



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS			
ATIVO:	233.113.464,18 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	39.366.002,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	283.286.896,93 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	477.034.358,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	995.423.111,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	995.423.111,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.314.976.989,42 D	CONTROLES CREDITORES:	8.314.976.989,42 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	224.609.189,36	D	188.946.410,85	180.442.136,03	8.504.274,82	D	233.113.464,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	192.261.281,06	D	188.946.410,85	180.442.136,03	8.504.274,82	D	200.765.555,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.842.096,18	D	92.567.804,59	90.130.854,74	2.436.949,85	D	4.279.046,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.837.007,58	D	92.567.770,10	90.130.854,74	2.436.915,36	D	4.273.922,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.837.007,58	D	92.567.770,10	90.130.854,74	2.436.915,36	D	4.273.922,94	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.088,60	D	34,49	0,00	34,49	D	5.123,09	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.088,60	D	34,49	0,00	34,49	D	5.123,09	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	172.776.798,42	D	94.737.730,34	90.306.355,10	4.431.375,24	D	177.208.173,66	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	35.325,42	35.325,42	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	35.325,42	35.325,42	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	N	1.641,58	1.641,58	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.641,58	1.641,58	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.510.943,41	D	581.992,30	112.455,89	469.536,41	D	3.980.479,82	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.510.943,41	D	581.992,30	112.455,89	469.536,41	D	3.980.479,82	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	169.250.855,01	D	94.118.771,04	90.156.932,21	3.961.838,83	D	173.212.693,84	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.989.736,98	D	75.335.117,19	74.310.832,28	1.024.284,91	D	136.014.021,89	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	34.261.118,03	D	18.783.653,85	15.846.099,93	2.937.553,92	D	37.198.671,95	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	17.147.815,69	D	1.640.838,42	4.926,19	1.635.912,23	D	18.783.727,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.147.815,69	D	1.640.838,42	4.926,19	1.635.912,23	D	18.783.727,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.147.815,69	D	1.640.838,42	4.926,19	1.635.912,23	D	18.783.727,92	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.534,71	D	37,50	0,00	37,50	D	45.572,21	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.479,85	D	37,50	0,00	37,50	D	6.517,35	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.479,85	D	37,50	0,00	37,50	D	6.517,35	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.054,86	D	0,00	0,00	0,00	N	39.054,86	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.054,86	D	0,00	0,00	0,00	N	39.054,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.347.908,30	D	0,00	0,00	0,00	N	32.347.908,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	22.538.798,54	D	0,00	0,00	0,00	N	22.538.798,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.680.781,73	D	0,00	0,00	0,00	N	19.680.781,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.680.781,73	D	0,00	0,00	0,00	N	19.680.781,73	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	37.140.432,81	C	102.663.481,96	104.889.051,45	2.225.569,49	C	39.366.002,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.793.746,68	C	101.710.685,04	104.889.051,45	3.178.366,41	C	12.972.113,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.265.159,41	C	1.462.167,18	1.536.448,92	74.281,74	C	1.339.441,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.006.476,07	C	1.142.880,64	1.227.911,04	85.030,40	C	1.091.506,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.006.476,07	C	1.142.880,64	1.227.911,04	85.030,40	C	1.091.506,47	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	3.804,35	3.804,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.804,35	3.804,35	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.683,34	C	315.482,19	304.733,53	10.748,66	D	247.934,68	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.334,87	C	14.511,48	15.075,82	564,34	C	14.899,21	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	113.136,02	C	141.684,93	140.688,09	996,84	D	112.139,18	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	131.212,45	C	159.285,78	148.969,62	10.316,16	D	120.896,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.823.751,64	C	47.057.181,39	50.422.479,41	3.365.298,02	C	8.189.049,66	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.823.751,64	C	47.057.181,39	50.422.479,41	3.365.298,02	C	8.189.049,66	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.823.751,64	C	47.057.181,39	50.420.197,41	3.363.016,02	C	8.186.767,66	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.282,00	2.282,00	C	2.282,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.814,24	C	546.678,43	545.418,43	1.260,00	D	7.554,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.814,24	C	546.678,43	545.418,43	1.260,00	D	7.554,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.814,24	C	546.678,43	545.418,43	1.260,00	D	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.696.021,39	C	52.644.658,04	52.384.704,69	259.953,35	D	3.436.068,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.672.681,19	C	52.549.801,40	52.286.470,99	