



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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	256.605.261,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	131.812.494,85 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	36.905.956,74 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	161.698.723,44 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	491.662.649,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	491.662.649,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.837.513.516,97 D	CONTROLES CREDORES:	4.837.513.516,97 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	263.888.846,12	D	233.787.892,95	241.071.477,52	7.283.584,57	C	256.605.261,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	231.097.166,84	D	233.787.892,95	241.071.477,52	7.283.584,57	C	223.813.582,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.761.757,38	D	136.904.197,35	149.720.860,06	12.816.662,71	C	6.945.094,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.756.452,06	D	136.904.163,24	149.720.860,06	12.816.696,82	C	6.939.755,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.756.452,06	D	136.904.163,24	149.720.860,06	12.816.696,82	C	6.939.755,24	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.305,32	D	34,11	0,00	34,11	D	5.339,43	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.305,32	D	34,11	0,00	34,11	D	5.339,43	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	191.232.711,21	D	94.502.459,22	91.347.827,21	3.154.632,01	D	194.387.343,22	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	35.032,97	35.032,97	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	35.032,97	35.032,97	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.830.116,40	D	382.449,14	178.447,32	204.001,82	D	4.034.118,22	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.830.116,40	D	382.449,14	178.447,32	204.001,82	D	4.034.118,22	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.402.594,81	D	94.084.977,11	91.134.346,92	2.950.630,19	D	190.353.225,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.605.177,35	D	74.455.212,05	73.611.093,13	844.118,92	D	152.449.296,27	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.797.417,46	D	19.629.765,06	17.523.253,79	2.106.511,27	D	37.903.928,73	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.597.813,68	D	2.381.206,38	2.790,25	2.378.416,13	D	21.976.229,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.597.813,68	D	2.381.206,38	2.790,25	2.378.416,13	D	21.976.229,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.597.813,68	D	2.381.206,38	2.790,25	2.378.416,13	D	21.976.229,81	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.848,51	D	30,00	0,00	30,00	D	55.878,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.696,10	D	30,00	0,00	30,00	D	6.726,10	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.696,10	D	30,00	0,00	30,00	D	6.726,10	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	49.152,41	D	0,00	0,00	0,00	N	49.152,41	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	49.152,41	D	0,00	0,00	0,00	N	49.152,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.791.679,28	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.982.569,52	D	0,00	0,00	0,00	N	22.982.569,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.124.552,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	20.124.552,71	D	0,00	0,00	0,00	N	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	179.106.993,58	C	181.178.428,63	133.883.929,90	47.294.498,73	D	131.812.494,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.135.156,11	C	134.618.154,69	133.677.596,98	940.557,71	D	9.194.598,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	989.239,54	C	1.389.681,52	1.455.196,91	65.515,39	C	1.054.754,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	738.440,95	C	1.131.476,95	1.192.324,45	60.847,50	C	799.288,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	738.440,95	C	1.131.476,95	1.192.324,45	60.847,50	C	799.288,45	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.798,59	C	258.204,57	262.872,46	4.667,89	C	255.466,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.662,69	C	12.140,02	11.167,95	972,07	D	11.690,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	105.306,96	C	132.757,97	132.757,97	0,00	N	105.306,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	132.828,94	C	113.306,58	118.946,54	5.639,96	C	138.468,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	934.071,49	C	61.537.327,11	63.975.690,01	2.438.362,90	C	3.372.434,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	934.071,49	C	61.537.327,11	63.975.690,01	2.438.362,90	C	3.372.434,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	934.071,49	C	61.521.958,97	63.951.415,18	2.429.456,21	C	3.363.527,70	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	15.368,14	24.274,83	8.906,69	C	8.906,69	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	572.442,02	572.442,02	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	572.442,02	572.442,02	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	572.442,02	572.442,02	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.204.290,84	C	71.118.704,04	67.674.268,04	3.444.436,00	D	4.759.854,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.201.515,53	C	71.105.570,53	67.658.403,72	3.447.166,81	D	