



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

DADOS

ATIVO:	263.888.846,12 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	179.106.993,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.892.039,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	105.673.892,52 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	399.170.144,90 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	399.170.144,90 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.026.560.503,02 D	CONTROLES CREDORES:	4.026.560.503,02 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	283.009.100,31	D	261.235.759,66	280.356.013,85	19.120.254,19	C	263.888.846,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	250.473.181,03	D	260.979.999,66	280.356.013,85	19.376.014,19	C	231.097.166,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.062.246,60	D	170.412.763,79	187.713.253,01	17.300.489,22	C	19.761.757,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.056.984,54	D	170.412.720,53	187.713.253,01	17.300.532,48	C	19.756.452,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.056.984,54	D	170.412.720,53	187.713.253,01	17.300.532,48	C	19.756.452,06	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.262,06	D	43,26	0,00	43,26	D	5.305,32	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.262,06	D	43,26	0,00	43,26	D	5.305,32	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	194.520.729,96	D	89.349.412,09	92.637.430,84	3.288.018,75	C	191.232.711,21	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	34.700,45	34.700,45	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	34.700,45	34.700,45	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.665.549,36	D	318.486,23	153.919,19	164.567,04	D	3.830.116,40	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.665.549,36	D	318.486,23	153.919,19	164.567,04	D	3.830.116,40	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	190.855.180,60	D	88.996.225,41	92.448.811,20	3.452.585,79	C	187.402.594,81	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.812.458,08	D	73.625.733,71	74.833.014,44	1.207.280,73	C	151.605.177,35	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.042.722,52	D	15.370.491,70	17.615.796,76	2.245.305,06	C	35.797.417,46	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.395.448,70	D	1.207.694,98	5.330,00	1.202.364,98	D	19.597.813,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.395.448,70	D	1.207.694,98	5.330,00	1.202.364,98	D	19.597.813,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.395.448,70	D	1.207.694,98	5.330,00	1.202.364,98	D	19.597.813,68	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.719,71	D	10.128,80	0,00	10.128,80	D	55.848,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.664,85	D	31,25	0,00	31,25	D	6.696,10	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.664,85	D	31,25	0,00	31,25	D	6.696,10	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.054,86	D	10.097,55	0,00	10.097,55	D	49.152,41	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.054,86	D	10.097,55	0,00	10.097,55	D	49.152,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.535.919,28	D	255.760,00	0,00	255.760,00	D	32.791.679,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	22.726.809,52	D	255.760,00	0,00	255.760,00	D	22.982.569,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.868.792,71	D	255.760,00	0,00	255.760,00	D	20.124.552,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.868.792,71	D	255.760,00	0,00	255.760,00	D	20.124.552,71	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.945.718,08	C	213.629.978,73	155.791.254,23	57.838.724,50	D	179.106.993,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.695.523,44	C	151.140.370,63	152.580.003,30	1.439.632,67	C	10.135.156,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	946.155,31	C	1.381.705,09	1.424.789,32	43.084,23	C	989.239,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	691.644,14	C	1.101.304,11	1.148.100,92	46.796,81	C	738.440,95	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	691.644,14	C	1.101.304,11	1.148.100,92	46.796,81	C	738.440,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	254.511,17	C	280.400,98	276.688,40	3.712,58	D	250.798,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.077,31	C	17.131,39	16.716,77	414,62	D	12.662,69	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	105.306,96	C	132.654,09	132.654,09	0,00	N	105.306,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	136.126,90	C	130.615,50	127.317,54	3.297,96	D	132.828,94	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.141.071,64	C	73.710.940,10	73.503.939,95	207.000,15	D	934.071,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.141.071,64	C	73.710.940,10	73.503.939,95	207.000,15	D	934.071,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.141.071,64	C	73.710.940,10	73.503.939,95	207.000,15	D	934.071,49	