263.330,41	D	3.409.350,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	356.753,98	C	49.497.373,54	49.482.982,20	14.391,34	D	342.362,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	100.974,41	C	0,00	0,00	0,00	N	100.974,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.625.103,97	C	1.474.419,12	1.458.618,93	15.800,19	D	1.609.303,78	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.589.848,83	C	1.578.008,74	1.344.869,86	233.138,88	D	1.356.709,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.340,20	C	94.856,64	98.233,70	3.377,06	C	26.717,26	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.340,20	C	94.856,64	98.233,70	3.377,06	C	26.717,26	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.444.272,05	C	24.449,69	0,00	24.449,69	D	29.419.822,36	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.413.889,30	C	6.815,40	0,00	6.815,40	D	20.407.073,90	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.765.526,57	C	0,00	0,00	0,00	N	19.765.526,57	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.765.526,57	C	0,00	0,00	0,00	N	19.765.526,57	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	574.299,36	C	6.815,40	0,00	6.815,40	D	567.483,96	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	574.299,36	C	6.815,40	0,00	6.815,40	D	567.483,96	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	183.729,42	C	17.634,29	0,00	17.634,29	D	166.095,13	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	183.729,42	C	17.634,29	0,00	17.634,29	D	166.095,13	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	183.729,42	C	17.634,29	0,00	17.634,29	D	166.095,13	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	2.097.585,92	D	928.347,23	0,00	928.347,23	D	3.025.933,15	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	41.536.677,56	D	928.347,23	0,00	928.347,23	D	42.465.024,79	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.536.677,56	D	928.347,23	0,00	928.347,23	D	42.465.024,79	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.786.762,71	D	928.347,23	0,00	928.347,23	D	1.312.715.109,94	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.482.860,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.302.482.860,63	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	32.165.346,73	D	0,00	0,00	0,00	N	32.165.346,73	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	67.428,75	D	0,00	0,00	0,00	N	67.428,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	234.160.976,82	D	49.656.478,32	530.558,21	49.125.920,11	D	283.286.896,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.348.109,81	D	1.454.964,47	0,00	1.454.964,47	D	12.803.074,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.663.219,06	D	1.128.323,90	0,00	1.128.323,90	D	9.791.542,96	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.243.235,90	D	923.714,04	0,00	923.714,04	D	8.166.949,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.243.235,90	D	923.714,04	0,00	923.714,04	D	8.166.949,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.419.983,16	D	204.609,86	0,00	204.609,86	D	1.624.593,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.983,16	D	204.609,86	0,00	204.609,86	D	1.624.593,02	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.028.582,24	D	268.783,54	0,00	268.783,54	D	2.297.365,78	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	907.052,05	D	112.815,50	0,00	112.815,50	D	1.019.867,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	907.052,05	D	112.815,50	0,00	112.815,50	D	1.019.867,55	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	810.265,26	D	113.196,26	0,00	113.196,26	D	923.461,52	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	810.265,26	D	113.196,26	0,00	113.196,26	D	923.461,52	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.772,74	D	3.756,39	0,00	3.756,39	D	14.529,13	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.772,74	D	3.756,39	0,00	3.756,39	D	14.529,13	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	80.602,34	D	11.142,80	0,00	11.142,80	D	91.745,14	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.602,34	D	11.142,80	0,00	11.142,80	D	91.745,14	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	219.889,85	D	27.872,59	0,00	27.872,59	D	247.762,44	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	219.889,85	D	27.872,59	0,00	27.872,59	D	247.762,44	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.421,93	D	11.366,67	0,00	11.366,67	D	66.788,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	55.421,93	D	11.366,67	0,00	11.366,67	D	66.788,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.421,93	D	11.366,67	0,00	11.366,67	D	66.788,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	600.886,58	D	46.490,36	0,00	46.490,36	D	647.376,94	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	254.733,69	D	0,00	0,00	0,00	N	254.733,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	254.733,69	D	0,00	0,00	0,00	N	254.733,69	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	346.152,89	D	46.490,36	0,00	46.490,36	D	392.643,25	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	346.152,89	D	46.490,36	0,00	46.490,36	D	392.643,25	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.781,50	D	3.804,35	0,00	3.804,35	D	12.585,85	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.781,50	D	3.804,35	0,00	3.804,35	D	12.585,85	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.781,50	D	3.804,35	0,00	3.804,35	D	12.585,85	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.781,50	D	3.804,35	0,00	3.804,35	D	12.585,85	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	218.135.868,16	D	47.613.008,58	530.558,21	47.082.450,37	D	265.218.318,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	