



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

DADOS

ATIVO:	254.889.051,87 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	85.750.920,51 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	156.292.513,97 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	325.430.645,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	774.993.864,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	774.993.864,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.058.860.830,18 D	CONTROLES CREDORES:	7.058.860.830,18 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	256.241.252,38	D	190.354.124,23	191.706.324,74	1.352.200,51	C	254.889.051,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	223.447.473,10	D	190.354.124,23	191.706.324,74	1.352.200,51	C	222.095.272,59	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.912.277,16	D	84.747.343,06	81.069.216,39	3.678.126,67	D	5.590.403,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.906.866,14	D	84.747.306,64	81.069.216,39	3.678.090,25	D	5.584.956,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.906.866,14	D	84.747.306,64	81.069.216,39	3.678.090,25	D	5.584.956,39	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.411,02	D	36,42	0,00	36,42	D	5.447,44	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.411,02	D	36,42	0,00	36,42	D	5.447,44	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	195.108.835,49	D	104.414.923,03	110.633.290,56	6.218.367,53	C	188.890.467,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	36.288,09	36.288,09	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	36.288,09	36.288,09	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.267.008,06	D	472.102,72	553.024,60	80.921,88	C	4.186.086,18	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.267.008,06	D	472.102,72	553.024,60	80.921,88	C	4.186.086,18	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	190.841.827,43	D	103.906.532,22	110.043.977,87	6.137.445,65	C	184.704.381,78	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.810.043,84	D	85.221.207,56	90.971.364,67	5.750.157,11	C	148.059.886,73	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.031.783,59	D	18.685.324,66	19.072.613,20	387.288,54	C	36.644.495,05	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	25.921.384,63	D	1.191.826,89	3.817,79	1.188.009,10	D	27.109.393,73	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	25.921.384,63	D	1.191.826,89	3.817,79	1.188.009,10	D	27.109.393,73	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.921.384,63	D	1.191.826,89	3.817,79	1.188.009,10	D	27.109.393,73	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.939,76	D	31,25	0,00	31,25	D	55.971,01	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.787,35	D	31,25	0,00	31,25	D	6.818,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.787,35	D	31,25	0,00	31,25	D	6.818,60	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	32.793.779,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.984.669,52	D	0,00	0,00	0,00	N	22.984.669,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.126.652,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	20.126.652,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	97.134.849,79	C	133.141.927,79	121.757.998,51	11.383.929,28	D	85.750.920,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.880.760,80	C	121.085.314,43	121.625.004,80	539.690,37	C	16.420.451,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.153.511,33	C	1.511.825,64	1.583.317,45	71.491,81	C	1.225.003,14	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	892.150,26	C	1.225.205,89	1.282.044,67	56.838,78	C	948.989,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	892.150,26	C	1.225.205,89	1.282.044,67	56.838,78	C	948.989,04	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	7.453,74	7.453,74	C	7.453,74	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	7.453,74	7.453,74	C	7.453,74	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	261.361,07	C	286.619,75	293.819,04	7.199,29	C	268.560,36	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.204,14	C	11.681,47	12.558,77	877,30	C	13.081,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	111.273,56	C	140.935,82	143.170,64	2.234,82	C	113.508,38	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	137.883,37	C	134.002,46	138.089,63	4.087,17	C	141.970,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.153.420,68	C	58.869.144,86	58.149.062,57	720.082,29	D	8.433.338,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.153.420,68	C	58.869.144,86	58.149.062,57	720.082,29	D	8.433.338,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.151.052,51	C	58.869.144,86	58.145.153,68	723.991,18	D	8.427.061,33	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	3.908,89	3.908,89	C	6.277,06	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.654,24	C	614.573,92	612.473,92	2.100,00	D	7.554,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.654,24	C	614.573,92	612.473,92	2.100,00	D	7.554,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.654,24	C	614.573,92	612.473,92	2.100,00	D	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.564.174,55	C	60.089.770,01	61.280.150,86	1.190.380,85	C	