



## 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:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	14/09/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	121.802.254,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	128.728.825,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	214.767.131,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	498.686.852,15 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	498.686.852,15 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.151.092.733,44 D	CONTROLES CREDORES:	3.151.092.733,44 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	120.840.930,57	D	112.356.797,53	111.395.473,62	961.323,91	D	121.802.254,48	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	96.594.842,94	D	112.329.049,84	111.395.473,62	933.576,22	D	97.528.419,16	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.441.907,24	D	47.261.232,58	44.949.659,27	2.311.573,31	D	26.753.480,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.441.907,24	D	47.261.232,58	44.949.659,27	2.311.573,31	D	26.753.480,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.441.907,24	D	47.261.232,58	44.949.659,27	2.311.573,31	D	26.753.480,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.130.237,50	D	47.261.232,58	41.087.018,12	6.174.214,46	D	13.304.451,96	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.311.669,74	D	0,00	3.862.641,15	3.862.641,15	C	13.449.028,59	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	17.311.669,74	D	0,00	3.862.641,15	3.862.641,15	C	13.449.028,59	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	67.416.055,03	D	64.387.881,40	65.746.841,47	1.358.960,07	C	66.057.094,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	37.676,11	37.676,11	0,00		20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00		20.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	37.676,11	37.676,11	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.659,25	D	17,80	0,00	17,80	D	23.677,05	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.659,25	D	17,80	0,00	17,80	D	23.677,05	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.544,93	D	17,80	0,00	17,80	D	3.562,73	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	67.372.395,78	D	64.350.187,49	65.709.165,36	1.358.977,87	C	66.013.417,91	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.956.425,47	D	40.801.437,76	38.592.549,65	2.208.888,11	D	37.165.313,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	24.473.284,65	24.473.284,65	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	34.956.425,47	D	16.328.153,11	14.119.265,00	2.208.888,11	D	37.165.313,58	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.415.970,31	D	23.548.749,73	27.116.615,71	3.567.865,98	C	28.848.104,33	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.287.804,43	D	679.915,22	698.948,59	19.033,37	C	4.268.771,06	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.287.804,43	D	679.915,22	698.948,59	19.033,37	C	4.268.771,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.287.804,43	D	679.915,22	698.948,59	19.033,37	C	4.268.771,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.135,06	D	66.785,10	57.202,20	9.582,90	D	305.717,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.195,15	D	7.572,00	2.334,79	5.237,21	D	24.432,36	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	3.672.380,51	D	605.036,00	628.553,56	23.517,56	C	3.648.862,95	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300.024,45	D	522,12	10.858,04	10.335,92	C	289.688,53	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40,18	D	20,64	24,29	3,65	C	36,53	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40,18	D	20,64	24,29	3,65	C	36,53	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40,18	D	20,64	24,29	3,65	C	36,53	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.246.087,63	D	27.747,69	0,00	27.747,69	D	24.273.835,32	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	14.436.977,87	D	27.747,69	0,00	27.747,69	D	14.464.725,56	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.578.961,06	D	27.747,69	0,00	27.747,69	D	11.606.708,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.578.961,06	D	27.747,69	0,00	27.747,69	D	11.606.708,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.244.416,02	D	22.671,69	0,00	22.671,69	D	6.267.087,71	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.759,97	D	0,00	0,00	0,00		6.759,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	266.979,55	D	3.169,00	0,00	3.169,00	D	270.148,55	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.970.676,50	D	19.502,69	0,00	19.502,69	D	5.990.179,19	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.242.306,72	D	5.076,00	0,00	5.076,00	D	1.247.382,72	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454.467,00	D	0,00	0,00	0,00		454.467,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	787.839,72	D	5.076,00	0,00	5.076,00	D	792.915,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.627.567,26	D	0,00	0,00	0,00		2.627.567,26	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.507.378,26	D	0,00	0,00	0,00		2.507.378,26	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.189,00	D	0,00	0,00	0,00		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	