



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:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	137.883.451,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	154.555.333,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	261.349.415,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	561.680.614,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	561.680.614,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.352.517.155,99 D	CONTROLES CREDORES:	3.352.517.155,99 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	121.802.254,48	D	114.022.188,26	97.940.991,32	16.081.196,94	D	137.883.451,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	97.528.419,16	D	113.941.346,57	97.891.551,32	16.049.795,25	D	113.578.214,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.753.480,55	D	34.042.912,17	38.055.895,50	4.012.983,33	C	22.740.497,22	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.753.480,55	D	34.042.912,17	38.055.895,50	4.012.983,33	C	22.740.497,22	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.753.480,55	D	34.042.912,17	38.055.895,50	4.012.983,33	C	22.740.497,22	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.304.451,96	D	33.918.639,80	37.055.735,92	3.137.096,12	C	10.167.355,84	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.449.028,59	D	124.272,37	1.000.159,58	875.887,21	C	12.573.141,38	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	13.449.028,59	D	124.272,37	1.000.159,58	875.887,21	C	12.573.141,38	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	66.057.094,96	D	79.480.816,22	59.565.239,82	19.915.576,40	D	85.972.671,36	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	56.140,25	36.140,25	20.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	40.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	36.140,25	36.140,25	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.677,05	D	17,90	0,00	17,90	D	23.694,95	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.677,05	D	17,90	0,00	17,90	D	23.694,95	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.562,73	D	17,90	0,00	17,90	D	3.580,63	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	66.013.417,91	D	79.424.658,07	59.529.099,57	19.895.558,50	D	85.908.976,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.165.313,58	D	33.805.705,49	26.054.360,39	7.751.345,10	D	44.916.658,68	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	14.098.267,54	14.098.267,54	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	37.165.313,58	D	19.707.437,95	11.956.092,85	7.751.345,10	D	44.916.658,68	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	28.848.104,33	D	45.618.952,58	33.474.739,18	12.144.213,40	D	40.992.317,73	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.268.771,06	D	417.598,40	270.392,57	147.205,83	D	4.415.976,89	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.268.771,06	D	417.598,40	270.392,57	147.205,83	D	4.415.976,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.268.771,06	D	417.598,40	270.392,57	147.205,83	D	4.415.976,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.717,96	D	8.818,80	14.146,52	5.327,72	C	300.390,24	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.432,36	D	0,00	1.623,26	1.623,26	C	22.809,10	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	3.648.862,95	D	408.779,60	248.499,96	160.279,64	D	3.809.142,59	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	289.688,53	D	0,00	6.122,83	6.122,83	C	283.565,70	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36,53	D	19,78	23,43	3,65	C	32,88	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36,53	D	19,78	23,43	3,65	C	32,88	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36,53	D	19,78	23,43	3,65	C	32,88	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.273.835,32	D	80.841,69	49.440,00	31.401,69	D	24.305.237,01	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	14.464.725,56	D	80.841,69	49.440,00	31.401,69	D	14.496.127,25	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.606.708,75	D	80.841,69	49.440,00	31.401,69	D	11.638.110,44	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.606.708,75	D	80.841,69	49.440,00	31.401,69	D	11.638.110,44	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.267.087,71	D	7.696,59	5.440,00	2.256,59	D	6.269.344,30	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	270.148,55	D	545,80	940,00	394,20	C	269.754,35	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.990.179,19	D	7.150,79	4.500,00	2.650,79	D	5.992.829,98	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.247.382,72	D	21.170,00	6.660,00	14.510,00	D	1.261.892,72	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454.467,00	D	19.870,00	0,00	19.870,00	D	474.337,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	792.915,72	D	1.300,00	6.660,00	5.360,00	C	787.555,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.627.567,26	D	27.255,10	1.820,00	25.435,10	D	2.653.002,36	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.507.378,26	D	27.255,10	1.820,00	25.435,10	D	2.532.813,36	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	10.800,00	10.800,00	C	672.712,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	683.512,23	D	0,00	10.800,00	10.800,00	C	672.712,23	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	24.720,00	24.720,00	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
