



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

DADOS

ATIVO:	242.731.083,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.713.409,52 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	382.337.507,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	584.355.181,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.291.246.873,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.291.246.873,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.920.168.989,33 D	CONTROLES CREDORES:	9.920.168.989,33 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	237.055.741,11	D	204.820.190,46	199.144.848,25	5.675.342,21	D	242.731.083,32	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	204.525.820,81	D	204.820.190,46	199.144.848,25	5.675.342,21	D	210.201.163,02	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.492.537,34	D	109.296.559,02	107.196.976,84	2.099.582,18	D	3.592.119,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.487.379,84	D	109.296.524,08	107.196.976,84	2.099.547,24	D	3.586.927,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.487.379,84	D	109.296.524,08	107.196.976,84	2.099.547,24	D	3.586.927,08	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.157,50	D	34,94	0,00	34,94	D	5.192,44	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.157,50	D	34,94	0,00	34,94	D	5.192,44	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	181.694.144,98	D	93.832.290,54	91.947.871,41	1.884.419,13	D	183.578.564,11	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	34.926,12	34.926,12	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	34.926,12	34.926,12	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.389.122,42	D	303.676,95	1.110.953,83	807.276,88	C	3.581.845,54	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.389.122,42	D	303.676,95	1.110.953,83	807.276,88	C	3.581.845,54	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	177.290.022,56	D	93.493.687,47	90.801.991,46	2.691.696,01	D	179.981.718,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.209.426,94	D	76.048.176,60	73.056.614,45	2.991.562,15	D	144.200.989,09	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.080.595,62	D	17.445.510,87	17.745.377,01	299.866,14	C	35.780.729,48	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.844.492,72	D	1.691.302,15	0,00	1.691.302,15	D	22.535.794,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.844.492,72	D	1.691.302,15	0,00	1.691.302,15	D	22.535.794,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.844.492,72	D	1.691.302,15	0,00	1.691.302,15	D	22.535.794,87	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.609,71	D	38,75	0,00	38,75	D	45.648,46	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.554,85	D	38,75	0,00	38,75	D	6.593,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.554,85	D	38,75	0,00	38,75	D	6.593,60	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	32.529.920,30	D	0,00	0,00	0,00	N	32.529.920,30	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 CREADOR	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	22.720.810,54	D	0,00	0,00	0,00	N	22.720.810,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.862.793,73	D	0,00	0,00	0,00	N	19.862.793,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.862.793,73	D	0,00	0,00	0,00	N	19.862.793,73	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	34.880.807,46	C	103.941.529,65	109.774.131,71	5.832.602,06	C	40.713.409,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.118.294,35	C	103.494.792,48	109.774.131,71	6.279.339,23	C	15.397.633,58	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.371.652,73	C	1.466.251,08	1.527.226,17	60.975,09	C	1.432.627,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.111.922,18	C	1.181.491,61	1.240.550,86	59.059,25	C	1.170.981,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.111.922,18	C	1.181.491,61	1.240.550,86	59.059,25	C	1.170.981,43	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.743,34	C	8.743,34	0,00	8.743,34	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.743,34	C	8.743,34	0,00	8.743,34	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.987,21	C	276.016,13	286.675,31	10.659,18	C	261.646,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.323,86	C	14.323,83	15.970,40	1.646,57	C	15.970,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	114.382,58	C	142.112,30	141.596,26	516,04	D	113.866,54	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	122.280,77	C	119.580,00	129.108,65	9.528,65	C	131.809,42	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.989.941,07	C	48.989.334,98	54.843.442,36	5.854.107,38	C	9.844.048,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.989.941,07	C	48.989.334,98	54.843.442,36	5.854.107,38	C	9.844.048,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.977.013,91	C	48.973.412,17	54.832.550,12	5.859.137,95	C	9.836.151,86	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.927,16	C	15.922,81	10.892,24	5.030,57	D	7.896,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	549.439,53	549.439,53	0,00	N	7.554,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.554,24	C	549.439,53	549.439,53	0,00	N	7.554,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.554,24	C	549.439,53	549.439,53	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.749.146,31	C	52.489.766,89	52.854.023,65	364.256,76	C	4.113.403,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.742.634,24	C	52.439.157,10	