683.512,23	D	0,00	0,00	0,00		683.512,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	683.512,23	D	0,00	0,00	0,00		683.512,23	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
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	28.824.923,69	C	30.335.464,17	37.274.489,67	6.939.025,50	C	35.763.949,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.293.808,02	C	29.925.088,37	37.274.489,67	7.349.401,30	C	20.643.209,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	896.584,95	C	1.731.326,83	1.992.636,68	261.309,85	C	1.157.894,80	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	622.357,87	C	1.457.663,59	1.636.626,70	178.963,11	C	801.320,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.357,87	C	1.457.663,59	1.636.626,70	178.963,11	C	801.320,98	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	622.357,87	C	1.457.663,59	1.636.626,70	178.963,11	C	801.320,98	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	472.432,61	C	1.457.663,59	1.488.008,03	30.344,44	C	502.777,05	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	112.455,67	C	0,00	111.466,14	111.466,14	C	223.921,81	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	37.469,59	C	0,00	37.152,53	37.152,53	C	74.622,12	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.227,08	C	273.663,24	356.009,98	82.346,74	C	356.573,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.743,55	C	1.743,55	1.743,55	0,00		1.743,55	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.743,55	C	1.743,55	1.743,55	0,00		1.743,55	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	195.693,74	C	195.793,03	282.085,80	86.292,77	C	281.986,51	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	195.693,74	C	165.016,08	251.308,85	86.292,77	C	281.986,51	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	30.776,95	30.776,95	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76.789,79	C	76.126,66	72.180,63	3.946,03	D	72.843,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	73.146,37	C	72.483,24	68.537,21	3.946,03	D	69.200,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	73.146,37	C	72.483,24	68.537,21	3.946,03	D	69.200,34	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	6.401.697,58	C	24.831.341,07	32.966.997,10	8.135.656,03	C	14.537.353,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.401.697,58	C	24.831.341,07	32.966.997,10	8.135.656,03	C	14.537.353,61	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.101.697,58	C	24.831.341,07	32.966.997,10	8.135.656,03	C	14.237.353,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.090.939,53	C	24.489.986,20	32.620.095,97	8.130.109,77	C	14.221.049,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.090.939,53	C	24.489.986,20	32.620.095,97	8.130.109,77	C	14.221.049,30	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.758,05	C	341.354,87	346.901,13	5.546,26	C	16.304,31	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	700.605,13	C	1.062.626,81	425.882,48	636.744,33	D	63.860,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	700.605,13	C	1.062.626,81	425.882,48	636.744,33	D	63.860,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	700.605,13	C	1.062.626,81	425.882,48	636.744,33	D	63.860,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	513.493,24	C	803.528,12	290.034,88	513.493,24	D	0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	84.761,02	84.761,02	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	126.701,09	C	174.337,67	51.086,58	123.251,09	D	3.450,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.294.920,36	C	2.299.793,66	1.888.973,41	410.820,25	D	4.884.100,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.279.414,06	C	2.273.402,56	1.873.106,02	400.296,54	D	4.879.117,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.000,71	C	751.262,47	729.836,81	21.425,66	D	424.575,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	253.316,38	C	274.347,48	270.592,17	3.755,31	D	249.561,07	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	7.492,28	7.492,28	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	128.755,94	C	128.755,94	124.640,58	4.115,36	D	124.640,58	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	37.676,11	37.676,11	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	119.409,95	C	100.423,15	100.783,20	360,05	C	119.770,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	183.003,99	C	38.021,89	20.333,74	17.688,15	D	165.315,84	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	183.003,99	C	38.021,89	20.333,74	17.688,15	D	165.315,84	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.680,34	C	438.893,10	438.910,90	17,80	C	9.698,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.544,93	C	0,00	17,80	17,80	C	3.562,73	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	438.893,10	438.893,10	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	1.467.039,11	C	484.762,04	437.761,63	47.000,41	D	1.420.038,70	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.575.573,14	C	1.037.378,05	705.507,58	331.870,47	D	2.243.702,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.506,30	C	26.391,10	15.867,39	10.523,71	D	4.982,59	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.506,30	C	26.391,10	