



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	152041 -	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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	247.597.993,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	111.953.847,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	69.814.930,83 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	205.459.076,90 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	568.334.033,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	568.334.033,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.529.106.437,52 D	CONTROLES CREDORES:	5.529.106.437,52 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1.0.0.0.00.00	ATIVO	256.605.261,55	D	177.207.509,45	186.214.777,39	9.007.267,94	C	247.597.993,61	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	223.813.582,27	D	177.207.509,45	186.214.777,39	9.007.267,94	C	214.806.314,33	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.945.094,67	D	89.020.199,41	94.306.124,61	5.285.925,20	C	1.659.169,47	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.939.755,24	D	89.020.163,65	94.306.124,61	5.285.960,96	C	1.653.794,28	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.939.755,24	D	89.020.163,65	94.306.124,61	5.285.960,96	C	1.653.794,28	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.339,43	D	35,76	0,00	35,76	D	5.375,19	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.339,43	D	35,76	0,00	35,76	D	5.375,19	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00	N	449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.387.343,22	D	85.670.010,41	91.783.466,48	6.113.456,07	C	188.273.887,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	34.756,75	34.756,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	34.756,75	34.756,75	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.034.118,22	D	2.995.227,01	2.113.377,75	881.849,26	D	4.915.967,48	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.034.118,22	D	2.995.227,01	2.113.377,75	881.849,26	D	4.915.967,48	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	190.353.225,00	D	82.640.026,65	89.635.331,98	6.995.305,33	C	183.357.919,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.449.296,27	D	74.155.895,94	72.315.223,38	1.840.672,56	D	154.289.968,83	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.903.928,73	D	8.484.130,71	17.320.108,60	8.835.977,89	C	29.067.950,84	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	21.976.229,81	D	2.517.269,63	125.186,30	2.392.083,33	D	24.368.313,14	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	21.976.229,81	D	2.517.269,63	125.186,30	2.392.083,33	D	24.368.313,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.976.229,81	D	2.517.269,63	125.186,30	2.392.083,33	D	24.368.313,14	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.878,51	D	30,00	0,00	30,00	D	55.908,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.726,10	D	30,00	0,00	30,00	D	6.756,10	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.726,10	D	30,00	0,00	30,00	D	6.756,10	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	49.152,41	D	0,00	0,00	0,00	N	49.152,41	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	49.152,41	D	0,00	0,00	0,00	N	49.152,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.791.679,28	D	0,00	0,00	0,00	N	32.791.679,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	22.982.569,52	D	0,00	0,00	0,00	N	22.982.569,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.124.552,71	D	0,00	0,00	0,00	N	20.124.552,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.124.552,71	D	0,00	0,00	0,00	N	20.124.552,71	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	2.858.016,81	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.812.494,85	C	146.205.385,94	126.346.738,63	19.858.647,31	D	111.953.847,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.194.598,40	C	119.409.698,96	126.314.751,74	6.905.052,78	C	16.099.651,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.054.754,93	C	1.431.873,30	1.483.540,87	51.667,57	C	1.106.422,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	799.288,45	C	1.142.785,41	1.195.294,60	52.509,19	C	851.797,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	799.288,45	C	1.142.785,41	1.195.294,60	52.509,19	C	851.797,64	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	11.991,29	11.991,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.991,29	11.991,29	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	255.466,48	C	277.096,60	276.254,98	841,62	D	254.624,86	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.690,62	C	11.167,95	11.975,28	807,33	C	12.497,95	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	105.306,96	C	132.829,49	139.802,27	6.972,78	C	112.279,74	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	138.468,90	C	133.099,16	124.477,43	8.621,73	D	129.847,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.372.434,39	C	55.385.896,48	61.660.994,54	6.275.098,06	C	9.647.532,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.372.434,39	C	55.385.896,48	61.660.994,54	6.275.098,06	C	9.647.532,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.363.527,70	C	55.378.611,52	61.660.248,10	6.281.636,58	C	9.645.164,28	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.906,69	C	7.284,96	746,44	6.538,52	D	2.368,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	569.671,46	573.871,46	4.200,00	C	11.754,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.554,24	C	569.671,46	573.871,46	4.200,00	C	11.754,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.554,24	C	569.671,46	573.871,46	4.200,00	C	