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00		24.720,00	24.720,00	0,00		0,00	
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	35.763.949,19	C	34.675.418,24	30.000.838,22	4.674.580,02	D	31.089.369,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.643.209,32	C	34.366.431,72	30.000.838,22	4.365.593,50	D	16.277.615,82	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.157.894,80	C	1.769.373,77	1.718.690,27	50.683,50	D	1.107.211,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	801.320,98	C	1.416.578,51	1.512.604,60	96.026,09	C	897.347,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	801.320,98	C	1.416.578,51	1.512.604,60	96.026,09	C	897.347,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	801.320,98	C	1.416.578,51	1.512.604,60	96.026,09	C	897.347,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	502.777,05	C	1.416.578,51	1.371.980,27	44.598,24	D	458.178,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	223.921,81	C	0,00	105.470,71	105.470,71	C	329.392,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	74.622,12	C	0,00	35.153,62	35.153,62	C	109.775,74	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		0,00	481,99	481,99	C	481,99	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	481,99	481,99	C	481,99	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00		0,00	481,99	481,99	C	481,99	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	356.573,82	C	352.795,26	205.603,68	147.191,58	D	209.382,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.743,55	C	1.743,55	1.895,82	152,27	C	1.895,82	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.743,55	C	1.743,55	1.895,82	152,27	C	1.895,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	281.986,51	C	278.871,08	131.746,84	147.124,24	D	134.862,27	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	281.986,51	C	249.281,16	102.156,92	147.124,24	D	134.862,27	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	29.589,92	29.589,92	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	72.843,76	C	72.180,63	71.961,02	219,61	D	72.624,15	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.200,34	C	68.537,21	68.317,60	219,61	D	68.980,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.200,34	C	68.537,21	68.317,60	219,61	D	68.980,73	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	14.537.353,61	C	30.753.429,97	25.491.298,45	5.262.131,52	D	9.275.222,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.537.353,61	C	30.753.429,97	25.491.298,45	5.262.131,52	D	9.275.222,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14.237.353,61	C	30.753.429,97	25.491.298,45	5.262.131,52	D	8.975.222,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	14.221.049,30	C	30.482.169,63	25.220.493,09	5.261.676,54	D	8.959.372,76	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.221.049,30	C	30.482.169,63	25.220.493,09	5.261.676,54	D	8.959.372,76	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	16.304,31	C	271.260,34	270.805,36	454,98	D	15.849,33	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	456.127,95	456.127,95	0,00		63.860,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.860,80	C	456.127,95	456.127,95	0,00		63.860,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	63.860,80	C	456.127,95	456.127,95	0,00		63.860,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	276.628,74	276.628,74	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	47.717,86	47.717,86	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	131.781,35	131.781,35	0,00		3.450,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.884.100,11	C	1.387.500,03	2.334.721,55	947.221,52	C	5.831.321,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.879.117,52	C	1.344.477,37	2.279.050,09	934.572,72	C	5.813.690,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	424.575,05	C	712.405,06	701.854,00	10.551,06	D	414.023,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	249.561,07	C	267.829,99	256.644,53	11.185,46	D	238.375,61	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	6.265,96	6.265,96	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	124.640,58	C	124.640,58	114.769,47	9.871,11	D	114.769,47	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	36.140,25	36.140,25	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	119.770,00	C	100.783,20	99.468,85	1.314,35	D	118.455,65	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	165.315,84	C	0,00	616,50	616,50	C	165.932,34	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.315,84	C	0,00	616,50	616,50	C	165.932,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.698,14	C	444.575,07	444.592,97	17,90	C	9.716,04	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.562,73	C	0,00	17,90	17,90	C	3.580,63	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	444.575,07	444.575,07	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	1.420.038,70	C	400.993,69	642.689,49	241.695,80	C	1.661.734,50	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.243.702,67	C	231.078,62	934.506,60	703.427,98	C	2.947.130,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.982,59	C	43.022,66	55.671,46	12.648,80	C	17.631,39	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.982,59	