15.867,39	10.523,71	D	4.982,59	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.506,30	C	26.391,10	15.867,39	10.523,71	D	4.982,59	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	15.506,30	C	26.391,10	15.867,39	10.523,71	D	4.982,59	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	170.746,18	C	23.824,52	0,00	23.824,52	D	146.921,66	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	170.746,18	C	23.824,52	0,00	23.824,52	D	146.921,66	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	170.746,18	C	23.824,52	0,00	23.824,52	D	146.921,66	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	170.746,18	C	23.824,52	0,00	23.824,52	D	146.921,66	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	170.746,18	C	23.824,52	0,00	23.824,52	D	146.921,66	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.360.369,49	C	386.551,28	0,00	386.551,28	D	14.973.818,21	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	24.078.722,15	D	386.551,28	0,00	386.551,28	D	24.465.273,43	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.078.722,15	D	386.551,28	0,00	386.551,28	D	24.465.273,43	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.078.722,15	D	386.551,28	0,00	386.551,28	D	24.465.273,43	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	102.133.506,49	D	386.551,28	0,00	386.551,28	D	102.520.057,77	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.058.604,53	D	34.722.688,63	52.467,34	34.670.221,29	D	128.728.825,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.112.351,48	D	1.990.608,99	0,00	1.990.608,99	D	14.102.960,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.814.915,37	D	1.487.847,06	0,00	1.487.847,06	D	11.302.762,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.562.000,35	D	1.450.959,10	0,00	1.450.959,10	D	11.012.959,45	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.562.000,35	D	1.450.959,10	0,00	1.450.959,10	D	11.012.959,45	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.510.800,35	D	1.444.119,10	0,00	1.444.119,10	D	10.954.919,45	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.885.884,09	D	843.074,95	0,00	843.074,95	D	6.728.959,04	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	92.527,95	D	12.334,47	0,00	12.334,47	D	104.862,42	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	239.808,34	D	35.458,32	0,00	35.458,32	D	275.266,66	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.436.858,27	D	198.308,09	0,00	198.308,09	D	1.635.166,36	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	24.365,49	D	3.413,33	0,00	3.413,33	D	27.778,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	113.397,00	D	111.466,14	0,00	111.466,14	D	224.863,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	182.808,86	D	37.152,53	0,00	37.152,53	D	219.961,39	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.535.150,35	D	202.911,27	0,00	202.911,27	D	1.738.061,62	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.200,00	D	6.840,00	0,00	6.840,00	D	58.040,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	51.200,00	D	6.840,00	0,00	6.840,00	D	58.040,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	252.915,02	D	36.887,96	0,00	36.887,96	D	289.802,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	252.915,02	D	36.887,96	0,00	36.887,96	D	289.802,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	215.115,02	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	245.702,98	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	215.026,50	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	245.614,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	75,88	D	0,00	0,00	0,00	D	75,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12,64	D	0,00	0,00	0,00	D	12,64	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.800,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	44.100,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.800,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	44.100,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.154.573,01	D	353.982,29	0,00	353.982,29	D	2.508.555,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.374.517,72	D	249.281,16	0,00	249.281,16	D	1.623.798,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.374.517,72	D	249.281,16	0,00	249.281,16	D	1.623.798,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.374.517,72	D	249.281,16	0,00	249.281,16	D	1.623.798,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	545.277,41	D	72.180,63	0,00	72.180,63	D	617.458,04	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	545.277,41	D	72.180,63	0,00	72.180,63	D	617.458,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	519.773,47	D	68.537,21	0,00	68.537,21	D	588.310,68	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	25.503,94	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	29.147,36	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.752,17	D	1.743,55	0,00	1.743,55	D	13.495,72	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.752,17	D	1.743,55	0,00	1.743,55	D	13.495,72	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.752,17	D	1.743,55	0,00	1.743,55	D	13.495,72	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	223.025,71	D	30.776,95	0,00	30.776,95	D	253.802,66	