11.754,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.759.854,84	C	62.022.257,72	62.596.344,87	574.087,15	C	5.333.941,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.754.348,72	C	62.008.441,71	62.579.143,08	570.701,37	C	5.325.050,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	844.456,54	C	59.980.813,99	59.479.940,68	500.873,31	D	343.583,23	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	251.239,39	C	0,00	0,00	0,00	N	251.239,39	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.943.347,05	C	1.480.751,41	1.674.152,19	193.400,78	C	2.136.747,83	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.715.305,74	C	546.876,31	1.425.050,21	878.173,90	C	2.593.479,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.506,12	C	13.816,01	17.201,79	3.385,78	C	8.891,90	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.506,12	C	13.816,01	17.201,79	3.385,78	C	8.891,90	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.436.353,66	C	25.752,35	0,00	25.752,35	D	29.410.601,31	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.383.209,98	C	7.076,31	0,00	7.076,31	D	20.376.133,67	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.776.315,67	C	0,00	0,00	0,00	N	19.776.315,67	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.776.315,67	C	0,00	0,00	0,00	N	19.776.315,67	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	532.830,94	C	7.076,31	0,00	7.076,31	D	525.754,63	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	532.830,94	C	7.076,31	0,00	7.076,31	D	525.754,63	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	57.102,69	C	18.676,04	0,00	18.676,04	D	38.426,65	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	57.102,69	C	18.676,04	0,00	18.676,04	D	38.426,65	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	57.102,69	C	18.676,04	0,00	18.676,04	D	38.426,65	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.571.054,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.181.542,79	C	26.769.934,63	31.986,89	26.737.947,74	D	66.443.595,05	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	39.439.091,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	53.742.451,15	C	26.769.934,63	31.986,89	26.737.947,74	D	27.004.503,41	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.742.451,15	C	26.769.934,63	31.986,89	26.737.947,74	D	27.004.503,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.026.000.501,21	D	26.769.934,63	31.986,89	26.737.947,74	D	1.052.738.448,95	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.119.644.584,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.119.644.584,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.836.572,81	D	0,00	0,00	0,00	N	39.836.572,81	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65.059,10	D	0,00	0,00	0,00	N	65.059,10	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.905.956,74	D	33.520.149,85	611.175,76	32.908.974,09	D	69.814.930,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.195.056,39	D	1.399.549,76	0,00	1.399.549,76	D	5.594.606,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.317.072,13	D	1.119.305,25	0,00	1.119.305,25	D	4.436.377,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.694.789,01	D	902.266,53	0,00	902.266,53	D	3.597.055,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.694.789,01	D	902.266,53	0,00	902.266,53	D	3.597.055,54	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	622.283,12	D	217.038,72	0,00	217.038,72	D	839.321,84	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	622.283,12	D	217.038,72	0,00	217.038,72	D	839.321,84	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	785.220,45	D	262.102,36	0,00	262.102,36	D	1.047.322,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	315.920,88	D	112.279,74	0,00	112.279,74	D	428.200,62	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	315.920,88	D	112.279,74	0,00	112.279,74	D	428.200,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	348.857,66	D	110.324,81	0,00	110.324,81	D	459.182,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	348.857,66	D	110.324,81	0,00	110.324,81	D	459.182,47	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.278,31	D	3.431,36	0,00	3.431,36	D	15.709,67	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.278,31	D	3.431,36	0,00	3.431,36	D	15.709,67	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	23.584,30	D	8.543,92	0,00	8.543,92	D	32.128,22	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.584,30	D	8.543,92	0,00	8.543,92	D	32.128,22	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	84.579,30	D	27.522,53	0,00	27.522,53	D	112.101,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	84.579,30	D	27.522,53	0,00	27.522,53	D	112.101,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.568,57	D	8.482,15	0,00	8.482,15	D	36.050,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.568,57	D	8.482,15	0,00	8.482,15	D	36.050,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.568,57	D	8.482,15	0,00	8.482,15	D	36.050,72	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.195,24	D	9.660,00	0,00	9.660,00	D	74.855,24	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.232,95	D	0,00	0,00	0,00	N	24.232,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.232,95	D	0,00	0,00	0,00	N	24.232,95	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	40.962,29	D	9.660,00	0,00	9.660,00	D	50.622,29	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	40.962,29	D	9.660,00	0,00	9.660,00	D	50.622,29	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	11.991,29	0,00	11.991,29	D	11.991,29	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	11.991,29	0,00	11.991,29	D	11.991,29	