C	43.022,66	55.671,46	12.648,80	C	17.631,39	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.982,59	C	19.493,44	18.613,02	880,42	D	4.102,17	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.982,59	C	19.493,44	18.613,02	880,42	D	4.102,17	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	23.529,22	37.058,44	13.529,22	C	13.529,22	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.921,66	C	23.858,93	0,00	23.858,93	D	123.062,73	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	146.921,66	C	23.858,93	0,00	23.858,93	D	123.062,73	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	146.921,66	C	23.858,93	0,00	23.858,93	D	123.062,73	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	146.921,66	C	23.858,93	0,00	23.858,93	D	123.062,73	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	146.921,66	C	23.858,93	0,00	23.858,93	D	123.062,73	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.973.818,21	C	285.127,59	0,00	285.127,59	D	14.688.690,62	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	24.465.273,43	D	285.127,59	0,00	285.127,59	D	24.750.401,02	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.465.273,43	D	285.127,59	0,00	285.127,59	D	24.750.401,02	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.465.273,43	D	285.127,59	0,00	285.127,59	D	24.750.401,02	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	102.520.057,77	D	285.127,59	0,00	285.127,59	D	102.805.185,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.728.825,82	D	26.775.083,13	948.575,41	25.826.507,72	D	154.555.333,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.102.960,47	D	1.713.559,07	0,00	1.713.559,07	D	15.816.519,54	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.302.762,43	D	1.411.270,53	0,00	1.411.270,53	D	12.714.032,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.012.959,45	D	1.374.382,57	0,00	1.374.382,57	D	12.387.342,02	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.012.959,45	D	1.374.382,57	0,00	1.374.382,57	D	12.387.342,02	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.954.919,45	D	1.366.955,90	0,00	1.366.955,90	D	12.321.875,35	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.728.959,04	D	791.343,76	0,00	791.343,76	D	7.520.302,80	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	104.862,42	D	5.554,18	0,00	5.554,18	D	110.416,60	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	275.266,66	D	30.281,11	0,00	30.281,11	D	305.547,77	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.635.166,36	D	203.142,51	0,00	203.142,51	D	1.838.308,87	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.778,82	D	2.711,81	0,00	2.711,81	D	30.490,63	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	224.863,14	D	105.470,71	0,00	105.470,71	D	330.333,85	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	219.961,39	D	35.153,62	0,00	35.153,62	D	255.115,01	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.738.061,62	D	193.298,20	0,00	193.298,20	D	1.931.359,82	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.040,00	D	7.426,67	0,00	7.426,67	D	65.466,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	58.040,00	D	7.426,67	0,00	7.426,67	D	65.466,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	289.802,98	D	36.887,96	0,00	36.887,96	D	326.690,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	289.802,98	D	36.887,96	0,00	36.887,96	D	326.690,94	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	245.702,98	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	276.290,94	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	245.614,46	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	276.202,42	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	44.100,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	50.400,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.100,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	50.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.508.555,30	D	205.603,68	0,00	205.603,68	D	2.714.158,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.623.798,88	D	102.156,92	0,00	102.156,92	D	1.725.955,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.623.798,88	D	102.156,92	0,00	102.156,92	D	1.725.955,80	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.623.798,88	D	102.156,92	0,00	102.156,92	D	1.725.955,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	617.458,04	D	71.961,02	0,00	71.961,02	D	689.419,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	617.458,04	D	71.961,02	0,00	71.961,02	D	689.419,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	588.310,68	D	68.317,60	0,00	68.317,60	D	656.628,28	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	29.147,36	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	32.790,78	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.495,72	D	1.895,82	0,00	1.895,82	D	15.391,54	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.495,72	D	1.895,82	0,00	1.895,82	D	15.391,54	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	13.495,72	D	1.895,82	0,00	1.895,82	D	15.391,54	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	253.802,66	D	29.589,92	0,00	29.589,92	D	283.392,58	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	253.802,66	D	29.589,92	0,00	29.589,92	D	283.392,58	