6.754.555,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.554.495,87	C	60.071.995,54	61.268.427,70	1.196.432,16	C	6.750.928,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	424.076,64	C	57.801.865,59	58.069.760,61	267.895,02	C	691.971,66	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	2.783.658,32	C	1.363.987,28	1.631.074,80	267.087,52	C	3.050.745,84	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.095.521,52	C	906.142,67	1.567.592,29	661.449,62	C	2.756.971,14	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	9.678,68	C	17.774,47	11.723,16	6.051,31	D	3.627,37	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.678,68	C	17.774,47	11.723,16	6.051,31	D	3.627,37	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.384.674,52	C	26.098,03	0,00	26.098,03	D	29.358.576,49	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.369.022,42	C	7.145,55	0,00	7.145,55	D	20.361.876,87	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	518.643,38	C	7.145,55	0,00	7.145,55	D	511.497,83	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	518.643,38	C	7.145,55	0,00	7.145,55	D	511.497,83	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	19.611,11	C	18.952,48	0,00	18.952,48	D	658,63	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	19.611,11	C	18.952,48	0,00	18.952,48	D	658,63	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	19.611,11	C	18.952,48	0,00	18.952,48	D	658,63	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	51.869.414,47	C	12.030.515,33	132.993,71	11.897.521,62	D	39.971.892,85	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	12.430.322,83	C	12.030.515,33	132.993,71	11.897.521,62	D	532.801,21	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.430.322,83	C	12.030.515,33	132.993,71	11.897.521,62	D	532.801,21	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	1.067.312.629,53	D	12.027.085,03	132.993,71	11.894.091,32	D	1.079.206.720,85	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.119.644.584,27	C	3.430,30	0,00	3.430,30	D	1.119.641.153,97	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	111.351.976,71	D	46.957.313,03	2.016.775,77	44.940.537,26	D	156.292.513,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.033.748,21	D	1.492.511,00	0,00	1.492.511,00	D	8.526.259,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.572.458,91	D	1.171.732,97	0,00	1.171.732,97	D	6.744.191,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.528.404,28	D	958.686,82	0,00	958.686,82	D	5.487.091,10	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.528.404,28	D	958.686,82	0,00	958.686,82	D	5.487.091,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.044.054,63	D	192.296,58	0,00	192.296,58	D	1.236.351,21	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.044.054,63	D	192.296,58	0,00	192.296,58	D	1.236.351,21	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	20.749,57	0,00	20.749,57	D	20.749,57	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.749,57	0,00	20.749,57	D	20.749,57	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.317.957,35	D	276.097,64	0,00	276.097,64	D	1.594.054,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	539.474,18	D	110.413,48	0,00	110.413,48	D	649.887,66	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	539.474,18	D	110.413,48	0,00	110.413,48	D	649.887,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	578.569,97	D	123.798,53	0,00	123.798,53	D	702.368,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	578.569,97	D	123.798,53	0,00	123.798,53	D	702.368,50	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.656,38	D	4.701,41	0,00	4.701,41	D	24.357,79	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.656,38	D	4.701,41	0,00	4.701,41	D	24.357,79	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	39.985,58	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	47.842,94	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.985,58	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	47.842,94	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	140.271,24	D	29.326,86	0,00	29.326,86	D	169.598,10	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	140.271,24	D	29.326,86	0,00	29.326,86	D	169.598,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.231,30	D	10.945,15	0,00	10.945,15	D	55.176,45	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	44.231,30	D	10.945,15	0,00	10.945,15	D	55.176,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.231,30	D	10.945,15	0,00	10.945,15	D	55.176,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	99.100,65	D	33.735,24	0,00	33.735,24	D	132.835,89	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.115,16	D	23.084,09	0,00	23.084,09	D	65.199,25	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42.115,16	D	23.084,09	0,00	23.084,09	D	65.199,25	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	56.985,49	D	10.651,15	0,00	10.651,15	D	67.636,64	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	56.985,49	D	10.651,15	0,00	10.651,15	D	67.636,64	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.991,29	D	7.453,74	0,00	7.453,74	D	19.445,03	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.991,29	D	7.453,74	0,00	7.453,74	D	19.445,03	