52.801.490,93	362.333,83	C	4.104.968,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	645.534,29	C	50.070.804,12	49.774.106,55	296.697,57	D	348.836,72	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	1.533.949,11	C	1.417.437,90	1.638.239,19	220.801,29	C	1.754.750,40	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.462.176,43	C	950.915,08	1.389.145,19	438.230,11	C	1.900.406,54	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.512,07	C	50.609,79	52.532,72	1.922,93	C	8.435,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.512,07	C	50.609,79	52.532,72	1.922,93	C	8.435,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.395.177,42	C	24.849,78	0,00	24.849,78	D	29.370.327,64	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.400.219,39	C	6.895,54	0,00	6.895,54	D	20.393.323,85	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	560.629,45	C	6.895,54	0,00	6.895,54	D	553.733,91	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	560.629,45	C	6.895,54	0,00	6.895,54	D	553.733,91	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	148.304,70	C	17.954,24	0,00	17.954,24	D	130.350,46	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	148.304,70	C	17.954,24	0,00	17.954,24	D	130.350,46	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	148.304,70	C	17.954,24	0,00	17.954,24	D	130.350,46	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	3.632.664,31	D	421.887,39	0,00	421.887,39	D	4.054.551,70	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 CREADOR	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	43.071.755,95	D	421.887,39	0,00	421.887,39	D	43.493.643,34	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.071.755,95	D	421.887,39	0,00	421.887,39	D	43.493.643,34	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	903.198.725,35	D	421.887,39	0,00	421.887,39	D	903.620.612,74	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	892.359.744,88	C	0,00	0,00	0,00	N	892.359.744,88	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	328.094.117,58	D	54.508.741,32	265.351,47	54.243.389,85	D	382.337.507,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.264.235,55	D	1.464.419,14	15.582,39	1.448.836,75	D	15.713.072,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.913.516,13	D	1.149.127,88	0,00	1.149.127,88	D	12.062.644,01	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.095.467,92	D	932.363,83	0,00	932.363,83	D	10.027.831,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.095.467,92	D	932.363,83	0,00	932.363,83	D	10.027.831,75	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.818.048,21	D	216.764,05	0,00	216.764,05	D	2.034.812,26	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.818.048,21	D	216.764,05	0,00	216.764,05	D	2.034.812,26	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.565.856,62	D	272.884,23	0,00	272.884,23	D	2.838.740,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.134.914,71	D	113.866,54	0,00	113.866,54	D	1.248.781,25	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.134.914,71	D	113.866,54	0,00	113.866,54	D	1.248.781,25	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.034.587,12	D	115.317,57	0,00	115.317,57	D	1.149.904,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.587,12	D	115.317,57	0,00	115.317,57	D	1.149.904,69	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.843,34	D	4.960,78	0,00	4.960,78	D	22.804,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.843,34	D	4.960,78	0,00	4.960,78	D	22.804,12	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	102.754,76	D	11.009,62	0,00	11.009,62	D	113.764,38	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.754,76	D	11.009,62	0,00	11.009,62	D	113.764,38	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	275.756,69	D	27.729,72	0,00	27.729,72	D	303.486,41	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	275.756,69	D	27.729,72	0,00	27.729,72	D	303.486,41	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.233,28	D	9.597,15	0,00	9.597,15	D	85.830,43	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	76.233,28	D	9.597,15	0,00	9.597,15	D	85.830,43	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	76.233,28	D	9.597,15	0,00	9.597,15	D	85.830,43	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	708.629,52	D	32.809,88	15.582,39	17.227,49	D	725.857,01	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	286.220,55	D	21.993,16	10.996,58	10.996,58	D	297.217,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	286.220,55	D	21.993,16	10.996,58	10.996,58	D	297.217,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	422.408,97	D	10.816,72	4.585,81	6.230,91	D	428.639,88	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	408.974,75	D	10.816,72	4.585,81	6.230,91	D	415.205,66	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	13.434,22	D	0,00	0,00	0,00	N	13.434,22	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.329,19	D	0,00	0,00	0,00	N	21.329,19	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.329,19	D	0,00	0,00	0,00	N	21.329,19	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	21.329,19	D	0,00	0,00	0,00	N	21.329,19	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.329,19	D	0,00	0,00	0,00	N	21.329,19	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.040.938,92	D	52.485.458,41	249.769,08	52.235.689,33	D	360.276.628,25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	927.929,90	D	1.011.512,29	69,80	1.011.442,49	D	