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	223.025,71	D	30.776,95	0,00	30.776,95	D	253.802,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	223.025,71	D	30.776,95	0,00	30.776,95	D	253.802,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.691,68	D	4.318,46	0,00	4.318,46	D	57.010,14	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.691,68	D	4.318,46	0,00	4.318,46	D	57.010,14	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.691,68	D	4.318,46	0,00	4.318,46	D	57.010,14	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	90.171,42	D	144.461,18	0,00	144.461,18	D	234.632,60	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.171,42	D	144.461,18	0,00	144.461,18	D	234.632,60	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	90.171,42	D	144.461,18	0,00	144.461,18	D	234.632,60	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.564,00	D	0,00	0,00	0,00		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	78.141.368,71	D	32.375.460,02	49.098,40	32.326.361,62	D	110.467.730,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.147.097,25	D	1.045.849,72	14.196,96	1.031.652,76	D	3.178.750,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.147.097,25	D	1.045.849,72	14.196,96	1.031.652,76	D	3.178.750,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.147.097,25	D	1.045.849,72	14.196,96	1.031.652,76	D	3.178.750,01	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48.666,70	D	0,00	0,00	0,00		48.666,70	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.700,31	D	2.334,79	0,00	2.334,79	D	10.035,10	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	160.001,72	D	147.465,41	0,00	147.465,41	D	307.467,13	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.592,30	D	9.264,46	0,00	9.264,46	D	20.856,76	D



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.14.00	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	128.078,33	D	10.858,04	0,00	10.858,04	D	138.936,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.021,10	D	11.650,80	0,00	11.650,80	D	18.671,90	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.302,00	D	0,00	0,00	0,00		2.302,00	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	7.686,87	D	218,47	0,00	218,47	D	7.905,34	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	255.010,68	D	45.264,99	0,00	45.264,99	D	300.275,67	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	13,94	0,00	13,94	D	6.997,75	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	481,10	D	54,00	0,00	54,00	D	535,10	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	602.936,42	D	471.823,69	0,00	471.823,69	D	1.074.760,11	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	898.368,30	D	346.901,13	14.196,96	332.704,17	D	1.231.072,47	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.551,15	D	0,00	0,00	0,00		4.551,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	75.994.271,46	D	31.329.610,30	34.901,44	31.294.708,86	D	107.288.980,32	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.334.479,57	D	209.537,21	0,00	209.537,21	D	3.544.016,78	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.334.479,57	D	209.537,21	0,00	209.537,21	D	3.544.016,78	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.172.136,75	D	193.576,00	0,00	193.576,00	D	3.365.712,75	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	19.178,69	D	3.361,21	0,00	3.361,21	D	22.539,90	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	63.000,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	75.600,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.659.791,89	D	31.120.073,09	34.901,44	31.085.171,65	D	103.744.963,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.659.791,89	D	31.120.073,09	34.901,44	31.085.171,65	D	103.744.963,54	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	104.994,84	D	6.444,50	0,00	6.444,50	D	111.439,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.360.282,03	D	305.681,70	0,00	305.681,70	D	3.665.963,73	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	588.526,79	D	73.503,60	0,00	73.503,60	D	662.030,39	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	170.455,05	D	50.410,05	0,00	50.410,05	D	220.865,10	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.017.512,04	D	328.614,76	0,00	328.614,76	D	1.346.126,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	518.243,25	D	170.428,61	0,00	170.428,61	D	688.671,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	363.863,27	D	296.606,35	0,00	296.606,35	D	660.469,62	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	292,61	D	24,29	0,00	24,29	D	316,90	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	61.694.474,93	D	29.140.672,01	34.901,44	29.105.770,57	D	90.800.245,50	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	15,00	D	5,00	0,00	5,00	D	20,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	643.165,96	D	38.508,03	0,00	38.508,03	D	681.673,99	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.026.888,49	D	643.896,20	0,00	643.896,20	D	4.670.784,69	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.848,03	D	33.069,99	0,00	33.069,99	D	114.918,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.229,60	D	32.208,00	0,00	32.208,00	D	121.437,60	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	135.510,99	D	1.905,38	0,00	1.905,38	D	137.416,37	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	135.510,99	D	1.905,38	0,00	1.905,38	D	137.416,37	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.510,99	D	1.905,38	0,00	1.905,38	D	137.416,37	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	135.510,99	D	1.905,38	0,00	1.905,38	D	137.416,37	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	D	420.