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	11.991,29	D	7.453,74	0,00	7.453,74	D	19.445,03	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.991,29	D	7.453,74	0,00	7.453,74	D	19.445,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.128.672,07	D	44.871.176,17	2.016.124,69	42.855.051,48	D	143.983.723,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.276.289,53	D	539.606,59	0,00	539.606,59	D	1.815.896,12	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.276.289,53	D	539.606,59	0,00	539.606,59	D	1.815.896,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.276.289,53	D	539.606,59	0,00	539.606,59	D	1.815.896,12	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	99.852.382,54	D	44.331.569,58	2.016.124,69	42.315.444,89	D	142.167.827,43	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	270.777,08	D	41.399,38	0,00	41.399,38	D	312.176,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	270.777,08	D	41.399,38	0,00	41.399,38	D	312.176,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.575.405,46	D	44.290.170,20	2.016.124,69	42.274.045,51	D	141.849.450,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.561.659,05	D	44.286.261,31	2.016.124,69	42.270.136,62	D	141.831.795,67	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	13.746,41	D	3.908,89	0,00	3.908,89	D	17.655,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.063.892,96	D	574.568,96	0,00	574.568,96	D	3.638.461,92	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.063.892,96	D	574.568,96	0,00	574.568,96	D	3.638.461,92	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.063.892,96	D	574.568,96	0,00	574.568,96	D	3.638.461,92	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.063.892,96	D	574.568,96	0,00	574.568,96	D	3.638.461,92	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.672,18	D	11.603,16	651,08	10.952,08	D	124.624,26	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.672,18	D	11.603,16	651,08	10.952,08	D	124.624,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.672,18	D	11.603,16	651,08	10.952,08	D	124.624,26	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	113.672,18	D	11.603,16	651,08	10.952,08	D	124.624,26	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	270.458.379,30	C	127.713,94	55.099.979,97	54.972.266,03	C	325.430.645,33	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	181.131.934,80	C	68.577,73	36.424.772,83	36.356.195,10	C	217.488.129,90	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.131.934,80	C	68.577,73	36.424.772,83	36.356.195,10	C	217.488.129,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	181.131.934,80	C	68.577,73	36.424.772,83	36.356.195,10	C	217.488.129,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	181.131.934,80	C	68.577,73	36.424.772,83	36.356.195,10	C	217.488.129,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	940.215,50	C	0,00	19.885,09	19.885,09	C	960.100,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	940.215,50	C	0,00	19.885,09	19.885,09	C	960.100,59	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	940.215,50	C	0,00	19.885,09	19.885,09	C	960.100,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	940.215,50	C	0,00	19.885,09	19.885,09	C	960.100,59	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.646,24	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.646,24	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.646,24	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.396,97	C	0,00	0,00	0,00	N	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	88.347.582,76	C	59.136,21	18.655.322,05	18.596.185,84	C	106.943.768,60	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.347.582,76	C	59.136,21	18.655.322,05	18.596.185,84	C	106.943.768,60	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.429,41	C	0,00	11.412,42	11.412,42	C	33.841,83	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.429,41	C	0,00	11.412,42	11.412,42	C	33.841,83	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	88.325.153,35	C	59.136,21	18.643.909,63	18.584.773,42	C	106.909.926,77	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	38.764,18	38.764,18	C	38.764,18	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	88.325.153,35	C	59.136,21	18.605.145,45	18.546.009,24	C	106.871.162,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.208.959,03	D	97.390.558,27	605.652,49	96.784.905,78	D	774.993.864,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	671.325.513,01	D	97.390.558,27	605.652,49	96.784.905,78	D	768.110.418,79	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	671.325.513,01	D	97.390.558,27	605.652,49	96.784.905,78	D	768.110.418,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	371.360.445,00	D	37.738.626,00	0,00	37.738.626,00	D	409.099.071,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	371.360.445,00	D	37.738.626,00	0,00	37.738.626,00	D	409.099.071,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	299.965.068,01	D	59.651.932,27	605.652,49	59.046.279,78	D	359.011.347,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	299.965.068,01	D	59.651.932,27	605.652,49	59.046.279,78	D	359.011.347,79	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	678.208.959,03	C	481.699.352,25	