1.939.372,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	927.929,90	D	1.011.512,29	69,80	1.011.442,49	D	1.939.372,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	927.929,90	D	1.011.512,29	69,80	1.011.442,49	D	1.939.372,39	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	307.113.009,02	D	51.473.946,12	249.699,28	51.224.246,84	D	358.337.255,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	113.580,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	120.780,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.580,00	D	7.200,00	0,00	7.200,00	D	120.780,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	536.693,40	D	57.607,08	0,00	57.607,08	D	594.300,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	536.693,40	D	57.607,08	0,00	57.607,08	D	594.300,48	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	306.462.735,62	D	51.409.139,04	249.699,28	51.159.439,76	D	357.622.175,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	306.437.913,38	D	51.402.766,80	249.699,28	51.153.067,52	D	357.590.980,90	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	24.822,24	D	6.372,24	0,00	6.372,24	D	31.194,48	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18.469,37	D	0,00	0,00	0,00	N	18.469,37	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.469,37	D	0,00	0,00	0,00	N	18.469,37	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	17.160,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.160,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.160,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.160,00	D

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	135,99	D	0,00	0,00	0,00	N	135,99	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	135,99	D	0,00	0,00	0,00	N	135,99	D
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	5.302.414,18	D	513.531,05	0,00	513.531,05	D	5.815.945,23	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.302.414,18	D	513.531,05	0,00	513.531,05	D	5.815.945,23	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.302.414,18	D	513.531,05	0,00	513.531,05	D	5.815.945,23	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.302.414,18	D	513.531,05	0,00	513.531,05	D	5.815.945,23	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.730,37	D	45.332,72	0,00	45.332,72	D	492.063,09	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.1.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.730,37	D	45.332,72	0,00	45.332,72	D	492.063,09	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	446.730,37	D	45.332,72	0,00	45.332,72	D	492.063,09	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	446.730,37	D	45.332,72	0,00	45.332,72	D	492.063,09	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	530.269.051,23	C	704.262,73	54.790.392,73	54.086.130,00	C	584.355.181,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	352.891.540,32	C	546.195,63	37.270.000,87	36.723.805,24	C	389.615.345,56	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.891.540,32	C	546.195,63	37.270.000,87	36.723.805,24	C	389.615.345,56	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.891.540,32	C	546.195,63	37.270.000,87	36.723.805,24	C	389.615.345,56	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	352.891.540,32	C	546.195,63	37.270.000,87	36.723.805,24	C	389.615.345,56	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.650.896,22	C	0,00	69.486,59	69.486,59	C	1.720.382,81	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.650.896,22	C	0,00	69.486,59	69.486,59	C	1.720.382,81	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.650.896,22	C	0,00	69.486,59	69.486,59	C	1.720.382,81	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.896,22	C	0,00	69.486,59	69.486,59	C	1.720.382,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	173.033,96	C	0,00	0,00	0,00	N	173.033,96	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	173.033,96	C	0,00	0,00	0,00	N	173.033,96	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	173.033,96	C	0,00	0,00	0,00	N	173.033,96	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	147.261,75	C	0,00	0,00	0,00	N	147.261,75	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.402,56	C	0,00	0,00	0,00	N	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	167.502.363,68	C	158.067,10	17.450.905,27	17.292.838,17	C	184.795.201,85	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	167.502.363,68	C	158.067,10	17.450.905,27	17.292.838,17	C	184.795.201,85	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	72.738,61	C	0,00	5.394,40	5.394,40	C	78.133,01	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	72.738,61	C	0,00	5.394,40	5.394,40	C	78.133,01	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	167.429.625,07	C	158.067,10	17.445.510,87	17.287.443,77	C	184.717.068,84	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	167.429.625,07	C	158.067,10	17.445.510,87	17.287.443,77	C	184.717.068,84	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.063.771.269,96	D	237.347.674,51	9.872.070,98	227.475.603,53	D	1.291.246.873,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.045.125.916,87	D	237.347.674,51	9.872.070,98	227.475.603,53	D	1.272.601.520,40	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.045.125.916,87	D	237.347.674,51	9.872.070,98	227.475.603,53	D	1.272.601.520,40	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	525.925.129,99	D	116.966.151,40	4.792.367,92	112.173.783,48	D	638.098.913,47	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	