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	420.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	420.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.134.846,10	D	339.216,08	0,00	339.216,08	D	3.474.062,18	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.134.846,10	D	339.216,08	0,00	339.216,08	D	3.474.062,18	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.134.846,10	D	339.216,08	0,00	339.216,08	D	3.474.062,18	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.134.846,10	D	339.216,08	0,00	339.216,08	D	3.474.062,18	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.725.661,59	D	290.034,88	0,00	290.034,88	D	2.015.696,47	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	890.266,68	D	49.181,20	0,00	49.181,20	D	939.447,88	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	518.917,83	D	0,00	0,00	0,00	D	518.917,83	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.914,63	D	15.498,16	3.368,94	12.129,22	D	122.043,85	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.914,63	D	15.498,16	3.368,94	12.129,22	D	122.043,85	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.914,63	D	15.498,16	3.368,94	12.129,22	D	122.043,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.914,63	D	15.498,16	3.368,94	12.129,22	D	122.043,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.074.611,41	C	4.698,50	28.697.218,20	28.692.519,70	C	214.767.131,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	121.148.075,10	C	4.698,50	19.665.547,55	19.660.849,05	C	140.808.924,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.148.075,10	C	4.698,50	19.665.547,55	19.660.849,05	C	140.808.924,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	121.148.075,10	C	4.698,50	19.665.547,55	19.660.849,05	C	140.808.924,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	121.148.075,10	C	4.698,50	19.665.547,55	19.660.849,05	C	140.808.924,15	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	121.148.075,10	C	4.698,50	19.665.547,55	19.660.849,05	C	140.808.924,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.761.345,99	C	0,00	9.031.670,65	9.031.670,65	C	73.793.016,64	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.761.345,99	C	0,00	9.031.670,65	9.031.670,65	C	73.793.016,64	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	64.761.345,99	C	0,00	9.031.670,65	9.031.670,65	C	73.793.016,64	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	64.761.345,99	C	0,00	9.031.670,65	9.031.670,65	C	73.793.016,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	446.543.126,64	D	52.176.112,54	32.387,03	52.143.725,51	D	498.686.852,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	445.331.686,36	D	52.176.112,54	32.387,03	52.143.725,51	D	497.475.411,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	445.331.686,36	D	52.176.112,54	32.387,03	52.143.725,51	D	497.475.411,87	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.175.424,86	D	31.989.112,54	32.387,03	31.956.725,51	D	239.132.150,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	207.175.424,86	D	31.989.112,54	32.387,03	31.956.725,51	D	239.132.150,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	207.175.424,86	D	31.989.112,54	32.387,03	31.956.725,51	D	239.132.150,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	117.884.061,62	D	2.297.938,09	0,00	2.297.938,09	D	120.181.999,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	100.347.847,24	D	29.691.174,45	0,00	29.691.174,45	D	130.039.021,69	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.056.484,00	C	0,00	32.387,03	32.387,03	C	11.088.871,03	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	446.543.126,64	C	248.893.985,85	301.037.711,36	52.143.725,51	C	498.686.852,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	445.331.686,36	C	248.893.985,85	301.037.711,36	52.143.725,51	C	497.475.411,87	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	31.483.599,07	31.483.599,07	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	205.849.406,79	D	30.767.548,32	716.050,75	30.051.497,57	D	235.900.904,36	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	205.849.406,79	D	30.767.548,32	716.050,75	30.051.497,57	D	235.900.904,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	205.849.406,79	C	716.050,75	30.767.548,32	30.051.497,57	C	235.900.904,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	445.331.686,36	C	217.410.386,78	269.554.112,29	52.143.725,51	C	497.475.411,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.156.261,50	C	124.699.749,66	144.886.749,66	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	30.980.836,64	C	31.989.112,54	20.219.387,03	11.769.725,51	D	19.211.111,13	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	207.175.424,86	C	92.710.637,12	124.667.362,63	31.956.725,51	C	