578.484.258,03	96.784.905,78	C	774.993.864,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	671.325.513,01	C	481.610.080,11	578.394.985,89	96.784.905,78	C	768.110.418,79	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	62.092.892,86	62.092.892,86	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	267.691.362,91	D	61.619.192,47	473.700,39	61.145.492,08	D	328.836.854,99	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	267.691.362,91	D	61.619.192,47	473.700,39	61.145.492,08	D	328.836.854,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	267.691.362,91	C	473.700,39	61.619.192,47	61.145.492,08	C	328.836.854,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	671.325.513,01	C	419.517.187,25	516.302.093,03	96.784.905,78	C	768.110.418,79	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	371.360.445,00	C	239.584.559,76	277.323.185,76	37.738.626,00	C	409.099.071,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	71.395.376,99	C	59.651.932,27	38.344.278,49	21.307.653,78	D	50.087.723,21	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	299.965.068,01	C	179.932.627,49	238.978.907,27	59.046.279,78	C	359.011.347,79	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	299.965.068,01	C	179.932.627,49	238.978.907,27	59.046.279,78	C	359.011.347,79	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	299.965.068,01	C	179.932.627,49	238.978.907,27	59.046.279,78	C	359.011.347,79	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	89.272,14	89.272,14	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	89.272,14	89.272,14	0,00	N	6.520.224,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	769.792,25	C	37.522,80	10.810,90	26.711,90	D	743.080,35	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.000,00	C	40.453,00	37.453,00	3.000,00	D	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.703,47	C	485,44	40.453,00	39.967,56	C	127.671,03	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.591.349,66	C	0,00	485,44	485,44	C	4.591.835,10	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	1.068.378,92	C	10.810,90	69,80	10.741,10	D	1.057.637,82	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.068.378,92	C	10.810,90	69,80	10.741,10	D	1.057.637,82	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	27.535,12	C	0,00	0,00	0,00	N	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	17.676,97	C	0,00	0,00	0,00	N	17.676,97	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.676,97	C	0,00	0,00	0,00	N	17.676,97	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.297.146.651,37	D	843.892.635,17	82.178.456,36	761.714.178,81	D	7.058.860.830,18	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	4.011.765.161,54	D	496.261.256,73	2.492.118,95	493.769.137,78	D	4.505.534.299,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.025.683.895,38	D	180.566.036,23	943.233,23	179.622.803,00	D	2.205.306.698,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.025.683.895,38	D	180.566.036,23	943.233,23	179.622.803,00	D	2.205.306.698,38	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	333.277.098,23	D	61.619.192,47	473.700,39	61.145.492,08	D	394.422.590,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.557.904.927,81	D	118.946.843,76	469.532,84	118.477.310,92	D	1.676.382.238,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	671.325.513,01	D	97.390.558,27	605.652,49	96.784.905,78	D	768.110.418,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	371.360.445,00	D	37.738.626,00	0,00	37.738.626,00	D	409.099.071,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	371.360.445,00	D	37.738.626,00	0,00	37.738.626,00	D	409.099.071,00	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	299.965.068,01	D	59.651.932,27	605.652,49	59.046.279,78	D	359.011.347,79	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	299.965.068,01	D	59.651.932,27	605.652,49	59.046.279,78	D	359.011.347,79	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	371.360.445,00	D	37.738.626,00	0,00	37.738.626,00	D	409.099.071,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	371.360.445,00	D	37.738.626,00	0,00	37.738.626,00	D	409.099.071,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	371.360.445,00	D	37.738.626,00	0,00	37.738.626,00	D	409.099.071,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	943.395.308,15	D	180.566.036,23	943.233,23	179.622.803,00	D	1.123.018.111,15	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	943.395.308,15	D	180.566.036,23	943.233,23	179.622.803,00	D	1.123.018.111,15	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	943.395.308,15	D	180.566.036,23	943.233,23	179.622.803,00	D	1.123.018.111,15	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	1.630.807.770,50	D	347.631.378,44	79.686.337,41	267.945.041,03	D	1.898.752.811,53	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	7.570.740,38	D	1.191.826,89	0,00	1.191.826,89	D	8.762.567,27	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	7.570.740,38	D	1.191.826,89	0,00	1.191.826,89	D	8.762.567,27	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	7.570.740,38	D	1.191.826,89	0,00	1.191.826,89	D	8.762.567,27	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.621.381.278,41	D	346.439.551,55	