



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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	256.241.252,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	97.134.849,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	111.351.976,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	270.458.379,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	678.208.959,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	678.208.959,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.297.146.651,37 D	CONTROLES CREDORES:	6.297.146.651,37 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	247.597.993,61	D	194.076.877,05	185.433.618,28	8.643.258,77	D	256.241.252,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	214.806.314,33	D	194.074.777,05	185.433.618,28	8.641.158,77	D	223.447.473,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.659.169,47	D	82.948.921,14	82.695.813,45	253.107,69	D	1.912.277,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.653.794,28	D	82.948.885,31	82.695.813,45	253.071,86	D	1.906.866,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.653.794,28	D	82.948.885,31	82.695.813,45	253.071,86	D	1.906.866,14	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.375,19	D	35,83	0,00	35,83	D	5.411,02	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.375,19	D	35,83	0,00	35,83	D	5.411,02	D
1.1.2.0.0.00.00	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 CREDOR	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	188.273.887,15	D	109.562.818,33	102.727.869,99	6.834.948,34	D	195.108.835,49	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	35.003,12	35.003,12	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	35.003,12	35.003,12	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.915.967,48	D	515.263,36	1.164.222,78	648.959,42	C	4.267.008,06	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.915.967,48	D	515.263,36	1.164.222,78	648.959,42	C	4.267.008,06	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	183.357.919,67	D	109.012.551,85	101.528.644,09	7.483.907,76	D	190.841.827,43	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.289.968,83	D	81.738.505,33	82.218.430,32	479.924,99	C	153.810.043,84	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.067.950,84	D	27.274.046,52	19.310.213,77	7.963.832,75	D	37.031.783,59	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	24.368.313,14	D	1.563.006,33	9.934,84	1.553.071,49	D	25.921.384,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	24.368.313,14	D	1.563.006,33	9.934,84	1.553.071,49	D	25.921.384,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.368.313,14	D	1.563.006,33	9.934,84	1.553.071,49	D	25.921.384,63	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.908,51	D	31,25	0,00	31,25	D	55.939,76	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.756,10	D	31,25	0,00	31,25	D	6.787,35	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.756,10	D	31,25	0,00	31,25	D	6.787,35	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	2.100,00	0,00	2.100,00	D	32.793.779,28	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	2.100,00	0,00	2.100,00	D	22.984.669,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.124.552,71	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	20.126.652,71	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	2.100,00	0,00	2.100,00	D	20.126.652,71	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	111.953.847,54	C	137.055.615,60	122.236.617,85	14.818.997,75	D	97.134.849,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.099.651,18	C	122.455.508,23	122.236.617,85	218.890,38	D	15.880.760,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.106.422,50	C	1.473.663,58	1.520.752,41	47.088,83	C	1.153.511,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	851.797,64	C	1.195.542,75	1.235.895,37	40.352,62	C	892.150,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	851.797,64	C	1.195.542,75	1.235.895,37	40.352,62	C	892.150,26	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	254.624,86	C	278.120,83	284.857,04	6.736,21	C	261.361,07	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.497,95	C	12.097,88	11.804,07	293,81	D	12.204,14	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	112.279,74	C	140.449,15	139.442,97	1.006,18	D	111.273,56	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	129.847,17	C	125.573,80	133.610,00	8.036,20	C	137.883,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.647.532,45	C	59.362.756,53	58.868.644,76	494.111,77	D	9.153.420,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.647.532,45	C	59.362.756,53	58.868.644,76	494.111,77	D	9.153.420,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.645.164,28	C	59.362.756,53	58.868.644,76	494.111,77	D	9.151.052,51	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.368,17	C	0,00	0,00	0,00	N	2.368,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.754,24	C	549.055,67	546.955,67	2.100,00	D	9.654,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.754,24	C	549.055,67	546.955,67	2.100,00	D	9.654,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.754,24	C	549.055,67	546.955,67	2.100,00	D	