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	570.278,78	570.278,78	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	570.278,78	570.278,78	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	570.278,78	570.278,78	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.600.742,25	C	75.477.446,66	77.080.995,25	1.603.548,59	C	8.204.290,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.586.813,00	C	75.427.379,64	77.042.082,17	1.614.702,53	C	8.201.515,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.903.452,27	C	71.565.743,39	71.803.799,04	238.055,65	C	4.141.507,92	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	269.644,60	C	1.180.913,94	1.162.508,73	18.405,21	D	251.239,39	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.358.667,10	C	1.401.236,97	1.847.981,60	446.744,63	C	1.805.411,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.055.049,03	C	1.279.485,34	2.227.792,80	948.307,46	C	2.003.356,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.929,25	C	50.067,02	38.913,08	11.153,94	D	2.775,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.929,25	C	50.067,02	38.913,08	11.153,94	D	2.775,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.480.273,54	C	25.398,69	0,00	25.398,69	D	29.454.874,85	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.390.215,46	C	7.005,48	0,00	7.005,48	D	20.383.209,98	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	539.836,42	C	7.005,48	0,00	7.005,48	D	532.830,94	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	539.836,42	C	7.005,48	0,00	7.005,48	D	532.830,94	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	94.017,09	C	18.393,21	0,00	18.393,21	D	75.623,88	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	94.017,09	C	18.393,21	0,00	18.393,21	D	75.623,88	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	94.017,09	C	18.393,21	0,00	18.393,21	D	75.623,88	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	198.769.921,10	C	62.464.209,41	3.211.250,93	59.252.958,48	D	139.516.962,62	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	159.330.829,46	C	62.464.209,41	3.211.250,93	59.252.958,48	D	100.077.870,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	159.330.829,46	C	62.464.209,41	3.211.250,93	59.252.958,48	D	100.077.870,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	920.412.122,90	D	62.464.209,41	3.211.250,93	59.252.958,48	D	979.665.081,38	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.119.644.584,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.119.644.584,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	9.687.380,86	D	11.292.195,72	87.536,60	11.204.659,12	D	20.892.039,98	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.410.890,26	D	1.373.495,61	0,00	1.373.495,61	D	2.784.385,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.107.642,80	D	1.091.199,45	0,00	1.091.199,45	D	2.198.842,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	896.705,65	D	891.304,69	0,00	891.304,69	D	1.788.010,34	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	896.705,65	D	891.304,69	0,00	891.304,69	D	1.788.010,34	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	210.937,15	D	199.894,76	0,00	199.894,76	D	410.831,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	210.937,15	D	199.894,76	0,00	199.894,76	D	410.831,91	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	264.247,30	D	258.100,69	0,00	258.100,69	D	522.347,99	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.306,96	D	105.306,96	0,00	105.306,96	D	210.613,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.306,96	D	105.306,96	0,00	105.306,96	D	210.613,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.604,54	D	113.306,58	0,00	113.306,58	D	229.911,12	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	116.604,54	D	113.306,58	0,00	113.306,58	D	229.911,12	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.576,75	D	4.162,13	0,00	4.162,13	D	8.738,88	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.576,75	D	4.162,13	0,00	4.162,13	D	8.738,88	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	7.977,89	D	7.977,89	0,00	7.977,89	D	15.955,78	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.977,89	D	7.977,89	0,00	7.977,89	D	15.955,78	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.781,16	D	27.347,13	0,00	27.347,13	D	57.128,29	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	29.781,16	D	27.347,13	0,00	27.347,13	D	57.128,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.906,00	D	9.830,88	0,00	9.830,88	D	18.736,88	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.906,00	D	9.830,88	0,00	9.830,88	D	18.736,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.906,00	D	9.830,88	0,00	9.830,88	D	18.736,88	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.094,16	D	14.364,59	0,00	14.364,59	D	44.458,75	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.134,84	D	945,72	0,00	945,72	D	21.080,56	