239.132.150,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.361.142,24	C	35.044.099,45	32.060.135,87	2.983.963,58	D	5.377.178,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.746.470,19	C	29.916.144,62	35.025.151,45	5.109.006,83	C	7.855.477,02	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.556.681,83	C	27.551.721,00	30.043.793,34	2.492.072,34	C	6.048.754,17	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	196.067.812,43	C	13.439,03	29.845.121,29	29.831.682,26	C	225.899.494,69	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	192.511.130,60	D	27.538.281,97	198.672,05	27.339.609,92	D	219.850.740,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	192.511.130,60	C	198.672,05	27.538.281,97	27.339.609,92	C	219.850.740,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	207.175.424,86	C	92.710.637,12	124.667.362,63	31.956.725,51	C	239.132.150,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	207.175.424,86	C	92.710.637,12	124.667.362,63	31.956.725,51	C	239.132.150,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	207.175.424,86	C	92.710.637,12	124.667.362,63	31.956.725,51	C	239.132.150,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.361.142,24	C	35.044.099,45	32.060.135,87	2.983.963,58	D	5.377.178,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.746.470,19	C	29.916.144,62	35.025.151,45	5.109.006,83	C	7.855.477,02	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.556.681,83	C	27.551.721,00	30.043.793,34	2.492.072,34	C	6.048.754,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	192.511.130,60	C	198.672,05	27.538.281,97	27.339.609,92	C	219.850.740,52	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	24.814,87	C	0,00	0,00	0,00		24.814,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.625,41	C	0,00	0,00	0,00		1.186.625,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.943.612.545,38	D	267.776.044,04	60.295.855,98	207.480.188,06	D	3.151.092.733,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.552.039.362,62	D	144.504.569,47	16.180.564,02	128.324.005,45	D	2.680.363.368,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	774.636.296,01	D	47.026.471,30	1.468.555,69	45.557.915,61	D	820.194.211,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	774.636.296,01	D	47.026.471,30	1.468.555,69	45.557.915,61	D	820.194.211,62	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	205.849.406,79	D	30.767.548,32	716.050,75	30.051.497,57	D	235.900.904,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.903.885,07	D	16.258.922,98	752.504,94	15.506.418,04	D	88.410.303,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	238.156.261,50	D	20.187.000,00	0,00	20.187.000,00	D	258.343.261,50	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.301.090.543,61	D	57.104.098,17	14.712.008,33	42.392.089,84	D	1.343.482.633,45	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.301.090.543,61	D	57.104.098,17	14.712.008,33	42.392.089,84	D	1.343.482.633,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.301.090.543,61	D	57.104.098,17	14.712.008,33	42.392.089,84	D	1.343.482.633,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.301.090.543,61	D	57.104.098,17	14.712.008,33	42.392.089,84	D	1.343.482.633,45	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	391.573.182,76	D	123.271.474,57	44.115.291,96	79.156.182,61	D	470.729.365,37	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	389.717.431,05	D	123.271.474,57	44.115.291,96	79.156.182,61	D	468.873.613,66	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	213.437.783,98	D	77.155.728,17	43.352.928,40	33.802.799,77	D	247.240.583,75	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	213.437.783,98	D	77.155.728,17	43.352.928,40	33.802.799,77	D	247.240.583,75	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.130.237,50	D	47.261.232,58	41.087.018,12	6.174.214,46	D	13.304.451,96	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.130.237,50	D	47.261.232,58	41.087.018,12	6.174.214,46	D	13.304.451,96	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	203.668.775,26	D	28.021.407,37	0,00	28.021.407,37	D	231.690.182,63	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	203.668.775,26	D	28.021.407,37	0,00	28.021.407,37	D	231.690.182,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.638.771,22	D	1.873.088,22	2.265.910,28	392.822,06	C	2.245.949,16	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	12.154.540,73	C	9.858,62	2.224.757,59	2.214.898,97	C	14.369.439,70	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	14.793.311,95	D	1.863.229,60	41.152,69	1.822.076,91	D	16.615.388,86	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	176.279.647,07	D	46.115.746,40	762.363,56	45.353.382,84	D	221.633.029,91	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.775.165,37	D	29.926.714,05	41.152,69	29.885.561,36	D	140.660.726,73	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	110.775.165,37	D	29.926.714,05	41.152,69	29.885.561,36	D	140.660.726,73	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.504.481,70	D	16.189.032,35	721.210,87	15.467.821,48	D	80.972.303,18	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	65.504.481,70	D	16.189.032,35	721.210,87	15.467.821,48	D	80.972.303,18	