9.654,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.333.941,99	C	61.070.032,45	61.300.265,01	230.232,56	C	5.564.174,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.325.050,09	C	61.058.071,58	61.287.517,36	229.445,78	C	5.554.495,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.583,23	C	58.100.829,16	58.181.322,57	80.493,41	C	424.076,64	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	2.136.747,83	C	953.452,40	1.600.362,89	646.910,49	C	2.783.658,32	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.593.479,64	C	2.003.790,02	1.505.831,90	497.958,12	D	2.095.521,52	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	8.891,90	C	11.960,87	12.747,65	786,78	C	9.678,68	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.891,90	C	11.960,87	12.747,65	786,78	C	9.678,68	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.410.601,31	C	25.926,79	0,00	25.926,79	D	29.384.674,52	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.376.133,67	C	7.111,25	0,00	7.111,25	D	20.369.022,42	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	525.754,63	C	7.111,25	0,00	7.111,25	D	518.643,38	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	525.754,63	C	7.111,25	0,00	7.111,25	D	518.643,38	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	38.426,65	C	18.815,54	0,00	18.815,54	D	19.611,11	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	38.426,65	C	18.815,54	0,00	18.815,54	D	19.611,11	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	38.426,65	C	18.815,54	0,00	18.815,54	D	19.611,11	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 LÍQUIDO	66.443.595,05	C	14.574.180,58	0,00	14.574.180,58	D	51.869.414,47	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	27.004.503,41	C	14.574.180,58	0,00	14.574.180,58	D	12.430.322,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.004.503,41	C	14.574.180,58	0,00	14.574.180,58	D	12.430.322,83	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	1.052.738.448,95	D	14.574.180,58	0,00	14.574.180,58	D	1.067.312.629,53	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	69.814.930,83	D	44.288.699,29	2.751.653,41	41.537.045,88	D	111.351.976,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.594.606,15	D	1.439.142,06	0,00	1.439.142,06	D	7.033.748,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.436.377,38	D	1.136.081,53	0,00	1.136.081,53	D	5.572.458,91	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.597.055,54	D	931.348,74	0,00	931.348,74	D	4.528.404,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.597.055,54	D	931.348,74	0,00	931.348,74	D	4.528.404,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	839.321,84	D	204.732,79	0,00	204.732,79	D	1.044.054,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	839.321,84	D	204.732,79	0,00	204.732,79	D	1.044.054,63	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.047.322,81	D	270.634,54	0,00	270.634,54	D	1.317.957,35	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	428.200,62	D	111.273,56	0,00	111.273,56	D	539.474,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	428.200,62	D	111.273,56	0,00	111.273,56	D	539.474,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	459.182,47	D	119.387,50	0,00	119.387,50	D	578.569,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	459.182,47	D	119.387,50	0,00	119.387,50	D	578.569,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.709,67	D	3.946,71	0,00	3.946,71	D	19.656,38	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,67	D	3.946,71	0,00	3.946,71	D	19.656,38	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	32.128,22	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	39.985,58	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.128,22	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	39.985,58	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	112.101,83	D	28.169,41	0,00	28.169,41	D	140.271,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	112.101,83	D	28.169,41	0,00	28.169,41	D	140.271,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.050,72	D	8.180,58	0,00	8.180,58	D	44.231,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	36.050,72	D	8.180,58	0,00	8.180,58	D	44.231,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.050,72	D	8.180,58	0,00	8.180,58	D	44.231,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	74.855,24	D	24.245,41	0,00	24.245,41	D	99.100,65	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.232,95	D	17.882,21	0,00	17.882,21	D	42.115,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.232,95	D	17.882,21	0,00	17.882,21	D	42.115,16	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	50.622,29	D	6.363,20	0,00	6.363,20	D	56.985,49	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	50.622,29	D	6.363,20	0,00	6.363,20	D	56.985,49	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.991,29	D	0,00	0,00	0,00	N	11.991,29	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.991,29	D	0,00	0,00	0,00	N	11.991,29	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	11.991,29	D	0,00	0,00	0,00	N	11.991,29	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.991,29	D	0,00	0,00	0,00	N	11.991,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.552.663,85	D	42.327.661,63	