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.134,84	D	945,72	0,00	945,72	D	21.080,56	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	9.959,32	D	13.418,87	0,00	13.418,87	D	23.378,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.959,32	D	13.418,87	0,00	13.418,87	D	23.378,19	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.292.122,85	D	9.347.724,57	87.536,60	9.260.187,97	D	16.552.310,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.816,73	D	53.391,72	0,00	53.391,72	D	56.208,45	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.816,73	D	53.391,72	0,00	53.391,72	D	56.208,45	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.816,73	D	53.391,72	0,00	53.391,72	D	56.208,45	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.289.306,12	D	9.294.332,85	87.536,60	9.206.796,25	D	16.496.102,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.347,08	D	68.271,23	20.971,23	47.300,00	D	88.647,08	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.347,08	D	68.271,23	20.971,23	47.300,00	D	88.647,08	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.246.359,04	D	9.226.061,62	66.565,37	9.159.496,25	D	16.405.855,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.246.359,04	D	9.226.061,62	66.565,37	9.159.496,25	D	16.405.855,29	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	949.156,99	D	533.492,36	0,00	533.492,36	D	1.482.649,35	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	949.156,99	D	533.492,36	0,00	533.492,36	D	1.482.649,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	949.156,99	D	533.492,36	0,00	533.492,36	D	1.482.649,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	949.156,99	D	533.492,36	0,00	533.492,36	D	1.482.649,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.210,76	D	37.483,18	0,00	37.483,18	D	72.693,94	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.210,76	D	37.483,18	0,00	37.483,18	D	72.693,94	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.210,76	D	37.483,18	0,00	37.483,18	D	72.693,94	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	35.210,76	D	37.483,18	0,00	37.483,18	D	72.693,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.750.763,09	C	638.852,52	50.561.981,95	49.923.129,43	C	105.673.892,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	37.626.577,15	C	638.852,52	34.956.038,91	34.317.186,39	C	71.943.763,54	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.626.577,15	C	638.852,52	34.956.038,91	34.317.186,39	C	71.943.763,54	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.626.577,15	C	638.852,52	34.956.038,91	34.317.186,39	C	71.943.763,54	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.626.577,15	C	638.852,52	34.956.038,91	34.317.186,39	C	71.943.763,54	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	518.116,66	C	0,00	235.451,34	235.451,34	C	753.568,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	518.116,66	C	0,00	235.451,34	235.451,34	C	753.568,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	518.116,66	C	0,00	235.451,34	235.451,34	C	753.568,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	518.116,66	C	0,00	235.451,34	235.451,34	C	753.568,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.606.069,28	C	0,00	15.370.491,70	15.370.491,70	C	32.976.560,98	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.606.069,28	C	0,00	15.370.491,70	15.370.491,70	C	32.976.560,98	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.606.069,28	C	0,00	15.370.491,70	15.370.491,70	C	32.976.560,98	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	17.606.069,28	C	0,00	15.370.491,70	15.370.491,70	C	32.976.560,98	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.004.415,46	D	110.560.504,75	3.394.775,31	107.165.729,44	D	399.170.144,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	285.120.969,44	D	110.560.504,75	3.394.775,31	107.165.729,44	D	392.286.698,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	285.120.969,44	D	110.560.504,75	3.394.775,31	107.165.729,44	D	392.286.698,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	238.739.902,28	D	37.692.317,61	0,00	37.692.317,61	D	276.432.219,89	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	238.739.902,28	D	37.692.317,61	0,00	37.692.317,61	D	276.432.219,89	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.381.067,16	D	72.868.187,14	3.394.775,31	69.473.411,83	D	115.854.478,99	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.381.067,16	D	72.868.187,14	3.394.775,31	69.473.411,83	D	115.854.478,99	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	292.004.415,46	C	582.981.450,68	690.147.180,12	107.165.729,44	C	399.170.144,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	285.120.969,44	C	581.390.342,90	688.556.072,34	107.165.729,44	C	392.286.698,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	54.653.420,26	54.653.420,26	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	53.008.533,74	