525.925.129,99	D	116.966.151,40	4.792.367,92	112.173.783,48	D	638.098.913,47	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.200.786,88	D	120.381.523,11	5.079.703,06	115.301.820,05	D	634.502.606,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	519.200.786,88	D	120.381.523,11	5.079.703,06	115.301.820,05	D	634.502.606,93	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	1.063.771.269,96	C	514.771.653,60	742.247.257,13	227.475.603,53	C	1.291.246.873,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.045.125.916,87	C	514.771.653,60	742.247.257,13	227.475.603,53	C	1.272.601.520,40	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	52.486.582,83	52.486.582,83	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	496.863.507,05	D	51.940.508,41	546.074,42	51.394.433,99	D	548.257.941,04	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	496.863.507,05	D	51.940.508,41	546.074,42	51.394.433,99	D	548.257.941,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	496.863.507,05	C	546.074,42	51.940.508,41	51.394.433,99	C	548.257.941,04	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.045.125.916,87	C	462.285.070,77	689.760.674,30	227.475.603,53	C	1.272.601.520,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	525.925.129,99	C	293.729.480,90	405.903.264,38	112.173.783,48	C	638.098.913,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.724.343,11	C	125.173.891,03	122.045.854,46	3.128.036,57	D	3.596.306,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	519.200.786,88	C	168.555.589,87	283.857.409,92	115.301.820,05	C	634.502.606,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.200.786,88	C	168.555.589,87	283.857.409,92	115.301.820,05	C	634.502.606,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	519.200.786,88	C	168.555.589,87	283.857.409,92	115.301.820,05	C	634.502.606,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	82.462,00	C	0,00	0,00	0,00	N	82.462,00	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	96.923,55	C	0,00	0,00	0,00	N	96.923,55	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.432.733,34	C	0,00	0,00	0,00	N	15.432.733,34	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.489.953,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.489.953,39	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.489.953,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.489.953,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	0,00	0,00	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	25.715,57	C	0,00	0,00	0,00	N	25.715,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	325.711,43	C	0,00	0,00	0,00	N	325.711,43	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	170.664,31	C	0,00	0,00	0,00	N	170.664,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	170.664,31	C	0,00	0,00	0,00	N	170.664,31	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.976.196.589,14	D	1.047.113.106,72	103.140.706,53	943.972.400,19	D	9.920.168.989,33	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	5.592.435.199,50	D	694.588.989,57	16.229.825,62	678.359.163,95	D	6.270.794.363,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.285.150.547,07	D	170.137.581,83	782.693,36	169.354.888,47	D	2.454.505.435,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.285.150.547,07	D	170.137.581,83	782.693,36	169.354.888,47	D	2.454.505.435,54	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	545.752.244,36	D	51.940.508,41	546.074,42	51.394.433,99	D	597.146.678,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.589.990.982,71	D	118.197.073,42	236.618,94	117.960.454,48	D	1.707.951.437,19	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.045.125.916,87	D	237.347.674,51	9.872.070,98	227.475.603,53	D	1.272.601.520,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.925.129,99	D	116.966.151,40	4.792.367,92	112.173.783,48	D	638.098.913,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.925.129,99	D	116.966.151,40	4.792.367,92	112.173.783,48	D	638.098.913,47	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	519.200.786,88	D	120.381.523,11	5.079.703,06	115.301.820,05	D	634.502.606,93	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	519.200.786,88	D	120.381.523,11	5.079.703,06	115.301.820,05	D	634.502.606,93	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	525.925.129,99	D	116.966.151,40	4.792.367,92	112.173.783,48	D	638.098.913,47	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	525.925.129,99	D	116.966.151,40	4.792.367,92	112.173.783,48	D	638.098.913,47	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	525.925.129,99	D	116.966.151,40	4.792.367,92	112.173.783,48	D	638.098.913,47	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.736.233.605,57	D	170.137.581,83	782.693,36	169.354.888,47	D	1.905.588.494,04	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.736.233.605,57	D	170.137.581,83	782.693,36	169.354.888,47	D	1.905.588.494,04	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.736.233.605,57	D	170.137.581,83	782.693,36	169.354.888,47	D	1.905.588.494,04	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.729.187.670,31	D	352.524.117,15	86.910.880,91	265.613.236,24	D	2.994.800.906,55	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	12.176.670,23	D	1.691.302,15	0,00	1.691.302,15	D	13.867.972,38	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	12.176.670,23	D	1.691.302,15	0,00	1.691.302,15	D	13.867.972,38	