	1.082.246,38	31.567.397,83	30.485.151,45	C	176.526.112,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	361.604.478,07	C	207.666.692,87	254.455.397,86	46.788.704,99	C	408.393.183,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	216.759.809,20	C	120.313.987,83	137.387.579,13	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	71.915.140,33	C	32.958.942,79	20.317.420,40	12.641.522,39	D	59.273.617,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	144.844.668,87	C	87.355.045,04	117.070.158,73	29.715.113,69	C	174.559.782,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.493.591,63	C	32.108.663,67	34.487.480,81	2.378.817,14	C	6.872.408,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.952.320,94	C	28.737.950,89	29.434.822,70	696.871,81	C	2.649.192,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.289.112,38	C	26.405.957,09	27.284.686,26	878.729,17	C	3.167.841,55	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	138.398.756,30	C	542.788,13	27.182.212,87	26.639.424,74	C	165.038.181,04	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	136.109.643,92	D	25.863.168,96	102.473,39	25.760.695,57	D	161.870.339,49	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136.109.643,92	C	102.473,39	25.863.168,96	25.760.695,57	C	161.870.339,49	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.844.668,87	C	87.352.705,04	117.067.818,73	29.715.113,69	C	174.559.782,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	144.844.668,87	C	87.352.705,04	117.067.818,73	29.715.113,69	C	174.559.782,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	144.844.668,87	C	87.352.705,04	117.067.818,73	29.715.113,69	C	174.559.782,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.493.591,63	C	32.108.663,67	34.487.480,81	2.378.817,14	C	6.872.408,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.952.320,94	C	28.737.950,89	29.434.822,70	696.871,81	C	2.649.192,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.289.112,38	C	26.403.617,09	27.282.346,26	878.729,17	C	3.167.841,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	136.109.643,92	C	102.473,39	25.863.168,96	25.760.695,57	C	161.870.339,49	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	2.594.005.347,36	D	220.963.961,56	43.576.796,57	177.387.164,99	D	2.771.392.512,35	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.320.453.771,31	D	127.194.078,14	6.503.274,67	120.690.803,47	D	2.441.144.574,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.423.384,53	D	40.954.680,33	1.086.986,36	39.867.693,97	D	727.291.078,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.423.384,53	D	40.954.680,33	1.086.986,36	39.867.693,97	D	727.291.078,50	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	146.040.960,76	D	31.567.397,83	1.082.246,38	30.485.151,45	D	176.526.112,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.499.419,62	D	9.387.282,50	4.739,98	9.382.542,52	D	54.881.962,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	216.759.809,20	D	17.103.131,30	29.540,00	17.073.591,30	D	233.833.400,50	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.199.510.768,38	D	52.033.135,21	5.357.208,31	46.675.926,90	D	1.246.186.695,28	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.199.510.768,38	D	52.033.135,21	5.357.208,31	46.675.926,90	D	1.246.186.695,28	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.199.510.768,38	D	52.033.135,21	5.357.208,31	46.675.926,90	D	1.246.186.695,28	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.199.510.768,38	D	52.033.135,21	5.357.208,31	46.675.926,90	D	1.246.186.695,28	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	273.551.576,05	D	93.769.883,42	37.073.521,90	56.696.361,52	D	330.247.937,57	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	271.695.824,34	D	93.769.883,42	37.073.521,90	56.696.361,52	D	328.392.185,86	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.168.801,39	D	65.234.251,56	36.816.123,44	28.418.128,12	D	197.586.929,51	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.168.801,39	D	65.234.251,56	36.816.123,44	28.418.128,12	D	197.586.929,51	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	32.267.737,98	D	36.859.377,14	34.520.040,94	2.339.336,20	D	34.607.074,18	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	32.267.737,98	D	36.859.377,14	34.520.040,94	2.339.336,20	D	34.607.074,18	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	134.364.735,93	D	26.479.555,95	0,00	26.479.555,95	D	160.844.291,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	134.364.735,93	D	26.479.555,95	0,00	26.479.555,95	D	160.844.291,88	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.536.327,48	D	1.895.318,47	2.296.082,50	400.764,03	C	2.135.563,45	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	8.043.766,04	C	1.265,29	2.291.342,52	2.290.077,23	C	10.333.843,27	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	10.580.093,52	D	1.894.053,18	4.739,98	1.889.313,20	D	12.469.406,72	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	102.527.022,95	D	28.535.631,86	257.398,46	28.278.233,40	D	130.805.256,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.460.749,19	D	19.183.451,02	256.133,17	18.927.317,85	D	82.388.067,04	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	63.460.749,19	D	19.183.451,02	256.133,17	18.927.317,85	D	82.388.067,04	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.066.273,76	