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	253.802,66	D	29.589,92	0,00	29.589,92	D	283.392,58	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.010,14	D	3.965,16	0,00	3.965,16	D	60.975,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	57.010,14	D	3.965,16	0,00	3.965,16	D	60.975,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.010,14	D	3.965,16	0,00	3.965,16	D	60.975,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	234.632,60	D	92.719,70	0,00	92.719,70	D	327.352,30	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	234.632,60	D	92.719,70	0,00	92.719,70	D	327.352,30	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	234.632,60	D	92.719,70	0,00	92.719,70	D	327.352,30	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	110.467.730,33	D	24.609.988,45	948.575,41	23.661.413,04	D	134.129.143,37	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.178.750,01	D	552.774,17	0,00	552.774,17	D	3.731.524,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.178.750,01	D	552.774,17	0,00	552.774,17	D	3.731.524,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.178.750,01	D	552.774,17	0,00	552.774,17	D	3.731.524,18	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48.666,70	D	48.542,15	0,00	48.542,15	D	97.208,85	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.035,10	D	1.623,26	0,00	1.623,26	D	11.658,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	307.467,13	D	45.975,30	0,00	45.975,30	D	353.442,43	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.856,76	D	8.705,24	0,00	8.705,24	D	29.562,00	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	138.936,37	D	6.122,83	0,00	6.122,83	D	145.059,20	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.671,90	D	0,00	0,00	0,00		18.671,90	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.302,00	D	156,00	0,00	156,00	D	2.458,00	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	7.905,34	D	81,55	0,00	81,55	D	7.986,89	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300.275,67	D	13.808,80	0,00	13.808,80	D	314.084,47	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	6.997,75	D	73,97	0,00	73,97	D	7.071,72	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	535,10	D	26,20	0,00	26,20	D	561,30	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.074.760,11	D	167.319,42	0,00	167.319,42	D	1.242.079,53	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.231.072,47	D	260.339,45	0,00	260.339,45	D	1.491.411,92	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	107.288.980,32	D	24.057.214,28	948.575,41	23.108.638,87	D	130.397.619,19	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.544.016,78	D	580.073,63	193.576,00	386.497,63	D	3.930.514,41	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.544.016,78	D	580.073,63	193.576,00	386.497,63	D	3.930.514,41	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.365.712,75	D	564.112,42	193.576,00	370.536,42	D	3.736.249,17	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	22.539,90	D	3.361,21	0,00	3.361,21	D	25.901,11	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	75.600,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	88.200,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.744.963,54	D	23.477.140,65	754.999,41	22.722.141,24	D	126.467.104,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.744.963,54	D	23.477.140,65	754.999,41	22.722.141,24	D	126.467.104,78	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00		270.250,00	0,00	270.250,00	D	270.250,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	111.439,34	D	0,00	0,00	0,00		111.439,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.665.963,73	D	612.442,73	0,00	612.442,73	D	4.278.406,46	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	662.030,39	D	80.451,53	0,00	80.451,53	D	742.481,92	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	220.865,10	D	0,00	0,00	0,00		220.865,10	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.346.126,80	D	262.284,42	5.565,35	256.719,07	D	1.602.845,87	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	688.671,86	D	154.105,92	0,00	154.105,92	D	842.777,78	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660.469,62	D	49.777,67	0,00	49.777,67	D	710.247,29	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	316,90	D	23,43	0,00	23,43	D	340,33	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	90.800.245,50	D	20.723.334,59	749.434,06	19.973.900,53	D	110.774.146,03	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	20,00	D	5,00	0,00	5,00	D	25,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		28.705,18	0,00	28.705,18	D	28.705,18	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	681.673,99	D	245.530,62	0,00	245.530,62	D	927.204,61	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.670.784,69	D	997.235,16	0,00	997.235,16	D	5.668.019,85	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.918,02	D	0,00	0,00	0,00		114.918,02	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.437,60	D	52.994,40	0,00	52.994,40	D	174.432,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	137.416,37	D	7.594,07	0,00	7.594,07	D	145.010,44	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.416,37	D	7.594,07	0,00	7.594,07	D	145.010,44	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.416,37	D	