2.751.653,41	39.576.008,22	D	101.128.672,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	222.810,56	D	1.055.479,53	2.000,56	1.053.478,97	D	1.276.289,53	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	222.810,56	D	1.055.479,53	2.000,56	1.053.478,97	D	1.276.289,53	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	222.810,56	D	1.055.479,53	2.000,56	1.053.478,97	D	1.276.289,53	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	61.329.853,29	D	41.272.182,10	2.749.652,85	38.522.529,25	D	99.852.382,54	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	219.377,70	D	51.399,38	0,00	51.399,38	D	270.777,08	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	219.377,70	D	51.399,38	0,00	51.399,38	D	270.777,08	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.104.275,59	D	41.220.782,72	2.749.652,85	38.471.129,87	D	99.575.405,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.090.529,18	D	41.220.782,72	2.749.652,85	38.471.129,87	D	99.561.659,05	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.746,41	D	0,00	0,00	0,00	N	13.746,41	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.554.568,37	D	509.324,59	0,00	509.324,59	D	3.063.892,96	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.554.568,37	D	509.324,59	0,00	509.324,59	D	3.063.892,96	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.554.568,37	D	509.324,59	0,00	509.324,59	D	3.063.892,96	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.554.568,37	D	509.324,59	0,00	509.324,59	D	3.063.892,96	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.101,17	D	12.571,01	0,00	12.571,01	D	113.672,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	101.101,17	D	12.571,01	0,00	12.571,01	D	113.672,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	101.101,17	D	12.571,01	0,00	12.571,01	D	113.672,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	101.101,17	D	12.571,01	0,00	12.571,01	D	113.672,18	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	205.459.076,90	C	268.107,41	65.267.409,81	64.999.302,40	C	270.458.379,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	143.460.358,08	C	268.048,53	37.939.625,25	37.671.576,72	C	181.131.934,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.460.358,08	C	268.048,53	37.939.625,25	37.671.576,72	C	181.131.934,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.460.358,08	C	268.048,53	37.939.625,25	37.671.576,72	C	181.131.934,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	143.460.358,08	C	268.048,53	37.939.625,25	37.671.576,72	C	181.131.934,80	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	911.159,82	C	0,00	29.055,68	29.055,68	C	940.215,50	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911.159,82	C	0,00	29.055,68	29.055,68	C	940.215,50	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	911.159,82	C	0,00	29.055,68	29.055,68	C	940.215,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	911.159,82	C	0,00	29.055,68	29.055,68	C	940.215,50	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.022,76	C	58,88	24.682,36	24.623,48	C	38.646,24	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.022,76	C	58,88	24.682,36	24.623,48	C	38.646,24	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.022,76	C	58,88	24.682,36	24.623,48	C	38.646,24	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.773,49	C	58,88	24.682,36	24.623,48	C	38.396,97	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	61.073.536,24	C	0,00	27.274.046,52	27.274.046,52	C	88.347.582,76	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.073.536,24	C	0,00	27.274.046,52	27.274.046,52	C	88.347.582,76	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.429,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.429,41	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.429,41	C	0,00	0,00	0,00	N	22.429,41	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	61.051.106,83	C	0,00	27.274.046,52	27.274.046,52	C	88.325.153,35	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	61.051.106,83	C	0,00	27.274.046,52	27.274.046,52	C	88.325.153,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	568.334.033,34	D	109.961.697,65	86.771,96	109.874.925,69	D	678.208.959,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	561.450.587,32	D	109.961.697,65	86.771,96	109.874.925,69	D	671.325.513,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	561.450.587,32	D	109.961.697,65	86.771,96	109.874.925,69	D	671.325.513,01	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	319.892.997,00	D	51.467.448,00	0,00	51.467.448,00	D	371.360.445,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	319.892.997,00	D	51.467.448,00	0,00	51.467.448,00	D	371.360.445,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.557.590,32	D	58.494.249,65	86.771,96	58.407.477,69	D	299.965.068,01	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	241.557.590,32	D	58.494.249,65	86.771,96	58.407.477,69	D	299.965.068,01	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	568.334.033,34	C	486.517.810,31	596.392.736,00	109.874.925,69	C	678.208.959,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	561.450.587,32	C	486.422.633,47	596.297.559,16	109.874.925,69	C	671.325.513,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	