D	9.352.180,84	1.265,29	9.350.915,55	D	48.417.189,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	39.066.273,76	D	9.352.180,84	1.265,29	9.350.915,55	D	48.417.189,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.594.005.347,36	C	495.197.877,52	672.585.042,51	177.387.164,99	C	2.771.392.512,35	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.320.453.771,31	C	405.319.141,41	526.009.944,88	120.690.803,47	C	2.441.144.574,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.423.384,53	C	140.770.102,03	180.637.796,00	39.867.693,97	C	727.291.078,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.423.384,53	C	140.770.102,03	180.637.796,00	39.867.693,97	C	727.291.078,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.934.083,33	D	34.011.649,17	34.781.686,93	770.037,76	C	3.164.045,57	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.934.083,33	D	34.011.649,17	34.781.686,93	770.037,76	C	3.164.045,57	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.145.436,67	C	60.877.505,32	63.922.303,51	3.044.798,19	C	11.190.234,86	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.354.015,49	C	32.108.663,67	34.487.480,81	2.378.817,14	C	8.732.832,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.791.421,18	C	28.768.841,65	29.434.822,70	665.981,05	C	2.457.402,23	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	487.269.652,09	C	45.525.815,67	36.922.287,24	8.603.528,43	D	478.666.123,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.450.012,14	C	26.372.726,33	27.282.346,26	909.619,93	C	3.359.632,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.869.579,56	D	2.296.082,50	1.097.249,77	1.198.832,73	D	5.068.412,29	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	488.689.219,51	C	16.857.006,84	8.542.691,21	8.314.315,63	D	480.374.903,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	195.942.379,10	C	355.131,87	45.011.518,32	44.656.386,45	C	240.598.765,55	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	136.109.643,92	C	102.473,39	25.863.168,96	25.760.695,57	C	161.870.339,49	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	59.832.735,18	C	252.658,48	19.148.349,36	18.895.690,88	C	78.728.426,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	216.759.809,20	C	53.647.257,19	70.720.848,49	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	216.759.809,20	C	53.647.257,19	70.720.848,49	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	216.759.809,20	C	53.647.257,19	70.720.848,49	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	216.759.809,20	C	53.647.257,19	70.720.848,49	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	50.000,00	C	17.132.671,30	17.474.025,30	341.354,00	C	391.354,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	71.865.140,33	C	33.300.296,79	20.317.420,40	12.982.876,39	D	58.882.263,94	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	144.844.668,87	C	3.214.289,10	32.929.402,79	29.715.113,69	C	174.559.782,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	216.759.809,20	C	137.785.673,13	154.859.264,43	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	216.759.809,20	C	137.785.673,13	154.859.264,43	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	216.759.809,20	C	137.785.673,13	154.859.264,43	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	216.759.809,20	C	137.785.673,13	154.859.264,43	17.073.591,30	C	233.833.400,50	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	50.000,00	C	17.132.671,30	17.474.025,30	341.354,00	C	391.354,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	71.865.140,33	C	33.300.296,79	20.317.420,40	12.982.876,39	D	58.882.263,94	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.493.591,63	C	32.108.663,67	34.487.480,81	2.378.817,14	C	6.872.408,77	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.952.320,94	C	28.737.950,89	29.434.822,70	696.871,81	C	2.649.192,75	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	2.289.112,38	C	26.403.617,09	27.282.346,26	878.729,17	C	3.167.841,55	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	136.109.643,92	C	102.473,39	25.863.168,96	25.760.695,57	C	161.870.339,49	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.199.510.768,38	C	73.116.109,06	119.792.035,96	46.675.926,90	C	1.246.186.695,28	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.199.510.768,38	C	73.116.109,06	119.792.035,96	46.675.926,90	C	1.246.186.695,28	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.199.510.768,38	C	73.116.109,06	119.792.035,96	46.675.926,90	C	1.246.186.695,28	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.199.510.768,38	C	73.116.109,06	119.792.035,96	46.675.926,90	C	1.246.186.695,28	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.648.731,96	C	28.262.119,25	32.107.845,96	3.845.726,71	C	19.494.458,67	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	4.114.733,11	C	26.403.617,09	27.282.346,26	878.729,17	C	4.993.462,28	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.005.869.791,46	C	18.095.240,85	20.718.395,86	2.623.155,01	C	1.008.492.946,47	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	173.877.511,85	C	355.131,87	39.683.447,88	39.328.316,01	C	213.205.827,86	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	273.551.576,05	C	89.878.736,11	146.575.097,63	56.696.361,52	C	330.247.937,57	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	