79.686.337,41	266.753.214,14	D	1.888.134.492,55	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.499.343,08	D	150.343.311,07	79.155.124,82	71.188.186,25	D	415.687.529,33	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.499.343,08	D	150.343.311,07	79.155.124,82	71.188.186,25	D	415.687.529,33	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.163.884.923,24	D	186.526.818,35	531.212,59	185.995.605,76	D	1.349.880.529,00	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	489.488.218,06	D	68.779.498,96	64.771,96	68.714.727,00	D	558.202.945,06	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	674.396.705,18	D	117.747.319,39	466.440,63	117.280.878,76	D	791.677.583,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	112.997.012,09	D	9.569.422,13	0,00	9.569.422,13	D	122.566.434,22	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	47.671.674,09	D	9.569.422,13	0,00	9.569.422,13	D	57.241.096,22	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.297.146.651,37	C	1.156.259.491,97	1.917.973.670,78	761.714.178,81	C	7.058.860.830,18	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	4.011.765.161,54	C	928.567.021,81	1.422.336.159,59	493.769.137,78	C	4.505.534.299,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.025.683.895,38	C	308.260.413,49	487.883.216,49	179.622.803,00	C	2.205.306.698,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.025.683.895,38	C	308.260.413,49	487.883.216,49	179.622.803,00	C	2.205.306.698,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	957.336,26	C	60.136.443,56	62.224.914,76	2.088.471,20	C	3.045.807,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.574.367,52	C	120.910.097,73	122.175.538,50	1.265.440,77	C	3.839.808,29	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.239.988.888,47	C	127.050.259,47	177.116.934,49	50.066.675,02	C	1.290.055.563,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	781.393.510,88	C	126.089,93	126.355.017,84	126.228.927,91	C	907.622.438,79	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.792,25	C	37.522,80	10.810,90	26.711,90	D	743.080,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	671.325.513,01	C	158.859.648,01	255.644.553,79	96.784.905,78	C	768.110.418,79	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	371.360.445,00	C	158.253.995,52	195.992.621,52	37.738.626,00	C	409.099.071,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	371.360.445,00	C	158.253.995,52	195.992.621,52	37.738.626,00	C	409.099.071,00	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	299.965.068,01	C	605.652,49	59.651.932,27	59.046.279,78	C	359.011.347,79	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	299.965.068,01	C	605.652,49	59.651.932,27	59.046.279,78	C	359.011.347,79	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	371.360.445,00	C	277.323.185,76	315.061.811,76	37.738.626,00	C	409.099.071,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	371.360.445,00	C	277.323.185,76	315.061.811,76	37.738.626,00	C	409.099.071,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	371.360.445,00	C	277.323.185,76	315.061.811,76	37.738.626,00	C	409.099.071,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	943.395.308,15	C	184.123.774,55	363.746.577,55	179.622.803,00	C	1.123.018.111,15	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	943.395.308,15	C	184.123.774,55	363.746.577,55	179.622.803,00	C	1.123.018.111,15	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	943.395.308,15	C	184.123.774,55	363.746.577,55	179.622.803,00	C	1.123.018.111,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	1.630.807.770,50	C	227.692.470,16	495.637.511,19	267.945.041,03	C	1.898.752.811,53	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	7.570.740,38	C	3.817,79	1.195.644,68	1.191.826,89	C	8.762.567,27	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	7.570.740,38	C	3.817,79	1.195.644,68	1.191.826,89	C	8.762.567,27	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	7.570.740,38	C	3.817,79	1.195.644,68	1.191.826,89	C	8.762.567,27	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.621.381.278,41	C	227.688.652,37	494.441.866,51	266.753.214,14	C	1.888.134.492,55	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.499.343,08	C	217.568.132,56	288.756.318,81	71.188.186,25	C	415.687.529,33	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.499.343,08	C	217.568.132,56	288.756.318,81	71.188.186,25	C	415.687.529,33	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.163.884.923,24	C	531.212,59	186.526.818,35	185.995.605,76	C	1.349.880.529,00	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	489.488.218,06	C	64.771,96	68.779.498,96	68.714.727,00	C	558.202.945,06	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	674.396.705,18	C	466.440,63	117.747.319,39	117.280.878,76	C	791.677.583,94	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	19.885,09	19.885,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	19.885,09	19.885,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	112.997.012,09	C	9.569.422,13	19.138.844,26	9.569.422,13	C	122.566.434,22	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	47.671.674,09	C	9.569.422,13	19.138.844,26	9.569.422,13	C	57.241.096,22	C