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	11.991,29	0,00	11.991,29	D	11.991,29	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.991,29	0,00	11.991,29	D	11.991,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.608.951,98	D	31.554.887,63	611.175,76	30.943.711,87	D	61.552.663,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.060,93	D	81.749,63	0,00	81.749,63	D	222.810,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	141.060,93	D	81.749,63	0,00	81.749,63	D	222.810,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.060,93	D	81.749,63	0,00	81.749,63	D	222.810,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	30.467.891,05	D	31.473.138,00	611.175,76	30.861.962,24	D	61.329.853,29	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.954,16	D	73.423,54	0,00	73.423,54	D	219.377,70	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.954,16	D	73.423,54	0,00	73.423,54	D	219.377,70	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.315.736,89	D	31.399.714,46	611.175,76	30.788.538,70	D	61.104.275,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.302.736,92	D	31.398.968,02	611.175,76	30.787.792,26	D	61.090.529,18	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	12.999,97	D	746,44	0,00	746,44	D	13.746,41	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.018.048,99	D	536.519,38	0,00	536.519,38	D	2.554.568,37	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.018.048,99	D	536.519,38	0,00	536.519,38	D	2.554.568,37	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.018.048,99	D	536.519,38	0,00	536.519,38	D	2.554.568,37	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.018.048,99	D	536.519,38	0,00	536.519,38	D	2.554.568,37	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.899,38	D	17.201,79	0,00	17.201,79	D	101.101,17	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.899,38	D	17.201,79	0,00	17.201,79	D	101.101,17	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	83.899,38	D	17.201,79	0,00	17.201,79	D	101.101,17	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	83.899,38	D	17.201,79	0,00	17.201,79	D	101.101,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	161.698.723,44	C	47.615,50	43.807.968,96	43.760.353,46	C	205.459.076,90	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	108.233.931,08	C	47.615,50	35.274.042,50	35.226.427,00	C	143.460.358,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.233.931,08	C	47.615,50	35.274.042,50	35.226.427,00	C	143.460.358,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.233.931,08	C	47.615,50	35.274.042,50	35.226.427,00	C	143.460.358,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	108.233.931,08	C	47.615,50	35.274.042,50	35.226.427,00	C	143.460.358,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	867.070,28	C	0,00	44.089,54	44.089,54	C	911.159,82	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	867.070,28	C	0,00	44.089,54	44.089,54	C	911.159,82	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	867.070,28	C	0,00	44.089,54	44.089,54	C	911.159,82	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	867.070,28	C	0,00	44.089,54	44.089,54	C	911.159,82	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.022,76	C	0,00	0,00	0,00	N	14.022,76	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.022,76	C	0,00	0,00	0,00	N	14.022,76	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.022,76	C	0,00	0,00	0,00	N	14.022,76	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.773,49	C	0,00	0,00	0,00	N	13.773,49	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	249,27	C	0,00	0,00	0,00	N	249,27	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.583.699,32	C	0,00	8.489.836,92	8.489.836,92	C	61.073.536,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.583.699,32	C	0,00	8.489.836,92	8.489.836,92	C	61.073.536,24	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.723,20	C	0,00	5.706,21	5.706,21	C	22.429,41	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.723,20	C	0,00	5.706,21	5.706,21	C	22.429,41	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	52.566.976,12	C	0,00	8.484.130,71	8.484.130,71	C	61.051.106,83	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	52.566.976,12	C	0,00	8.484.130,71	8.484.130,71	C	61.051.106,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	491.662.649,01	D	76.789.161,93	117.777,60	76.671.384,33	D	568.334.033,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	484.779.202,99	D	76.789.161,93	117.777,60	76.671.384,33	D	561.450.587,32	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	484.779.202,99	D	76.789.161,93	117.777,60	76.671.384,33	D	561.450.587,32	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	304.775.464,61	D	15.117.532,39	0,00	15.117.532,39	D	319.892.997,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	304.775.464,61	D	15.117.532,39	0,00	15.117.532,39	D	319.892.997,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.003.738,38	D	61.671.629,54	117.777,60	61.553.851,94	D	241.557.590,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	180.003.738,38	D	61.671.629,54	117.777,60	61.553.851,94	D	241.557.590,32	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	D	0,00	0,00	0,00	N	6.883.446,02	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.520.224,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.520.224,30	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.499.504,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.499.504,30	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.720,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	D	0,00	0,00	0,00	N	363.221,72	