271.695.824,34	C	89.878.736,11	146.575.097,63	56.696.361,52	C	328.392.185,86	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.168.801,39	C	89.588.197,51	118.006.325,63	28.418.128,12	C	197.586.929,51	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	169.168.801,39	C	89.588.197,51	118.006.325,63	28.418.128,12	C	197.586.929,51	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	32.267.737,98	C	60.999.596,89	63.338.933,09	2.339.336,20	C	34.607.074,18	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	32.219.124,46	C	34.798.417,47	36.768.038,44	1.969.620,97	C	34.188.745,43	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	48.613,52	C	26.201.179,42	26.570.894,65	369.715,23	C	418.328,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	134.364.735,93	C	26.292.518,12	52.772.074,07	26.479.555,95	C	160.844.291,88	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	48.613,52	C	26.201.179,42	26.570.894,65	369.715,23	C	418.328,75	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	134.316.122,41	C	91.338,70	26.201.179,42	26.109.840,72	C	160.425.963,13	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.536.327,48	C	2.296.082,50	1.895.318,47	400.764,03	D	2.135.563,45	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	8.043.766,04	D	2.291.342,52	1.265,29	2.290.077,23	D	10.333.843,27	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	10.580.093,52	C	4.739,98	1.894.053,18	1.889.313,20	C	12.469.406,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	102.527.022,95	C	257.398,46	28.535.631,86	28.278.233,40	C	130.805.256,35	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	61.222.578,43	C	256.133,17	18.741.917,47	18.485.784,30	C	79.708.362,73	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	8.423.204,40	C	4.739,98	1.452.519,63	1.447.779,65	C	9.870.984,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.104.454,31	C	0,00	205.765,93	205.765,93	C	1.310.220,24	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	595.386,38	C	0,00	122.381,10	122.381,10	C	717.767,48	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	191.354,84	C	0,00	37.530,67	37.530,67	C	228.885,51	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	349.670,65	C	0,00	25.830,25	25.830,25	C	375.500,90	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	482.216,37	C	0,00	62.599,31	62.599,31	C	544.815,68	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	1.627.301,67	C	0,00	261.996,67	261.996,67	C	1.889.298,34	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	4.052.623,79	C	4.739,98	731.799,06	727.059,08	C	4.779.682,87	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	20.196,39	C	0,00	4.616,64	4.616,64	C	24.813,03	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.244.392,99	C	0,00	441.533,55	441.533,55	C	2.685.926,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.244.392,99	C	0,00	441.533,55	441.533,55	C	2.685.926,54	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	50.554.981,04	C	251.393,19	16.847.864,29	16.596.471,10	C	67.151.452,14	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)	47.875.391,99	C	0,00	15.825.884,06	15.825.884,06	C	63.701.276,05	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
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		251.393,19	1.021.980,23	770.587,04	C	770.587,04	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	41.304.444,52	C	1.265,29	9.793.714,39	9.792.449,10	C	51.096.893,62	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.852.957,98	C	1.265,29	1.858.951,52	1.857.686,23	C	7.710.644,21	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.132.370,77	C	0,00	105.060,44	105.060,44	C	1.237.431,21	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	609.589,11	C	0,00	123.946,28	123.946,28	C	733.535,39	C



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	231.098,25	C	0,00	37.530,67	37.530,67	C	268.628,92	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	419.444,25	C	0,00	27.340,16	27.340,16	C	446.784,41	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	482.792,55	C	0,00	70.653,73	70.653,73	C	553.446,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	990.043,07	C	0,00	256.881,90	256.881,90	C	1.246.924,97	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	1.944.012,49	C	1.265,29	1.233.494,03	1.232.228,74	C	3.176.241,23	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	43.607,49	C	0,00	4.044,31	4.044,31	C	47.651,80	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.238.170,76	C	0,00	441.533,55	441.533,55	C	2.679.704,31	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.238.170,76	C	0,00	441.533,55	441.533,55	C	2.679.704,31	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	33.213.315,78	C	0,00	7.493.229,32	7.493.229,32	C	40.706.545,10	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	86,82	C	0,00	0,00	0,00		86,82	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	16.290.826,15	C	0,00	4.747.429,18	4.747.429,18	C	21.038.255,33	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	14.242.813,76	C	0,00	2.745.800,14	2.745.800,14	C	16.988.613,90	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	33.140,14	33.140,14	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	33.140,14	33.140,14	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	2.340,00	2.340,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	30.800,14	30.800,14	0,00		0,00	