728.753,32	D	26.283,29	0,00	26.283,29	D	755.036,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	728.753,32	D	26.283,29	0,00	26.283,29	D	755.036,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	728.753,32	D	26.283,29	0,00	26.283,29	D	755.036,61	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	217.407.114,84	D	47.586.725,29	530.558,21	47.056.167,08	D	264.463.281,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	74.680,00	D	21.400,00	0,00	21.400,00	D	96.080,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.680,00	D	21.400,00	0,00	21.400,00	D	96.080,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	434.831,86	D	48.100,00	0,00	48.100,00	D	482.931,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	434.831,86	D	48.100,00	0,00	48.100,00	D	482.931,86	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	216.897.602,98	D	47.517.225,29	530.558,21	46.986.667,08	D	263.884.270,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	216.880.093,31	D	47.514.943,29	530.558,21	46.984.385,08	D	263.864.478,39	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.509,67	D	2.282,00	0,00	2.282,00	D	19.791,67	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173,38	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173,38	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173,38	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.300.219,17	D	508.889,85	0,00	508.889,85	D	4.809.109,02	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.300.219,17	D	508.889,85	0,00	508.889,85	D	4.809.109,02	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.300.219,17	D	508.889,85	0,00	508.889,85	D	4.809.109,02	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.300.219,17	D	508.889,85	0,00	508.889,85	D	4.809.109,02	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.824,80	D	75.811,07	0,00	75.811,07	D	442.635,87	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.824,80	D	75.811,07	0,00	75.811,07	D	442.635,87	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	366.824,80	D	75.811,07	0,00	75.811,07	D	442.635,87	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	366.824,80	D	75.811,07	0,00	75.811,07	D	442.635,87	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	421.629.733,37	C	131.123,22	55.535.748,66	55.404.625,44	C	477.034.358,81	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	279.350.475,51	C	124.420,56	36.657.788,50	36.533.367,94	C	315.883.843,45	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.350.475,51	C	124.420,56	36.657.788,50	36.533.367,94	C	315.883.843,45	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.350.475,51	C	124.420,56	36.657.788,50	36.533.367,94	C	315.883.843,45	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	279.350.475,51	C	124.420,56	36.657.788,50	36.533.367,94	C	315.883.843,45	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.541.049,39	C	0,00	44.690,16	44.690,16	C	1.585.739,55	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.541.049,39	C	0,00	44.690,16	44.690,16	C	1.585.739,55	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.541.049,39	C	0,00	44.690,16	44.690,16	C	1.585.739,55	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.541.049,39	C	0,00	44.690,16	44.690,16	C	1.585.739,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.369,65	C	0,00	25.728,96	25.728,96	C	28.098,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.369,65	C	0,00	25.728,96	25.728,96	C	28.098,61	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.369,65	C	0,00	25.728,96	25.728,96	C	28.098,61	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.326,40	2.326,40	C	2.326,40	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	23.402,56	23.402,56	C	23.402,56	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.369,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.369,65	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.684.621,77	C	6.702,66	18.807.541,04	18.800.838,38	C	151.485.460,15	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.684.621,77	C	6.702,66	18.807.541,04	18.800.838,38	C	151.485.460,15	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.345,78	C	3.283,16	23.887,19	20.604,03	C	61.949,81	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	41.345,78	C	3.283,16	23.887,19	20.604,03	C	61.949,81	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	132.643.275,99	C	3.419,50	18.783.653,85	18.780.234,35	C	151.423.510,34	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	132.643.275,99	C	3.419,50	18.783.653,85	18.780.234,35	C	151.423.510,34	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	894.191.361,90	D	101.914.746,46	682.997,05	101.231.749,41	D	995.423.111,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	875.546.008,81	D	101.914.746,46	682.997,05	101.231.749,41	D	976.777.758,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	875.546.008,81	D	101.914.746,46	682.997,05	101.231.749,41	D	976.777.758,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	452.839.082,33	D	48.355.530,96	0,00	48.355.530,96	D	501.194.613,29	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	452.839.082,33	D	48.355.530,96	0,00	48.355.530,96	D	501.194.613,29	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	422.706.926,48	D	53.559.215,50	682.997,05	52.876.218,45	D	475.583.144,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	422.706.926,48	D	53.559.215,50	682.997,05	52.876.218,45	D	475.583.144,93	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	D	0,00	0,00	0,00	N	18.645.353,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.123.261,78	D	0,00	0,00	0,00	N	18.123.261,78	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.122.941,78	D	0,00	0,00	0,00	N	18.122.941,78	