57.992.942,50	57.992.942,50	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	210.234.517,47	D	57.724.893,97	268.048,53	57.456.845,44	D	267.691.362,91	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	210.234.517,47	D	57.724.893,97	268.048,53	57.456.845,44	D	267.691.362,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	210.234.517,47	C	268.048,53	57.724.893,97	57.456.845,44	C	267.691.362,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	561.450.587,32	C	428.429.690,97	538.304.616,66	109.874.925,69	C	671.325.513,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	319.892.997,00	C	243.461.970,31	294.929.418,31	51.467.448,00	C	371.360.445,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	78.335.406,68	C	58.494.249,65	51.554.219,96	6.940.029,69	D	71.395.376,99	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	241.557.590,32	C	184.967.720,66	243.375.198,35	58.407.477,69	C	299.965.068,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.557.590,32	C	184.967.720,66	243.375.198,35	58.407.477,69	C	299.965.068,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	241.557.590,32	C	184.967.720,66	243.375.198,35	58.407.477,69	C	299.965.068,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	95.176,84	95.176,84	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	91.155,60	91.155,60	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	784.419,05	C	14.668,80	42,00	14.626,80	D	769.792,25	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	20.720,00	C	32.388,80	14.668,80	17.720,00	D	3.000,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.090,67	C	44.056,00	11.668,80	32.387,20	D	87.703,47	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	4.547.293,66	C	0,00	44.056,00	44.056,00	C	4.591.349,66	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	42,00	20.720,00	20.678,00	C	1.068.378,92	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.047.700,92	C	42,00	20.720,00	20.678,00	C	1.068.378,92	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	C	4.021,24	4.021,24	0,00	N	363.221,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.438,60	C	3.962,36	58,88	3.903,48	D	27.535,12	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	58,88	3.962,36	3.903,48	C	17.676,97	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	13.773,49	C	58,88	3.962,36	3.903,48	C	17.676,97	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.529.106.437,52	D	855.529.594,58	87.489.380,73	768.040.213,85	D	6.297.146.651,37	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	3.508.182.071,01	D	504.965.437,89	1.382.347,36	503.583.090,53	D	4.011.765.161,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.854.563.536,96	D	171.768.146,12	647.787,70	171.120.358,42	D	2.025.683.895,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.854.563.536,96	D	171.768.146,12	647.787,70	171.120.358,42	D	2.025.683.895,38	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	275.820.252,79	D	57.724.893,97	268.048,53	57.456.845,44	D	333.277.098,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.444.241.414,83	D	114.043.252,15	379.739,17	113.663.512,98	D	1.557.904.927,81	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	561.450.587,32	D	109.961.697,65	86.771,96	109.874.925,69	D	671.325.513,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	319.892.997,00	D	51.467.448,00	0,00	51.467.448,00	D	371.360.445,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	319.892.997,00	D	51.467.448,00	0,00	51.467.448,00	D	371.360.445,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	241.557.590,32	D	58.494.249,65	86.771,96	58.407.477,69	D	299.965.068,01	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	241.557.590,32	D	58.494.249,65	86.771,96	58.407.477,69	D	299.965.068,01	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	319.892.997,00	D	51.467.448,00	0,00	51.467.448,00	D	371.360.445,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	319.892.997,00	D	51.467.448,00	0,00	51.467.448,00	D	371.360.445,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	319.892.997,00	D	51.467.448,00	0,00	51.467.448,00	D	371.360.445,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	772.274.949,73	D	171.768.146,12	647.787,70	171.120.358,42	D	943.395.308,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	772.274.949,73	D	171.768.146,12	647.787,70	171.120.358,42	D	943.395.308,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	772.274.949,73	D	171.768.146,12	647.787,70	171.120.358,42	D	943.395.308,15	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	1.366.350.647,18	D	350.564.156,69	86.107.033,37	264.457.123,32	D	1.630.807.770,50	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	6.014.268,05	D	1.558.416,33	1.944,00	1.556.472,33	D	7.570.740,38	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	6.014.268,05	D	1.558.416,33	1.944,00	1.556.472,33	D	7.570.740,38	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	6.014.268,05	D	1.558.416,33	1.944,00	1.556.472,33	D	7.570.740,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.358.480.627,42	D	349.005.740,36	86.105.089,37	262.900.650,99	D	1.621.381.278,41	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.847.758,93	