4.754.348,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.141.507,92	C	67.110.761,37	63.813.709,99	3.297.051,38	D	844.456,54	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	251.239,39	C	0,00	0,00	0,00	N	251.239,39	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.805.411,73	C	1.639.414,64	1.777.349,96	137.935,32	C	1.943.347,05	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.003.356,49	C	2.355.394,52	2.067.343,77	288.050,75	D	1.715.305,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.775,31	C	13.133,51	15.864,32	2.730,81	C	5.506,12	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.775,31	C	13.133,51	15.864,32	2.730,81	C	5.506,12	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.454.874,85	C	18.521,19	0,00	18.521,19	D	29.436.353,66	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.383.209,98	C	0,00	0,00	0,00	N	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	532.830,94	C	0,00	0,00	0,00	N	532.830,94	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	532.830,94	C	0,00	0,00	0,00	N	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	75.623,88	C	18.521,19	0,00	18.521,19	D	57.102,69	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	75.623,88	C	18.521,19	0,00	18.521,19	D	57.102,69	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	75.623,88	C	18.521,19	0,00	18.521,19	D	57.102,69	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	139.516.962,62	C	46.541.752,75	206.332,92	46.335.419,83	D	93.181.542,79	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	100.077.870,98	C	46.541.752,75	206.332,92	46.335.419,83	D	53.742.451,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	100.077.870,98	C	46.541.752,75	206.332,92	46.335.419,83	D	53.742.451,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	979.665.081,38	D	46.541.752,75	206.332,92	46.335.419,83	D	1.026.000.501,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.119.644.584,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.119.644.584,27	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.836.572,81	D	0,00	0,00	0,00	N	39.836.572,81	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65.059,10	D	0,00	0,00	0,00	N	65.059,10	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.892.039,98	D	16.031.793,30	17.876,54	16.013.916,76	D	36.905.956,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.784.385,87	D	1.410.670,52	0,00	1.410.670,52	D	4.195.056,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.198.842,25	D	1.118.229,88	0,00	1.118.229,88	D	3.317.072,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.788.010,34	D	906.778,67	0,00	906.778,67	D	2.694.789,01	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.788.010,34	D	906.778,67	0,00	906.778,67	D	2.694.789,01	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	410.831,91	D	211.451,21	0,00	211.451,21	D	622.283,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	410.831,91	D	211.451,21	0,00	211.451,21	D	622.283,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	522.347,99	D	262.872,46	0,00	262.872,46	D	785.220,45	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	210.613,92	D	105.306,96	0,00	105.306,96	D	315.920,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	210.613,92	D	105.306,96	0,00	105.306,96	D	315.920,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.911,12	D	118.946,54	0,00	118.946,54	D	348.857,66	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	229.911,12	D	118.946,54	0,00	118.946,54	D	348.857,66	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.738,88	D	3.539,43	0,00	3.539,43	D	12.278,31	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.738,88	D	3.539,43	0,00	3.539,43	D	12.278,31	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	15.955,78	D	7.628,52	0,00	7.628,52	D	23.584,30	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.955,78	D	7.628,52	0,00	7.628,52	D	23.584,30	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	57.128,29	D	27.451,01	0,00	27.451,01	D	84.579,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	57.128,29	D	27.451,01	0,00	27.451,01	D	84.579,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.736,88	D	8.831,69	0,00	8.831,69	D	27.568,57	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.736,88	D	8.831,69	0,00	8.831,69	D	27.568,57	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.736,88	D	8.831,69	0,00	8.831,69	D	27.568,57	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.458,75	D	20.736,49	0,00	20.736,49	D	65.195,24	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.080,56	D	3.152,39	0,00	3.152,39	D	24.232,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	21.080,56	D	3.152,39	0,00	3.152,39	D	24.232,95	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	23.378,19	D	17.584,10	0,00	17.584,10	D	40.962,29	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.378,19	D	17.584,10	0,00	17.584,10	D	40.962,29	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.552.310,82	D	14.074.517,70	17.876,54	14.056.641,16	D	30.608.951,98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.208,45	D	84.852,48	0,00	84.852,48	D	141.060,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	56.208,45	D	84.852,48	0,00	84.852,48	D	141.060,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.208,45	D	84.852,48	0,00	84.852,48	D	141.060,93	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	16.496.102,37	D	13.989.665,22	17.876,54	13.971.788,68	D	30.467.891,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.600,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D	6.