7.594,07	0,00	7.594,07	D	145.010,44	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	137.416,37	D	7.594,07	0,00	7.594,07	D	145.010,44	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		24.720,00	0,00	24.720,00	D	24.720,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		24.720,00	0,00	24.720,00	D	24.720,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00		24.720,00	0,00	24.720,00	D	24.720,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00		24.720,00	0,00	24.720,00	D	24.720,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		24.720,00	0,00	24.720,00	D	24.720,00	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00		24.720,00	0,00	24.720,00	D	24.720,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	3.474.062,18	D	400.816,02	0,00	400.816,02	D	3.874.878,20	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.474.062,18	D	400.816,02	0,00	400.816,02	D	3.874.878,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.474.062,18	D	400.816,02	0,00	400.816,02	D	3.874.878,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.474.062,18	D	400.816,02	0,00	400.816,02	D	3.874.878,20	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.015.696,47	D	276.628,74	0,00	276.628,74	D	2.292.325,21	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	939.447,88	D	42.495,20	0,00	42.495,20	D	981.943,08	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	518.917,83	D	81.692,08	0,00	81.692,08	D	600.609,91	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.043,85	D	18.405,52	0,00	18.405,52	D	140.449,37	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.043,85	D	18.405,52	0,00	18.405,52	D	140.449,37	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	122.043,85	D	18.405,52	0,00	18.405,52	D	140.449,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	122.043,85	D	18.405,52	0,00	18.405,52	D	140.449,37	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.767.131,11	C	6.996,27	46.589.280,95	46.582.284,68	C	261.349.415,79	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	140.808.924,15	C	0,00	22.003.834,37	22.003.834,37	C	162.812.758,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.808.924,15	C	0,00	22.003.834,37	22.003.834,37	C	162.812.758,52	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	140.808.924,15	C	0,00	22.003.834,37	22.003.834,37	C	162.812.758,52	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	140.808.924,15	C	0,00	22.003.834,37	22.003.834,37	C	162.812.758,52	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	140.808.924,15	C	0,00	22.003.834,37	22.003.834,37	C	162.812.758,52	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	73.793.016,64	C	6.996,27	24.585.446,58	24.578.450,31	C	98.371.466,95	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.793.016,64	C	6.996,27	24.585.446,58	24.578.450,31	C	98.371.466,95	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	73.793.016,64	C	6.996,27	24.585.446,58	24.578.450,31	C	98.371.466,95	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	73.793.016,64	C	6.996,27	24.585.446,58	24.578.450,31	C	98.371.466,95	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	498.686.852,15	D	64.188.661,85	1.194.899,72	62.993.762,13	D	561.680.614,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	497.475.411,87	D	64.188.661,85	1.194.899,72	62.993.762,13	D	560.469.174,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	497.475.411,87	D	64.188.661,85	1.194.899,72	62.993.762,13	D	560.469.174,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	239.132.150,37	D	25.739.362,77	1.194.899,72	24.544.463,05	D	263.676.613,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	239.132.150,37	D	25.739.362,77	1.194.899,72	24.544.463,05	D	263.676.613,42	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	239.132.150,37	D	25.739.362,77	1.194.899,72	24.544.463,05	D	263.676.613,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	120.181.999,71	D	1.280.124,43	0,00	1.280.124,43	D	121.462.124,14	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	130.039.021,69	D	24.459.238,34	0,00	24.459.238,34	D	154.498.260,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.088.871,03	C	0,00	1.194.899,72	1.194.899,72	C	12.283.770,75	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	498.686.852,15	C	241.169.927,15	304.163.689,28	62.993.762,13	C	561.680.614,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	497.475.411,87	C	241.169.927,15	304.163.689,28	62.993.762,13	C	560.469.174,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	29.969.632,48	29.969.632,48	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	235.900.904,36	D	28.340.539,33	1.629.093,15	26.711.446,18	D	262.612.350,54	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	235.900.904,36	D	28.340.539,33	1.629.093,15	26.711.446,18	D	262.612.350,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	235.900.904,36	C	1.629.093,15	28.340.539,33	26.711.446,18	C	262.612.350,54	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	497.475.411,87	C	211.200.294,67	274.194.056,80	62.993.762,13	C	560.469.174,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	258.343.261,50	C	118.473.064,11	156.922.363,19	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	19.211.111,13	C	25.739.362,77	39.644.198,80	13.904.836,03	C	