D	54.014.567,74	638.852,52	53.375.715,22	D	106.384.248,96	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	53.008.533,74	D	54.014.567,74	638.852,52	53.375.715,22	D	106.384.248,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	53.008.533,74	C	638.852,52	54.014.567,74	53.375.715,22	C	106.384.248,96	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	285.120.969,44	C	526.736.922,64	633.902.652,08	107.165.729,44	C	392.286.698,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.739.902,28	C	299.802.554,89	337.494.872,50	37.692.317,61	C	276.432.219,89	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	192.358.835,12	C	72.868.187,14	41.087.092,92	31.781.094,22	D	160.577.740,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	46.381.067,16	C	226.934.367,75	296.407.779,58	69.473.411,83	C	115.854.478,99	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.381.067,16	C	226.934.367,75	296.407.779,58	69.473.411,83	C	115.854.478,99	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	46.381.067,16	C	226.934.367,75	296.407.779,58	69.473.411,83	C	115.854.478,99	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	1.591.107,78	1.591.107,78	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	1.591.107,78	1.591.107,78	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.432.152,06	C	440.901,15	0,00	440.901,15	D	1.991.250,91	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	63.921,88	C	480.203,03	440.901,15	39.301,88	D	24.620,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	331.147,42	C	670.003,60	480.203,03	189.800,57	D	141.346,85	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.693.002,94	C	0,00	670.003,60	670.003,60	C	4.363.006,54	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	51.379,61	C	0,00	0,00	0,00	N	51.379,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	311.842,11	C	0,00	0,00	0,00	N	311.842,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.108.137.346,60	D	1.067.476.667,10	149.053.510,68	918.423.156,42	D	4.026.560.503,02	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	2.040.729.966,43	D	557.260.233,04	5.453.166,75	551.807.066,29	D	2.592.537.032,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.299.578.840,97	D	204.503.705,34	1.029.195,72	203.474.509,62	D	1.503.053.350,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.299.578.840,97	D	204.503.705,34	1.029.195,72	203.474.509,62	D	1.503.053.350,59	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	118.594.269,06	D	54.014.567,74	638.852,52	53.375.715,22	D	171.969.984,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.046.482.702,57	D	150.489.137,60	390.343,20	150.098.794,40	D	1.196.581.496,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	285.120.969,44	D	110.560.504,75	3.394.775,31	107.165.729,44	D	392.286.698,88	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	238.739.902,28	D	37.692.317,61	0,00	37.692.317,61	D	276.432.219,89	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	238.739.902,28	D	37.692.317,61	0,00	37.692.317,61	D	276.432.219,89	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.381.067,16	D	72.868.187,14	3.394.775,31	69.473.411,83	D	115.854.478,99	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.381.067,16	D	72.868.187,14	3.394.775,31	69.473.411,83	D	115.854.478,99	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	238.739.902,28	D	37.692.317,61	0,00	37.692.317,61	D	276.432.219,89	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	238.739.902,28	D	37.692.317,61	0,00	37.692.317,61	D	276.432.219,89	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	238.739.902,28	D	37.692.317,61	0,00	37.692.317,61	D	276.432.219,89	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.290.253,74	D	204.503.705,34	1.029.195,72	203.474.509,62	D	420.764.763,36	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.290.253,74	D	204.503.705,34	1.029.195,72	203.474.509,62	D	420.764.763,36	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.290.253,74	D	204.503.705,34	1.029.195,72	203.474.509,62	D	420.764.763,36	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	412.833.660,84	D	510.216.434,06	143.600.343,93	366.616.090,13	D	779.449.750,97	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	17.755,56	D	1.207.694,98	0,00	1.207.694,98	D	1.225.450,54	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	17.755,56	D	1.207.694,98	0,00	1.207.694,98	D	1.225.450,54	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	17.755,56	D	1.207.694,98	0,00	1.207.694,98	D	1.225.450,54	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	410.960.153,57	D	509.008.739,08	143.600.343,93	365.408.395,15	D	776.368.548,72	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.718.839,25	D	211.643.786,03	129.334.646,35	82.309.139,68	D	140.027.978,93	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.718.839,25	D	211.643.786,03	129.334.646,35	82.309.139,68	D	140.027.978,93	