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	354.729,31	D	0,00	0,00	0,00	N	354.729,31	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.492,41	D	0,00	0,00	0,00	N	8.492,41	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	491.662.649,01	C	479.042.426,07	555.713.810,40	76.671.384,33	C	568.334.033,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	484.779.202,99	C	478.957.715,71	555.629.100,04	76.671.384,33	C	561.450.587,32	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	51.068.237,85	51.068.237,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	159.494.843,76	D	50.903.955,78	164.282,07	50.739.673,71	D	210.234.517,47	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	159.494.843,76	D	50.903.955,78	164.282,07	50.739.673,71	D	210.234.517,47	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	159.494.843,76	C	164.282,07	50.903.955,78	50.739.673,71	C	210.234.517,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	484.779.202,99	C	427.889.477,86	504.560.862,19	76.671.384,33	C	561.450.587,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.775.464,61	C	244.780.553,70	259.898.086,09	15.117.532,39	C	319.892.997,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	124.771.726,23	C	61.671.629,54	15.235.309,99	46.436.319,55	D	78.335.406,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	180.003.738,38	C	183.108.924,16	244.662.776,10	61.553.851,94	C	241.557.590,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.003.738,38	C	183.108.924,16	244.662.776,10	61.553.851,94	C	241.557.590,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	180.003.738,38	C	183.108.924,16	244.662.776,10	61.553.851,94	C	241.557.590,32	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	84.710,36	84.710,36	0,00	N	6.883.446,02	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.520.224,30	C	84.710,36	84.710,36	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	823.605,32	C	39.186,27	0,00	39.186,27	D	784.419,05	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	20.720,00	C	39.186,27	39.186,27	0,00	N	20.720,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.242,22	C	6.337,82	39.186,27	32.848,45	C	120.090,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.540.955,84	C	0,00	6.337,82	6.337,82	C	4.547.293,66	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.047.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	1.047.700,92	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.047.700,92	C	0,00	0,00	0,00	N	1.047.700,92	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	C	0,00	0,00	0,00	N	363.221,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.438,60	C	0,00	0,00	0,00	N	31.438,60	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	318.009,63	C	0,00	0,00	0,00	N	318.009,63	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	13.773,49	C	0,00	0,00	0,00	N	13.773,49	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.773,49	C	0,00	0,00	0,00	N	13.773,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.837.513.516,97	D	777.980.172,67	86.387.252,12	691.592.920,55	D	5.529.106.437,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.085.821.370,21	D	424.720.917,28	2.360.216,48	422.360.700,80	D	3.508.182.071,01	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.689.277.644,92	D	166.407.111,48	1.121.219,44	165.285.892,04	D	1.854.563.536,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.689.277.644,92	D	166.407.111,48	1.121.219,44	165.285.892,04	D	1.854.563.536,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	134.501.869,34	D	0,00	0,00	0,00	N	134.501.869,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	225.080.579,08	D	50.903.955,78	164.282,07	50.739.673,71	D	275.820.252,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.329.695.196,50	D	115.503.155,70	956.937,37	114.546.218,33	D	1.444.241.414,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	484.779.202,99	D	76.789.161,93	117.777,60	76.671.384,33	D	561.450.587,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.775.464,61	D	15.117.532,39	0,00	15.117.532,39	D	319.892.997,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	304.775.464,61	D	15.117.532,39	0,00	15.117.532,39	D	319.892.997,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	180.003.738,38	D	61.671.629,54	117.777,60	61.553.851,94	D	241.557.590,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	180.003.738,38	D	61.671.629,54	117.777,60	61.553.851,94	D	241.557.590,32	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	304.775.464,61	D	15.117.532,39	0,00	15.117.532,39	D	319.892.997,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	304.775.464,61	D	15.117.532,39	0,00	15.117.532,39	D	319.892.997,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	304.775.464,61	D	15.117.532,39	0,00	15.117.532,39	D	319.892.997,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	606.989.057,69	D	166.407.111,48	1.121.219,44	165.285.892,04	D	772.274.949,73	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	606.989.057,69	D	166.407.111,48	1.121.219,44	165.285.892,04	D	772.274.949,73	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	606.989.057,69	D	166.407.111,48	1.121.219,44	165.285.892,04	D	772.274.949,73	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.097.118.427,43	D	353.259.255,39	84.027.035,64	269.232.219,75	D	1.366.350.647,18	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	N	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	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.606.656,92	D	2.517.269,63	109.658,50	2.407.611,13	D	6.014.268,05	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.606.656,92	D	2.517.269,63	109.658,50	2.407.611,13	