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.943.612.545,38	C	543.067.667,21	750.547.855,27	207.480.188,06	C	3.151.092.733,44	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.552.039.362,62	C	442.924.740,72	571.248.746,17	128.324.005,45	C	2.680.363.368,07	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	774.636.296,01	C	158.118.436,96	203.676.352,57	45.557.915,61	C	820.194.211,62	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	774.636.296,01	C	158.118.436,96	203.676.352,57	45.557.915,61	C	820.194.211,62	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.456.393,29	D	32.705.163,29	30.799.935,35	1.905.227,94	D	8.361.621,23	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.456.393,29	D	32.705.163,29	30.799.935,35	1.905.227,94	D	8.361.621,23	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.745.010,58	C	66.820.667,93	67.308.313,03	487.645,10	C	13.232.655,68	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.221.566,10	C	36.904.523,31	32.060.135,87	4.844.387,44	D	5.377.178,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.523.444,48	C	29.916.144,62	35.248.177,16	5.332.032,54	C	7.855.477,02	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	469.655.654,26	C	58.384.075,07	48.172.998,80	10.211.076,27	D	459.444.577,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.779.707,54	C	27.774.746,71	30.043.793,34	2.269.046,63	C	6.048.754,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.382.166,66	D	2.265.910,28	2.928.880,69	662.970,41	C	4.719.196,25	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	471.258.113,38	C	28.343.418,08	15.200.324,77	13.143.093,31	D	458.115.020,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	298.692.024,46	C	208.530,67	57.395.105,39	57.186.574,72	C	355.878.599,18	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	192.511.130,60	C	198.672,05	27.538.281,97	27.339.609,92	C	219.850.740,52	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.180.893,86	C	9.858,62	29.856.823,42	29.846.964,80	C	136.027.858,66	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	238.156.261,50	C	52.208.499,57	72.395.499,57	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	238.156.261,50	C	52.208.499,57	72.395.499,57	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	238.156.261,50	C	52.208.499,57	72.395.499,57	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	238.156.261,50	C	52.208.499,57	72.395.499,57	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	50.000,00	C	20.187.000,00	20.187.000,00	0,00		50.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	30.930.836,64	C	31.989.112,54	20.219.387,03	11.769.725,51	D	19.161.111,13	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	207.175.424,86	C	32.387,03	31.989.112,54	31.956.725,51	C	239.132.150,37	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	238.156.261,50	C	144.886.749,66	165.073.749,66	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	238.156.261,50	C	144.886.749,66	165.073.749,66	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	238.156.261,50	C	144.886.749,66	165.073.749,66	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	238.156.261,50	C	144.886.749,66	165.073.749,66	20.187.000,00	C	258.343.261,50	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	50.000,00	C	20.187.000,00	20.187.000,00	0,00		50.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	30.930.836,64	C	31.989.112,54	20.219.387,03	11.769.725,51	D	19.161.111,13	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	8.361.142,24	C	35.044.099,45	32.060.135,87	2.983.963,58	D	5.377.178,66	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.746.470,19	C	29.916.144,62	35.025.151,45	5.109.006,83	C	7.855.477,02	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	3.556.681,83	C	27.551.721,00	30.043.793,34	2.492.072,34	C	6.048.754,17	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	192.511.130,60	C	198.672,05	27.538.281,97	27.339.609,92	C	219.850.740,52	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.301.090.543,61	C	87.711.054,53	130.103.144,37	42.392.089,84	C	1.343.482.633,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.301.090.543,61	C	87.711.054,53	130.103.144,37	42.392.089,84	C	1.343.482.633,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.301.090.543,61	C	87.711.054,53	130.103.144,37	42.392.089,84	C	1.343.482.633,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.301.090.543,61	C	87.711.054,53	130.103.144,37	42.392.089,84	C	1.343.482.633,45	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	17.788.121,86	C	30.561.172,04	30.780.987,35	219.815,31	C	18.007.937,17	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	5.382.302,56	C	27.551.721,00	30.043.793,34	2.492.072,34	C	7.874.374,90	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.010.231.543,03	C	29.399.489,44	26.336.549,85	3.062.939,59	D	1.007.168.603,44	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	267.688.576,16	C	198.672,05	42.941.813,83	42.743.141,78	C	310.431.717,94	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	391.573.182,76	C	100.142.926,49	179.299.109,10	79.156.182,61	C	470.729.365,37	C
8.9.1.0.00.00	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