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.176.670,23	D	1.691.302,15	0,00	1.691.302,15	D	13.867.972,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.715.155.248,37	D	350.832.815,00	86.910.880,91	263.921.934,09	D	2.979.077.182,46	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	540.174.054,53	D	146.054.071,47	85.783.847,21	60.270.224,26	D	600.444.278,79	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	540.174.054,53	D	146.054.071,47	85.783.847,21	60.270.224,26	D	600.444.278,79	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.075.756.725,38	D	195.663.969,34	1.122.513,70	194.541.455,64	D	2.270.298.181,02	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	847.215.509,22	D	77.885.611,70	942.276,71	76.943.334,99	D	924.158.844,21	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.228.541.216,16	D	117.778.357,64	180.236,99	117.598.120,65	D	1.346.139.336,81	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.224.468,46	D	9.114.774,19	4.520,00	9.110.254,19	D	108.334.722,65	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	79.222.474,18	D	9.114.774,19	4.520,00	9.110.254,19	D	88.332.728,37	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	8.976.196.589,14	C	1.563.393.583,27	2.507.365.983,46	943.972.400,19	C	9.920.168.989,33	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	5.592.435.199,50	C	1.350.870.375,52	2.029.229.539,47	678.359.163,95	C	6.270.794.363,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.285.150.547,07	C	368.072.597,02	537.427.485,49	169.354.888,47	C	2.454.505.435,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.285.150.547,07	C	368.072.597,02	537.427.485,49	169.354.888,47	C	2.454.505.435,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.850.326,24	C	120.927.597,53	57.020.211,47	63.907.386,06	D	56.057.059,82	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.980.219,84	C	117.511.971,14	177.335.831,09	59.823.859,95	C	62.804.079,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	901.785.087,50	C	128.505.994,65	174.898.945,55	46.392.950,90	C	948.178.038,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.372.452.451,49	C	1.127.033,70	128.172.497,38	127.045.463,68	C	1.499.497.915,17	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.462,00	C	0,00	0,00	0,00	N	82.462,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.045.125.916,87	C	383.166.554,84	610.642.158,37	227.475.603,53	C	1.272.601.520,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	525.925.129,99	C	378.086.851,78	490.260.635,26	112.173.783,48	C	638.098.913,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	525.925.129,99	C	378.086.851,78	490.260.635,26	112.173.783,48	C	638.098.913,47	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	519.200.786,88	C	5.079.703,06	120.381.523,11	115.301.820,05	C	634.502.606,93	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	519.200.786,88	C	5.079.703,06	120.381.523,11	115.301.820,05	C	634.502.606,93	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	525.925.129,99	C	415.488.000,22	527.661.783,70	112.173.783,48	C	638.098.913,47	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	525.925.129,99	C	415.488.000,22	527.661.783,70	112.173.783,48	C	638.098.913,47	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	525.925.129,99	C	415.488.000,22	527.661.783,70	112.173.783,48	C	638.098.913,47	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.736.233.605,57	C	184.143.223,44	353.498.111,91	169.354.888,47	C	1.905.588.494,04	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.736.233.605,57	C	184.143.223,44	353.498.111,91	169.354.888,47	C	1.905.588.494,04	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.736.233.605,57	C	184.143.223,44	353.498.111,91	169.354.888,47	C	1.905.588.494,04	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	2.729.187.670,31	C	212.523.207,75	478.136.443,99	265.613.236,24	C	2.994.800.906,55	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	12.176.670,23	C	0,00	1.691.302,15	1.691.302,15	C	13.867.972,38	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	12.176.670,23	C	0,00	1.691.302,15	1.691.302,15	C	13.867.972,38	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	12.176.670,23	C	0,00	1.691.302,15	1.691.302,15	C	13.867.972,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.715.155.248,37	C	212.523.207,75	476.445.141,84	263.921.934,09	C	2.979.077.182,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	540.174.054,53	C	202.216.433,27	262.486.657,53	60.270.224,26	C	600.444.278,79	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	540.174.054,53	C	202.216.433,27	262.486.657,53	60.270.224,26	C	600.444.278,79	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.075.756.725,38	C	1.122.513,70	195.663.969,34	194.541.455,64	C	2.270.298.181,02	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	847.215.509,22	C	942.276,71	77.885.611,70	76.943.334,99	C	924.158.844,21	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.228.541.216,16	C	180.236,99	117.778.357,64	117.598.120,65	C	1.346.139.336,81	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	69.486,59	69.486,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	69.486,59	69.486,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	99.224.468,46	C	9.114.774,19	18.225.028,38	9.110.254,19	C	108.334.722,65	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	79.222.474,18	C	9.114.774,19	18.225.028,38	9.110.254,19	C	88.332.728,37	C