D	6.014.268,05	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.606.656,92	D	2.517.269,63	109.658,50	2.407.611,13	D	6.014.268,05	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.091.656.018,80	D	350.741.985,76	83.917.377,14	266.824.608,62	D	1.358.480.627,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	209.025.088,16	D	147.755.622,66	80.932.951,89	66.822.670,77	D	275.847.758,93	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	209.025.088,16	D	147.755.622,66	80.932.951,89	66.822.670,77	D	275.847.758,93	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	789.585.207,05	D	194.822.644,04	2.984.425,25	191.838.218,79	D	981.423.425,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	342.598.086,03	D	79.890.145,72	2.027.443,89	77.862.701,83	D	420.460.787,86	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	446.987.121,02	D	114.932.498,32	956.981,36	113.975.516,96	D	560.962.637,98	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	93.045.723,59	D	8.163.719,06	0,00	8.163.719,06	D	101.209.442,65	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	65.325.338,00	D	0,00	0,00	0,00	N	65.325.338,00	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	27.720.385,59	D	8.163.719,06	0,00	8.163.719,06	D	35.884.104,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.837.513.516,97	C	1.153.569.557,65	1.845.162.478,20	691.592.920,55	C	5.529.106.437,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.085.821.370,21	C	926.399.715,27	1.348.760.416,07	422.360.700,80	C	3.508.182.071,01	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.689.277.644,92	C	327.333.459,72	492.619.351,76	165.285.892,04	C	1.854.563.536,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.689.277.644,92	C	327.333.459,72	492.619.351,76	165.285.892,04	C	1.854.563.536,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.697.565,26	C	61.835.911,61	51.021.733,38	10.814.178,23	D	1.883.387,03	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.081.106,09	C	125.634.336,43	125.297.613,73	336.722,70	D	1.744.383,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.152.218.347,02	C	136.957.635,70	180.411.178,38	43.453.542,68	C	1.195.671.889,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	521.457.021,23	C	2.866.389,71	135.888.826,27	133.022.436,56	C	654.479.457,79	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	823.605,32	C	39.186,27	0,00	39.186,27	D	784.419,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	484.779.202,99	C	138.822.082,27	215.493.466,60	76.671.384,33	C	561.450.587,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	304.775.464,61	C	138.704.304,67	153.821.837,06	15.117.532,39	C	319.892.997,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	304.775.464,61	C	138.704.304,67	153.821.837,06	15.117.532,39	C	319.892.997,00	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	180.003.738,38	C	117.777,60	61.671.629,54	61.553.851,94	C	241.557.590,32	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	180.003.738,38	C	117.777,60	61.671.629,54	61.553.851,94	C	241.557.590,32	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	304.775.464,61	C	259.898.086,09	275.015.618,48	15.117.532,39	C	319.892.997,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	304.775.464,61	C	259.898.086,09	275.015.618,48	15.117.532,39	C	319.892.997,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	304.775.464,61	C	259.898.086,09	275.015.618,48	15.117.532,39	C	319.892.997,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	606.989.057,69	C	200.346.087,19	365.631.979,23	165.285.892,04	C	772.274.949,73	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	606.989.057,69	C	200.346.087,19	365.631.979,23	165.285.892,04	C	772.274.949,73	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	606.989.057,69	C	200.346.087,19	365.631.979,23	165.285.892,04	C	772.274.949,73	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.097.118.427,43	C	227.169.842,38	496.402.062,13	269.232.219,75	C	1.366.350.647,18	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	3.606.656,92	C	125.186,30	2.532.797,43	2.407.611,13	C	6.014.268,05	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.606.656,92	C	125.186,30	2.532.797,43	2.407.611,13	C	6.014.268,05	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.606.656,92	C	125.186,30	2.532.797,43	2.407.611,13	C	6.014.268,05	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.091.656.018,80	C	227.044.656,08	493.869.264,70	266.824.608,62	C	1.358.480.627,42	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	209.025.088,16	C	215.852.422,23	282.675.093,00	66.822.670,77	C	275.847.758,93	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	209.025.088,16	C	215.852.422,23	282.675.093,00	66.822.670,77	C	275.847.758,93	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	789.585.207,05	C	2.984.425,25	194.822.644,04	191.838.218,79	C	981.423.425,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	342.598.086,03	C	2.027.443,89	79.890.145,72	77.862.701,83	C	420.460.787,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	446.987.121,02	C	956.981,36	114.932.498,32	113.975.516,96	C	560.962.637,98	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	44.089,54	44.089,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	44.089,54	44.089,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	93.045.723,59	C	8.163.719,06	16.327.438,12	8.163.719,06	C	101.209.442,65	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	65.325.338,00	C	0,00	0,00	0,00	N	65.325.338,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	27.720.385,59	C	8.163.719,06	16.327.438,12	8.163.719,06	C	35.884.104,65	C