33.115.947,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	239.132.150,37	C	92.733.701,34	117.278.164,39	24.544.463,05	C	263.676.613,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.377.178,66	C	28.353.448,91	26.717.967,40	1.635.481,51	D	3.741.697,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.855.477,02	C	31.614.159,06	27.533.454,53	4.080.704,53	D	3.774.772,49	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.048.754,17	C	32.390.866,91	31.017.251,67	1.373.615,24	D	4.675.138,93	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	225.899.494,69	C	381.376,12	30.642.025,21	30.260.649,09	C	256.160.143,78	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	219.850.740,52	D	32.009.490,79	375.226,46	31.634.264,33	D	251.485.004,85	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	219.850.740,52	C	375.226,46	32.009.490,79	31.634.264,33	C	251.485.004,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	239.132.150,37	C	92.727.230,56	117.271.693,61	24.544.463,05	C	263.676.613,42	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	239.132.150,37	C	92.727.230,56	117.271.693,61	24.544.463,05	C	263.676.613,42	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	239.132.150,37	C	92.727.230,56	117.271.693,61	24.544.463,05	C	263.676.613,42	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.377.178,66	C	28.353.448,91	26.717.967,40	1.635.481,51	D	3.741.697,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.855.477,02	C	31.614.159,06	27.533.454,53	4.080.704,53	D	3.774.772,49	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.048.754,17	C	32.384.396,13	31.010.780,89	1.373.615,24	D	4.675.138,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	219.850.740,52	C	375.226,46	32.009.490,79	31.634.264,33	C	251.485.004,85	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	3.151.092.733,44	D	250.709.943,09	49.285.520,54	201.424.422,55	D	3.352.517.155,99	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.680.363.368,07	D	157.208.394,25	7.724.691,06	149.483.703,19	D	2.829.847.071,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	820.194.211,62	D	35.503.811,67	1.698.933,44	33.804.878,23	D	853.999.089,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.194.211,62	D	35.503.811,67	1.698.933,44	33.804.878,23	D	853.999.089,85	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	235.900.904,36	D	28.340.539,33	1.629.093,15	26.711.446,18	D	262.612.350,54	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.410.303,11	D	7.163.272,34	69.840,29	7.093.432,05	D	95.503.735,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	258.343.261,50	D	38.449.299,08	0,00	38.449.299,08	D	296.792.560,58	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.343.482.633,45	D	44.805.984,42	6.025.757,62	38.780.226,80	D	1.382.262.860,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.343.482.633,45	D	44.805.984,42	6.025.757,62	38.780.226,80	D	1.382.262.860,25	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.343.482.633,45	D	44.805.984,42	6.025.757,62	38.780.226,80	D	1.382.262.860,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.343.482.633,45	D	44.805.984,42	6.025.757,62	38.780.226,80	D	1.382.262.860,25	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	470.729.365,37	D	93.501.548,84	41.560.829,48	51.940.719,36	D	522.670.084,73	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	468.873.613,66	D	93.501.548,84	41.560.829,48	51.940.719,36	D	520.814.333,02	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	247.240.583,75	D	69.965.212,30	41.454.826,38	28.510.385,92	D	275.750.969,67	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	247.240.583,75	D	69.965.212,30	41.454.826,38	28.510.385,92	D	275.750.969,67	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	13.304.451,96	D	33.918.639,80	37.055.735,92	3.137.096,12	C	10.167.355,84	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.304.451,96	D	33.918.639,80	37.055.735,92	3.137.096,12	C	10.167.355,84	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	231.690.182,63	D	33.767.540,31	3.060.879,05	30.706.661,26	D	262.396.843,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	231.690.182,63	D	33.767.540,31	3.060.879,05	30.706.661,26	D	262.396.843,89	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	2.245.949,16	D	2.279.032,19	1.338.211,41	940.820,78	D	3.186.769,94	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.369.439,70	C	36.162,81	1.268.371,12	1.232.208,31	C	15.601.648,01	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	16.615.388,86	D	2.242.869,38	69.840,29	2.173.029,09	D	18.788.417,95	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	221.633.029,91	D	23.536.336,54	106.003,10	23.430.333,44	D	245.063.363,35	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	140.660.726,73	D	17.785.889,47	69.840,29	17.716.049,18	D	158.376.775,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	140.660.726,73	D	17.785.889,47	69.840,29	17.716.049,18	D	158.376.775,91	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	80.972.303,18	D	5.750.447,07	36.162,81	5.714.284,26	D	86.686.587,44	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	80.972.303,18	D	5.750.447,07	36.162,81	5.714.284,26	D	86.686.587,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.151.092.733,44	C	549.573.443,21	750.997.865,76	