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	D	4.600,00	0,00	4.600,00	D	6.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.647,08	D	57.307,08	0,00	57.307,08	D	145.954,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.647,08	D	57.307,08	0,00	57.307,08	D	145.954,16	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.405.855,29	D	13.927.758,14	17.876,54	13.909.881,60	D	30.315.736,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.405.855,29	D	13.914.758,17	17.876,54	13.896.881,63	D	30.302.736,92	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	12.999,97	0,00	12.999,97	D	12.999,97	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.482.649,35	D	535.399,64	0,00	535.399,64	D	2.018.048,99	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.482.649,35	D	535.399,64	0,00	535.399,64	D	2.018.048,99	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.482.649,35	D	535.399,64	0,00	535.399,64	D	2.018.048,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.482.649,35	D	535.399,64	0,00	535.399,64	D	2.018.048,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.693,94	D	11.205,44	0,00	11.205,44	D	83.899,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.693,94	D	11.205,44	0,00	11.205,44	D	83.899,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	72.693,94	D	11.205,44	0,00	11.205,44	D	83.899,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	72.693,94	D	11.205,44	0,00	11.205,44	D	83.899,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.673.892,52	C	17.166,65	56.041.997,57	56.024.830,92	C	161.698.723,44	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	71.943.763,54	C	17.166,65	36.307.334,19	36.290.167,54	C	108.233.931,08	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.943.763,54	C	17.166,65	36.307.334,19	36.290.167,54	C	108.233.931,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.943.763,54	C	17.166,65	36.307.334,19	36.290.167,54	C	108.233.931,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	71.943.763,54	C	17.166,65	36.307.334,19	36.290.167,54	C	108.233.931,08	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	753.568,00	C	0,00	113.502,28	113.502,28	C	867.070,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753.568,00	C	0,00	113.502,28	113.502,28	C	867.070,28	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	753.568,00	C	0,00	113.502,28	113.502,28	C	867.070,28	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	753.568,00	C	0,00	113.502,28	113.502,28	C	867.070,28	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	14.022,76	14.022,76	C	14.022,76	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	14.022,76	14.022,76	C	14.022,76	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	14.022,76	14.022,76	C	14.022,76	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	13.773,49	13.773,49	C	13.773,49	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	249,27	249,27	C	249,27	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.976.560,98	C	0,00	19.607.138,34	19.607.138,34	C	52.583.699,32	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.976.560,98	C	0,00	19.607.138,34	19.607.138,34	C	52.583.699,32	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	16.723,20	16.723,20	C	16.723,20	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	16.723,20	16.723,20	C	16.723,20	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.976.560,98	C	0,00	19.590.415,14	19.590.415,14	C	52.566.976,12	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	32.976.560,98	C	0,00	19.590.415,14	19.590.415,14	C	52.566.976,12	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	399.170.144,90	D	92.856.525,10	364.020,99	92.492.504,11	D	491.662.649,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	392.286.698,88	D	92.856.525,10	364.020,99	92.492.504,11	D	484.779.202,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	392.286.698,88	D	92.856.525,10	364.020,99	92.492.504,11	D	484.779.202,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	276.432.219,89	D	28.343.244,72	0,00	28.343.244,72	D	304.775.464,61	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	276.432.219,89	D	28.343.244,72	0,00	28.343.244,72	D	304.775.464,61	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.854.478,99	D	64.513.280,38	364.020,99	64.149.259,39	D	180.003.738,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	115.854.478,99	D	64.513.280,38	364.020,99	64.149.259,39	D	180.003.738,38	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	D	0,00	0,00	0,00	N	6.883.446,02	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.520.224,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.520.224,30	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.499.504,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.499.504,30	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.720,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	D	0,00	0,00	0,00	N	363.221,72	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	354.729,31	D	0,00	0,00	0,00	N	354.729,31	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.492,41	D	0,00	0,00	0,00	N	8.492,41	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	399.170.144,90	C	507.913.429,63	