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	389.717.431,05	C	100.142.926,49	179.299.109,10	79.156.182,61	C	468.873.613,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	213.437.783,98	C	99.380.562,93	133.183.362,70	33.802.799,77	C	247.240.583,75	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	213.437.783,98	C	99.380.562,93	133.183.362,70	33.802.799,77	C	247.240.583,75	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.130.237,50	C	69.108.425,49	75.282.639,95	6.174.214,46	C	13.304.451,96	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.806.798,25	C	41.269.576,31	47.093.854,60	5.824.278,29	C	12.631.076,54	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	323.439,25	C	27.838.849,18	28.188.785,35	349.936,17	C	673.375,42	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	203.668.775,26	C	28.006.227,16	56.027.634,53	28.021.407,37	C	231.690.182,63	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	323.439,25	C	27.838.849,18	28.188.785,35	349.936,17	C	673.375,42	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	203.345.336,01	C	167.377,98	27.838.849,18	27.671.471,20	C	231.016.807,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.638.771,22	C	2.265.910,28	1.873.088,22	392.822,06	D	2.245.949,16	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	12.154.540,73	D	2.224.757,59	9.858,62	2.214.898,97	D	14.369.439,70	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	14.793.311,95	C	41.152,69	1.863.229,60	1.822.076,91	C	16.615.388,86	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	176.279.647,07	C	762.363,56	46.115.746,40	45.353.382,84	C	221.633.029,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	107.654.773,08	C	41.152,69	29.487.820,95	29.446.668,26	C	137.101.441,34	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.754.201,30	C	41.152,69	1.424.336,50	1.383.183,81	C	13.137.385,11	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.528.927,35	C	0,00	210.913,88	210.913,88	C	1.739.841,23	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	846.523,42	C	0,00	124.640,58	124.640,58	C	971.164,00	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	266.979,54	C	0,00	37.676,11	37.676,11	C	304.655,65	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	392.382,10	C	0,00	1.386,00	1.386,00	C	393.768,10	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	669.817,00	C	0,00	76.792,78	76.792,78	C	746.609,78	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.196.005,95	C	8.834,69	256.944,45	248.109,76	C	2.444.115,71	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	5.649.132,56	C	22.459,38	705.507,58	683.048,20	C	6.332.180,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	204.433,38	C	9.858,62	10.475,12	616,50	C	205.049,88	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.968.468,06	C	0,00	438.910,90	438.910,90	C	16.407.378,96	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.968.468,06	C	0,00	438.910,90	438.910,90	C	16.407.378,96	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	79.932.103,72	C	0,00	27.624.573,55	27.624.573,55	C	107.556.677,27	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)	76.481.927,63	C	0,00	23.761.932,40	23.761.932,40	C	100.243.860,03	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



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	770.587,04	C	0,00	3.862.641,15	3.862.641,15	C	4.633.228,19	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	68.624.873,99	C	721.210,87	16.627.925,45	15.906.714,58	C	84.531.588,57	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	9.099.936,61	C	9.858,62	1.793.356,77	1.783.498,15	C	10.883.434,76	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.543.536,88	C	0,00	216.916,47	216.916,47	C	1.760.453,35	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	855.916,49	C	0,00	128.755,94	128.755,94	C	984.672,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	306.722,95	C	0,00	37.676,11	37.676,11	C	344.399,06	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	472.473,30	C	0,00	16.881,20	16.881,20	C	489.354,50	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	650.313,95	C	0,00	68.881,23	68.881,23	C	719.195,18	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.441.644,29	C	0,00	281.163,88	281.163,88	C	1.722.808,17	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	3.781.060,45	C	0,00	1.014.918,67	1.014.918,67	C	4.795.979,12	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.268,30	C	9.858,62	28.163,27	18.304,65	C	66.572,95	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	15.962.228,12	C	0,00	438.893,10	438.893,10	C	16.401.121,22	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.962.228,12	C	0,00	438.893,10	438.893,10	C	16.401.121,22	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	43.562.709,26	C	711.352,25	14.395.675,58	13.684.323,33	C	57.247.032,59	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	104,53	C	0,00	17,80	17,80	C	122,33	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	23.865.643,72	C	711.352,25	14.395.657,78	13.684.305,53	C	37.549.949,25	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	17.017.371,96	C	0,00	0,00	0,00		17.017.371,96	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	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	