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	320,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	D	0,00	0,00	0,00	N	522.091,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	476.291,36	D	0,00	0,00	0,00	N	476.291,36	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.799,95	D	0,00	0,00	0,00	N	45.799,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	894.191.361,90	C	413.722.999,60	514.954.749,01	101.231.749,41	C	995.423.111,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	875.546.008,81	C	412.790.447,23	514.022.196,64	101.231.749,41	C	976.777.758,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	51.697.946,31	51.697.946,31	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	396.434.021,05	D	51.573.525,75	124.420,56	51.449.105,19	D	447.883.126,24	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	396.434.021,05	D	51.573.525,75	124.420,56	51.449.105,19	D	447.883.126,24	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	396.434.021,05	C	124.420,56	51.573.525,75	51.449.105,19	C	447.883.126,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	875.546.008,81	C	361.092.500,92	462.324.250,33	101.231.749,41	C	976.777.758,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	452.839.082,33	C	207.325.858,21	255.681.389,17	48.355.530,96	C	501.194.613,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	30.132.155,85	C	53.559.215,50	49.038.528,01	4.520.687,49	D	25.611.468,36	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	422.706.926,48	C	153.766.642,71	206.642.861,16	52.876.218,45	C	475.583.144,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	422.706.926,48	C	153.766.642,71	206.642.861,16	52.876.218,45	C	475.583.144,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	422.706.926,48	C	153.766.642,71	206.642.861,16	52.876.218,45	C	475.583.144,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	932.552,37	932.552,37	0,00	N	18.645.353,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.123.261,78	C	903.266,61	903.266,61	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.186.750,63	C	903.266,61	0,00	903.266,61	D	283.484,02	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	21.189,50	C	0,00	0,00	0,00	N	21.189,50	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.684,28	C	0,00	0,00	0,00	N	78.684,28	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.432.511,81	C	0,00	0,00	0,00	N	15.432.511,81	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.404.125,56	C	0,00	903.266,61	903.266,61	C	2.307.392,17	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.404.125,56	C	0,00	903.266,61	903.266,61	C	2.307.392,17	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	29.285,76	29.285,76	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	200.243,30	C	29.285,76	0,00	29.285,76	D	170.957,54	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	321.848,01	C	0,00	3.556,80	3.556,80	C	325.404,81	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	25.728,96	25.728,96	C	25.728,96	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	25.728,96	25.728,96	C	25.728,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.602.780.316,40	D	792.596.595,49	80.399.922,47	712.196.673,02	D	8.314.976.989,42	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	4.709.967.044,00	D	473.048.039,04	1.499.764,77	471.548.274,27	D	5.181.515.318,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.965.249.447,18	D	161.388.880,81	408.383,86	160.980.496,95	D	2.126.229.944,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.249.447,18	D	161.388.880,81	408.383,86	160.980.496,95	D	2.126.229.944,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	149.407.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	149.407.320,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	445.322.758,36	D	51.573.525,75	124.420,56	51.449.105,19	D	496.771.863,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.370.519.368,82	D	109.815.355,06	283.963,30	109.531.391,76	D	1.480.050.760,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	875.546.008,81	D	101.914.746,46	682.997,05	101.231.749,41	D	976.777.758,22	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	452.839.082,33	D	48.355.530,96	0,00	48.355.530,96	D	501.194.613,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	452.839.082,33	D	48.355.530,96	0,00	48.355.530,96	D	501.194.613,29	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	422.706.926,48	D	53.559.215,50	682.997,05	52.876.218,45	D	475.583.144,93	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	422.706.926,48	D	53.559.215,50	682.997,05	52.876.218,45	D	475.583.144,93	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	452.839.082,33	D	48.355.530,96	0,00	48.355.530,96	D	501.194.613,29	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	452.839.082,33	D	48.355.530,96	0,00	48.355.530,96	D	501.194.613,29	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	452.839.082,33	D	48.355.530,96	0,00	48.355.530,96	D	501.194.613,29	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.416.332.505,68	D	161.388.880,81	408.383,86	160.980.496,95	D	1.577.313.002,63	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.416.332.505,68	D	161.388.880,81	408.383,86	160.980.496,95	D	1.577.313.002,63	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.416.332.505,68	D	161.388.880,81	408.383,86	160.980.496,95	D	1.577.313.002,63	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	2.238.239.553,07	D	319.548.556,45	78.900.157,70	240.648.398,75	D	2.478.887.951,82	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	8.479.993,20	D	1.640.838,42	4.926,19	1.635.912,23	D	10.115.905,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	8.479.993,20	D	1.640.838,42	4.926,19	1.635.912,23	