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	278.550.345,36	D	289.574.288,85	14.265.689,87	275.308.598,98	D	553.858.944,34	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	116.608.182,55	D	140.663.404,54	13.838.897,43	126.824.507,11	D	243.432.689,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	161.942.162,81	D	148.910.884,31	426.792,44	148.484.091,87	D	310.426.254,68	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.690.968,96	D	7.790.664,20	7,71	7.790.656,49	D	82.481.625,45	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	9.365.630,96	D	7.790.664,20	7,71	7.790.656,49	D	17.156.287,45	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.108.137.346,60	C	1.600.166.360,90	2.518.589.517,32	918.423.156,42	C	4.026.560.503,02	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	2.040.729.966,43	C	1.286.384.558,79	1.838.191.625,08	551.807.066,29	C	2.592.537.032,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.299.578.840,97	C	455.383.356,31	658.857.865,93	203.474.509,62	C	1.503.053.350,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.299.578.840,97	C	455.383.356,31	658.857.865,93	203.474.509,62	C	1.503.053.350,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.772.452,05	C	73.507.039,66	57.409.343,05	16.097.696,61	D	22.674.755,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.513.308,76	C	154.436.017,70	152.440.557,62	1.995.460,08	D	2.517.848,68	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.094.578.535,88	C	212.907.239,13	237.579.662,08	24.672.422,95	C	1.119.250.958,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	159.282.392,22	C	14.092.158,67	211.428.303,18	197.336.144,51	C	356.618.536,73	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.432.152,06	C	440.901,15	0,00	440.901,15	D	1.991.250,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	285.120.969,44	C	194.437.864,56	301.603.594,00	107.165.729,44	C	392.286.698,88	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	238.739.902,28	C	191.043.089,25	228.735.406,86	37.692.317,61	C	276.432.219,89	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	238.739.902,28	C	191.043.089,25	228.735.406,86	37.692.317,61	C	276.432.219,89	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.381.067,16	C	3.394.775,31	72.868.187,14	69.473.411,83	C	115.854.478,99	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.381.067,16	C	3.394.775,31	72.868.187,14	69.473.411,83	C	115.854.478,99	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	238.739.902,28	C	337.494.872,50	375.187.190,11	37.692.317,61	C	276.432.219,89	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	238.739.902,28	C	337.494.872,50	375.187.190,11	37.692.317,61	C	276.432.219,89	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	238.739.902,28	C	337.494.872,50	375.187.190,11	37.692.317,61	C	276.432.219,89	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.290.253,74	C	299.068.465,42	502.542.975,04	203.474.509,62	C	420.764.763,36	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.290.253,74	C	299.068.465,42	502.542.975,04	203.474.509,62	C	420.764.763,36	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	217.290.253,74	C	299.068.465,42	502.542.975,04	203.474.509,62	C	420.764.763,36	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	412.833.660,84	C	313.781.802,11	680.397.892,24	366.616.090,13	C	779.449.750,97	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	17.755,56	C	5.330,00	1.213.024,98	1.207.694,98	C	1.225.450,54	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	17.755,56	C	5.330,00	1.213.024,98	1.207.694,98	C	1.225.450,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	17.755,56	C	5.330,00	1.213.024,98	1.207.694,98	C	1.225.450,54	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	410.960.153,57	C	313.776.472,11	679.184.867,26	365.408.395,15	C	776.368.548,72	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.718.839,25	C	291.484.651,28	373.793.790,96	82.309.139,68	C	140.027.978,93	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.718.839,25	C	291.484.651,28	373.793.790,96	82.309.139,68	C	140.027.978,93	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	278.550.345,36	C	14.265.689,87	289.574.288,85	275.308.598,98	C	553.858.944,34	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	116.608.182,55	C	13.838.897,43	140.663.404,54	126.824.507,11	C	243.432.689,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	161.942.162,81	C	426.792,44	148.910.884,31	148.484.091,87	C	310.426.254,68	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	235.451,34	235.451,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	235.451,34	235.451,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	74.690.968,96	C	7.790.679,62	15.581.336,11	7.790.656,49	C	82.481.625,45	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	9.365.630,96	C	7.790.679,62	15.581.336,11	7.790.656,49	C	17.156.287,45	C