600.405.933,74	92.492.504,11	C	491.662.649,01	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	392.286.698,88	C	506.393.771,06	598.886.275,17	92.492.504,11	C	484.779.202,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	53.223.627,94	53.223.627,94	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	106.384.248,96	D	53.167.111,37	56.516,57	53.110.594,80	D	159.494.843,76	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	106.384.248,96	D	53.167.111,37	56.516,57	53.110.594,80	D	159.494.843,76	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	106.384.248,96	C	56.516,57	53.167.111,37	53.110.594,80	C	159.494.843,76	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	392.286.698,88	C	453.170.143,12	545.662.647,23	92.492.504,11	C	484.779.202,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	276.432.219,89	C	258.841.711,75	287.184.956,47	28.343.244,72	C	304.775.464,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	160.577.740,90	C	64.513.280,38	28.707.265,71	35.806.014,67	D	124.771.726,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	115.854.478,99	C	194.328.431,37	258.477.690,76	64.149.259,39	C	180.003.738,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	115.854.478,99	C	194.328.431,37	258.477.690,76	64.149.259,39	C	180.003.738,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	115.854.478,99	C	194.328.431,37	258.477.690,76	64.149.259,39	C	180.003.738,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	1.519.658,57	1.519.658,57	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	1.499.717,56	1.499.717,56	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.991.250,91	C	1.177.693,59	10.048,00	1.167.645,59	D	823.605,32	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	24.620,00	C	138.983,67	135.083,67	3.900,00	D	20.720,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	141.346,85	C	183.040,30	128.935,67	54.104,63	D	87.242,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.363.006,54	C	0,00	177.949,30	177.949,30	C	4.540.955,84	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	1.047.700,92	1.047.700,92	C	1.047.700,92	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	1.047.700,92	1.047.700,92	C	1.047.700,92	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	C	19.941,01	19.941,01	0,00	N	363.221,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	51.379,61	C	19.941,01	0,00	19.941,01	D	31.438,60	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	311.842,11	C	0,00	6.167,52	6.167,52	C	318.009,63	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	13.773,49	13.773,49	C	13.773,49	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	13.773,49	13.773,49	C	13.773,49	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.026.560.503,02	D	933.850.963,20	122.897.949,25	810.953.013,95	D	4.837.513.516,97	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	2.592.537.032,72	D	495.769.553,54	2.485.216,05	493.284.337,49	D	3.085.821.370,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.503.053.350,59	D	187.284.891,86	1.060.597,53	186.224.294,33	D	1.689.277.644,92	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.053.350,59	D	187.284.891,86	1.060.597,53	186.224.294,33	D	1.689.277.644,92	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	171.969.984,28	D	53.167.111,37	56.516,57	53.110.594,80	D	225.080.579,08	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.196.581.496,97	D	134.117.780,49	1.004.080,96	133.113.699,53	D	1.329.695.196,50	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	392.286.698,88	D	92.856.525,10	364.020,99	92.492.504,11	D	484.779.202,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	276.432.219,89	D	28.343.244,72	0,00	28.343.244,72	D	304.775.464,61	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	276.432.219,89	D	28.343.244,72	0,00	28.343.244,72	D	304.775.464,61	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.854.478,99	D	64.513.280,38	364.020,99	64.149.259,39	D	180.003.738,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.854.478,99	D	64.513.280,38	364.020,99	64.149.259,39	D	180.003.738,38	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	276.432.219,89	D	28.343.244,72	0,00	28.343.244,72	D	304.775.464,61	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	276.432.219,89	D	28.343.244,72	0,00	28.343.244,72	D	304.775.464,61	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	276.432.219,89	D	28.343.244,72	0,00	28.343.244,72	D	304.775.464,61	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	420.764.763,36	D	187.284.891,86	1.060.597,53	186.224.294,33	D	606.989.057,69	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	420.764.763,36	D	187.284.891,86	1.060.597,53	186.224.294,33	D	606.989.057,69	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	420.764.763,36	D	187.284.891,86	1.060.597,53	186.224.294,33	D	606.989.057,69	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	779.449.750,97	D	438.081.409,66	120.412.733,20	317.668.676,46	D	1.097.118.427,43	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	1.225.450,54	D	2.381.206,38	0,00	2.381.206,38	D	3.606.656,92	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.225.450,54	D	2.381.206,38	0,00	2.381.206,38	D	3.606.656,92	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.225.450,54	D	2.381.206,38	0,00	2.381.206,38	D	3.606.656,92	