D	10.115.905,43	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	8.479.993,20	D	1.640.838,42	4.926,19	1.635.912,23	D	10.115.905,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.227.903.808,16	D	317.907.718,03	78.895.231,51	239.012.486,52	D	2.466.916.294,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	429.102.645,58	D	130.982.053,04	78.187.033,17	52.795.019,87	D	481.897.665,45	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	429.102.645,58	D	130.982.053,04	78.187.033,17	52.795.019,87	D	481.897.665,45	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.716.592.767,84	D	178.617.490,32	667.943,35	177.949.546,97	D	1.894.542.314,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	707.453.212,52	D	68.776.586,49	621.761,69	68.154.824,80	D	775.608.037,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.009.139.555,32	D	109.840.903,83	46.181,66	109.794.722,17	D	1.118.934.277,49	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.208.394,74	D	8.308.174,67	40.254,99	8.267.919,68	D	90.476.314,42	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	20.001.994,28	D	0,00	0,00	0,00	N	20.001.994,28	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	62.206.400,46	D	8.308.174,67	40.254,99	8.267.919,68	D	70.474.320,14	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.602.780.316,40	C	1.050.517.210,05	1.762.713.883,07	712.196.673,02	C	8.314.976.989,42	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	4.709.967.044,00	C	859.686.170,07	1.331.234.444,34	471.548.274,27	C	5.181.515.318,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.965.249.447,18	C	277.852.909,75	438.833.406,70	160.980.496,95	C	2.126.229.944,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.965.249.447,18	C	277.852.909,75	438.833.406,70	160.980.496,95	C	2.126.229.944,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.658.208,50	C	53.683.636,06	53.185.518,37	498.117,69	D	2.160.090,81	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.739.335,88	C	104.996.757,64	106.297.133,57	1.300.375,93	C	7.039.711,81	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	822.875.863,21	C	117.631.175,26	162.047.284,39	44.416.109,13	C	867.291.972,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.132.789.288,96	C	638.074,18	117.303.470,37	116.665.396,19	C	1.249.454.685,15	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.186.750,63	C	903.266,61	0,00	903.266,61	D	283.484,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	875.546.008,81	C	157.847.515,35	259.079.264,76	101.231.749,41	C	976.777.758,22	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	452.839.082,33	C	157.164.518,30	205.520.049,26	48.355.530,96	C	501.194.613,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	452.839.082,33	C	157.164.518,30	205.520.049,26	48.355.530,96	C	501.194.613,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	422.706.926,48	C	682.997,05	53.559.215,50	52.876.218,45	C	475.583.144,93	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	422.706.926,48	C	682.997,05	53.559.215,50	52.876.218,45	C	475.583.144,93	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	452.839.082,33	C	255.681.389,17	304.036.920,13	48.355.530,96	C	501.194.613,29	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	452.839.082,33	C	255.681.389,17	304.036.920,13	48.355.530,96	C	501.194.613,29	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	452.839.082,33	C	255.681.389,17	304.036.920,13	48.355.530,96	C	501.194.613,29	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.416.332.505,68	C	168.304.355,80	329.284.852,75	160.980.496,95	C	1.577.313.002,63	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.416.332.505,68	C	168.304.355,80	329.284.852,75	160.980.496,95	C	1.577.313.002,63	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.416.332.505,68	C	168.304.355,80	329.284.852,75	160.980.496,95	C	1.577.313.002,63	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
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	2.238.239.553,07	C	190.831.039,98	431.479.438,73	240.648.398,75	C	2.478.887.951,82	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	8.479.993,20	C	4.926,19	1.640.838,42	1.635.912,23	C	10.115.905,43	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	8.479.993,20	C	4.926,19	1.640.838,42	1.635.912,23	C	10.115.905,43	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	8.479.993,20	C	4.926,19	1.640.838,42	1.635.912,23	C	10.115.905,43	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.227.903.808,16	C	190.826.113,79	429.838.600,31	239.012.486,52	C	2.466.916.294,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	429.102.645,58	C	181.807.491,46	234.602.511,33	52.795.019,87	C	481.897.665,45	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	429.102.645,58	C	181.807.491,46	234.602.511,33	52.795.019,87	C	481.897.665,45	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.716.592.767,84	C	667.943,35	178.617.490,32	177.949.546,97	C	1.894.542.314,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	707.453.212,52	C	621.761,69	68.776.586,49	68.154.824,80	C	775.608.037,32	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.009.139.555,32	C	46.181,66	109.840.903,83	109.794.722,17	C	1.118.934.277,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	42.504,31	42.504,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	42.504,31	42.504,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.208.394,74	C	8.308.174,67	16.576.094,35	8.267.919,68	C	90.476.314,42	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	20.001.994,28	C	0,00	0,00	0,00	N	20.001.994,28	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	62.206.400,46	C	8.308.174,67	16.576.094,35	8.267.919,68	C	70.474.320,14	C