201.424.422,55	C	3.352.517.155,99	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.680.363.368,07	C	439.864.175,51	589.347.878,70	149.483.703,19	C	2.829.847.071,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	820.194.211,62	C	136.599.473,78	170.404.352,01	33.804.878,23	C	853.999.089,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.194.211,62	C	136.599.473,78	170.404.352,01	33.804.878,23	C	853.999.089,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.361.621,23	D	27.393.175,92	29.535.439,05	2.142.263,13	C	6.219.358,10	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.361.621,23	D	27.393.175,92	29.535.439,05	2.142.263,13	C	6.219.358,10	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.232.655,68	C	59.967.607,97	54.251.421,93	5.716.186,04	D	7.516.469,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.377.178,66	C	28.353.448,91	26.717.967,40	1.635.481,51	D	3.741.697,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.855.477,02	C	31.614.159,06	27.533.454,53	4.080.704,53	D	3.774.772,49	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	459.444.577,99	C	48.827.300,62	38.210.216,04	10.617.084,58	D	448.827.493,41	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.048.754,17	C	32.384.396,13	31.010.780,89	1.373.615,24	D	4.675.138,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.719.196,25	D	1.338.211,41	1.489.935,19	151.723,78	C	4.567.472,47	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	458.115.020,07	C	15.104.693,08	5.709.499,96	9.395.193,12	D	448.719.826,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	355.878.599,18	C	411.389,27	48.407.274,99	47.995.885,72	C	403.874.484,90	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	219.850.740,52	C	375.226,46	32.034.210,79	31.658.984,33	C	251.509.724,85	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.027.858,66	C	36.162,81	16.373.064,20	16.336.901,39	C	152.364.760,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	258.343.261,50	C	65.636.995,77	104.086.294,85	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	258.343.261,50	C	65.636.995,77	104.086.294,85	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	258.343.261,50	C	65.636.995,77	104.086.294,85	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.343.261,50	C	65.636.995,77	104.086.294,85	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	50.000,00	C	38.449.299,08	38.702.733,28	253.434,20	C	303.434,20	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	19.161.111,13	C	25.992.796,97	39.644.198,80	13.651.401,83	C	32.812.512,96	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	239.132.150,37	C	1.194.899,72	25.739.362,77	24.544.463,05	C	263.676.613,42	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	258.343.261,50	C	157.169.326,61	195.618.625,69	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	258.343.261,50	C	157.169.326,61	195.618.625,69	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	258.343.261,50	C	157.169.326,61	195.618.625,69	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	258.343.261,50	C	157.169.326,61	195.618.625,69	38.449.299,08	C	296.792.560,58	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	50.000,00	C	38.449.299,08	38.702.733,28	253.434,20	C	303.434,20	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	19.161.111,13	C	25.992.796,97	39.644.198,80	13.651.401,83	C	32.812.512,96	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.377.178,66	C	28.353.448,91	26.717.967,40	1.635.481,51	D	3.741.697,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	7.855.477,02	C	31.614.159,06	27.533.454,53	4.080.704,53	D	3.774.772,49	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	6.048.754,17	C	32.384.396,13	31.010.780,89	1.373.615,24	D	4.675.138,93	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	219.850.740,52	C	375.226,46	32.009.490,79	31.634.264,33	C	251.485.004,85	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.343.482.633,45	C	80.458.379,35	119.238.606,15	38.780.226,80	C	1.382.262.860,25	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.343.482.633,45	C	80.458.379,35	119.238.606,15	38.780.226,80	C	1.382.262.860,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.343.482.633,45	C	80.458.379,35	119.238.606,15	38.780.226,80	C	1.382.262.860,25	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.343.482.633,45	C	80.458.379,35	119.238.606,15	38.780.226,80	C	1.382.262.860,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	18.007.937,17	C	32.289.367,58	28.715.444,67	3.573.922,91	D	14.434.014,26	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	7.874.374,90	C	32.384.396,13	31.010.780,89	1.373.615,24	D	6.500.759,66	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.007.168.603,44	C	15.397.971,40	16.476.862,87	1.078.891,47	C	1.008.247.494,91	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	310.431.717,94	C	386.644,24	43.035.517,72	42.648.873,48	C	353.080.591,42	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	470.729.365,37	C	109.709.267,70	161.649.987,06	51.940.719,36	C	522.670.084,73	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	468.873.613,66	C	109.709.267,70	161.649.987,06	51.940.719,36	C	520.814.333,02	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	247.240.583,75	C	109.596.793,82	138.107.179,74	