D	154.268.881,53	85.617.297,38	68.651.584,15	D	344.499.343,08	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.847.758,93	D	154.268.881,53	85.617.297,38	68.651.584,15	D	344.499.343,08	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	981.423.425,84	D	182.949.289,39	487.791,99	182.461.497,40	D	1.163.884.923,24	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	420.460.787,86	D	69.424.410,20	396.980,00	69.027.430,20	D	489.488.218,06	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	560.962.637,98	D	113.524.879,19	90.811,99	113.434.067,20	D	674.396.705,18	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	101.209.442,65	D	11.787.569,44	0,00	11.787.569,44	D	112.997.012,09	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	35.884.104,65	D	11.787.569,44	0,00	11.787.569,44	D	47.671.674,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.529.106.437,52	C	1.215.915.035,67	1.983.955.249,52	768.040.213,85	C	6.297.146.651,37	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.508.182.071,01	C	967.732.068,46	1.471.315.158,99	503.583.090,53	C	4.011.765.161,54	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.854.563.536,96	C	313.219.024,91	484.339.383,33	171.120.358,42	C	2.025.683.895,38	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.854.563.536,96	C	313.219.024,91	484.339.383,33	171.120.358,42	C	2.025.683.895,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.883.387,03	C	58.762.399,06	57.836.348,29	926.050,77	D	957.336,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.744.383,39	C	123.497.111,12	124.327.095,25	829.984,13	C	2.574.367,52	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.195.671.889,70	C	130.458.123,98	174.775.122,75	44.316.998,77	C	1.239.988.888,47	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	654.479.457,79	C	486.721,95	127.400.775,04	126.914.053,09	C	781.393.510,88	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	784.419,05	C	14.668,80	42,00	14.626,80	D	769.792,25	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	561.450.587,32	C	169.280.866,38	279.155.792,07	109.874.925,69	C	671.325.513,01	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	319.892.997,00	C	169.194.094,42	220.661.542,42	51.467.448,00	C	371.360.445,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	319.892.997,00	C	169.194.094,42	220.661.542,42	51.467.448,00	C	371.360.445,00	C
8.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	241.557.590,32	C	86.771,96	58.494.249,65	58.407.477,69	C	299.965.068,01	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	241.557.590,32	C	86.771,96	58.494.249,65	58.407.477,69	C	299.965.068,01	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	319.892.997,00	C	294.929.418,31	346.396.866,31	51.467.448,00	C	371.360.445,00	C
8.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	319.892.997,00	C	294.929.418,31	346.396.866,31	51.467.448,00	C	371.360.445,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	319.892.997,00	C	294.929.418,31	346.396.866,31	51.467.448,00	C	371.360.445,00	C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	772.274.949,73	C	190.302.758,86	361.423.117,28	171.120.358,42	C	943.395.308,15	C
8.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	772.274.949,73	C	190.302.758,86	361.423.117,28	171.120.358,42	C	943.395.308,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	772.274.949,73	C	190.302.758,86	361.423.117,28	171.120.358,42	C	943.395.308,15	C
8.4.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.00.00	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	1.366.350.647,18	C	248.182.967,21	512.640.090,53	264.457.123,32	C	1.630.807.770,50	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	6.014.268,05	C	5.344,84	1.561.817,17	1.556.472,33	C	7.570.740,38	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	6.014.268,05	C	5.344,84	1.561.817,17	1.556.472,33	C	7.570.740,38	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	6.014.268,05	C	5.344,84	1.561.817,17	1.556.472,33	C	7.570.740,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.358.480.627,42	C	248.177.622,37	511.078.273,36	262.900.650,99	C	1.621.381.278,41	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.847.758,93	C	235.873.205,26	304.524.789,41	68.651.584,15	C	344.499.343,08	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.847.758,93	C	235.873.205,26	304.524.789,41	68.651.584,15	C	344.499.343,08	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	981.423.425,84	C	487.791,99	182.949.289,39	182.461.497,40	C	1.163.884.923,24	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	420.460.787,86	C	396.980,00	69.424.410,20	69.027.430,20	C	489.488.218,06	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	560.962.637,98	C	90.811,99	113.524.879,19	113.434.067,20	C	674.396.705,18	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	29.055,68	29.055,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	29.055,68	29.055,68	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	101.209.442,65	C	11.787.569,44	23.575.138,88	11.787.569,44	C	112.997.012,09	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	35.884.104,65	C	11.787.569,44	23.575.138,88	11.787.569,44	C	47.671.674,09	C