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	776.368.548,72	D	435.700.203,28	120.412.733,20	315.287.470,08	D	1.091.656.018,80	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	140.027.978,93	D	180.967.056,11	111.969.946,88	68.997.109,23	D	209.025.088,16	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	140.027.978,93	D	180.967.056,11	111.969.946,88	68.997.109,23	D	209.025.088,16	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	553.858.944,34	D	244.169.049,03	8.442.786,32	235.726.262,71	D	789.585.207,05	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	243.432.689,66	D	107.247.085,20	8.081.688,83	99.165.396,37	D	342.598.086,03	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	310.426.254,68	D	136.921.963,83	361.097,49	136.560.866,34	D	446.987.121,02	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.481.625,45	D	10.564.098,14	0,00	10.564.098,14	D	93.045.723,59	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	17.156.287,45	D	10.564.098,14	0,00	10.564.098,14	D	27.720.385,59	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.026.560.503,02	C	1.412.038.560,46	2.222.991.574,41	810.953.013,95	C	4.837.513.516,97	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.592.537.032,72	C	1.133.109.885,68	1.626.394.223,17	493.284.337,49	C	3.085.821.370,21	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.503.053.350,59	C	432.978.053,74	619.202.348,07	186.224.294,33	C	1.689.277.644,92	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.503.053.350,59	C	432.978.053,74	619.202.348,07	186.224.294,33	C	1.689.277.644,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.674.755,44	C	118.635.908,94	108.658.718,76	9.977.190,18	D	12.697.565,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.517.848,68	C	130.289.347,00	129.852.604,41	436.742,59	D	2.081.106,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.119.250.958,83	C	174.472.497,81	207.439.886,00	32.967.388,19	C	1.152.218.347,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	356.618.536,73	C	8.402.606,40	173.241.090,90	164.838.484,50	C	521.457.021,23	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.991.250,91	C	1.177.693,59	10.048,00	1.167.645,59	D	823.605,32	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	392.286.698,88	C	166.939.338,55	259.431.842,66	92.492.504,11	C	484.779.202,99	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	276.432.219,89	C	166.575.317,56	194.918.562,28	28.343.244,72	C	304.775.464,61	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	276.432.219,89	C	166.575.317,56	194.918.562,28	28.343.244,72	C	304.775.464,61	C
8.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.854.478,99	C	364.020,99	64.513.280,38	64.149.259,39	C	180.003.738,38	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	115.854.478,99	C	364.020,99	64.513.280,38	64.149.259,39	C	180.003.738,38	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	276.432.219,89	C	287.184.956,47	315.528.201,19	28.343.244,72	C	304.775.464,61	C
8.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	276.432.219,89	C	287.184.956,47	315.528.201,19	28.343.244,72	C	304.775.464,61	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	276.432.219,89	C	287.184.956,47	315.528.201,19	28.343.244,72	C	304.775.464,61	C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	420.764.763,36	C	246.007.536,92	432.231.831,25	186.224.294,33	C	606.989.057,69	C
8.2.4.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	420.764.763,36	C	246.007.536,92	432.231.831,25	186.224.294,33	C	606.989.057,69	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	420.764.763,36	C	246.007.536,92	432.231.831,25	186.224.294,33	C	606.989.057,69	C
8.4.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	779.449.750,97	C	278.928.674,78	596.597.351,24	317.668.676,46	C	1.097.118.427,43	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	1.225.450,54	C	2.790,25	2.383.996,63	2.381.206,38	C	3.606.656,92	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.225.450,54	C	2.790,25	2.383.996,63	2.381.206,38	C	3.606.656,92	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.225.450,54	C	2.790,25	2.383.996,63	2.381.206,38	C	3.606.656,92	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	776.368.548,72	C	278.925.884,53	594.213.354,61	315.287.470,08	C	1.091.656.018,80	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	140.027.978,93	C	259.805.497,79	328.802.607,02	68.997.109,23	C	209.025.088,16	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	140.027.978,93	C	259.805.497,79	328.802.607,02	68.997.109,23	C	209.025.088,16	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	553.858.944,34	C	8.442.786,32	244.169.049,03	235.726.262,71	C	789.585.207,05	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	243.432.689,66	C	8.081.688,83	107.247.085,20	99.165.396,37	C	342.598.086,03	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	310.426.254,68	C	361.097,49	136.921.963,83	136.560.866,34	C	446.987.121,02	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	113.502,28	113.502,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	113.502,28	113.502,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	82.481.625,45	C	10.564.098,14	21.128.196,28	10.564.098,14	C	93.045.723,59	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	17.156.287,45	C	10.564.098,14	21.128.196,28	10.564.098,14	C	27.720.385,59	C