28.510.385,92	C	275.750.969,67	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	247.240.583,75	C	109.596.793,82	138.107.179,74	28.510.385,92	C	275.750.969,67	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	13.304.451,96	C	73.884.155,28	70.747.059,16	3.137.096,12	D	10.167.355,84	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	12.631.076,54	C	39.847.747,91	36.641.499,09	3.206.248,82	D	9.424.827,72	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	673.375,42	C	34.036.407,37	34.105.560,07	69.152,70	C	742.528,12	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	231.690.182,63	C	34.374.427,13	65.081.088,39	30.706.661,26	C	262.396.843,89	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	673.375,42	C	34.036.407,37	34.105.560,07	69.152,70	C	742.528,12	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	231.016.807,21	C	338.019,76	30.975.528,32	30.637.508,56	C	261.654.315,77	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.245.949,16	C	1.338.211,41	2.279.032,19	940.820,78	C	3.186.769,94	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	14.369.439,70	D	1.268.371,12	36.162,81	1.232.208,31	D	15.601.648,01	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	16.615.388,86	C	69.840,29	2.242.869,38	2.173.029,09	C	18.788.417,95	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	221.633.029,91	C	106.003,10	23.536.336,54	23.430.333,44	C	245.063.363,35	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	137.101.441,34	C	69.840,29	17.341.314,40	17.271.474,11	C	154.372.915,45	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	13.137.385,11	C	69.840,29	1.798.294,31	1.728.454,02	C	14.865.839,13	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.739.841,23	C	0,00	200.184,15	200.184,15	C	1.940.025,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	971.164,00	C	0,00	114.769,47	114.769,47	C	1.085.933,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	304.655,65	C	0,00	36.140,25	36.140,25	C	340.795,90	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	393.768,10	C	0,00	32.531,18	32.531,18	C	426.299,28	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	746.609,78	C	59.907,52	109.541,10	49.633,58	C	796.243,36	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.444.115,71	C	2.292,18	381.422,84	379.130,66	C	2.823.246,37	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	6.332.180,76	C	7.640,59	923.088,82	915.448,23	C	7.247.628,99	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	205.049,88	C	0,00	616,50	616,50	C	205.666,38	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.407.378,96	C	0,00	444.592,97	444.592,97	C	16.851.971,93	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.407.378,96	C	0,00	444.592,97	444.592,97	C	16.851.971,93	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	107.556.677,27	C	0,00	15.098.427,12	15.098.427,12	C	122.655.104,39	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)	100.243.860,03	C	0,00	14.073.547,54	14.073.547,54	C	114.317.407,57	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	24.720,00	24.720,00	C	2.704.309,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.633.228,19	C	0,00	1.000.159,58	1.000.159,58	C	5.633.387,77	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	84.531.588,57	C	36.162,81	6.195.022,14	6.158.859,33	C	90.690.447,90	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	10.883.434,76	C	36.162,81	830.062,01	793.899,20	C	11.677.333,96	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.760.453,35	C	0,00	209.687,56	209.687,56	C	1.970.140,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	984.672,43	C	0,00	124.640,58	124.640,58	C	1.109.313,01	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	344.399,06	C	0,00	36.140,25	36.140,25	C	380.539,31	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	489.354,50	C	0,00	13.793,56	13.793,56	C	503.148,06	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	719.195,18	C	24.745,03	123.795,82	99.050,79	C	818.245,97	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.722.808,17	C	0,00	98.566,21	98.566,21	C	1.821.374,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	4.795.979,12	C	11.417,78	223.438,03	212.020,25	C	5.007.999,37	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	66.572,95	C	0,00	0,00	0,00		66.572,95	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.401.121,22	C	0,00	444.575,07	444.575,07	C	16.845.696,29	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.401.121,22	C	0,00	444.575,07	444.575,07	C	16.845.696,29	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	57.247.032,59	C	0,00	4.920.385,06	4.920.385,06	C	62.167.417,65	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	122,33	C	0,00	17,90	17,90	C	140,23	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	24.720,00	24.720,00	C	24.720,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	37.549.949,25	C	0,00	4.771.374,79	4.771.374,79	C	42.321.324,04	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	124.272,37	124.272,37	C	17.141.644,33	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	6.470,78	6.470,78	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	6.470,78	6.470,78	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	6.470,78	6.470,78	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	