



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

DADOS

ATIVO:	174.438.077,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	912.460,30 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	259.639.841,25 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	434.990.379,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	971.875.496,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	971.875.496,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.512.552.382,63 D	CONTROLES CREDORES:	8.512.552.382,63 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	255.857.733,37	D	184.433.623,22	265.853.278,96	81.419.655,74	C	174.438.077,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	223.063.954,09	D	184.433.623,22	265.853.278,96	81.419.655,74	C	141.644.298,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.218,57	D	81.576.924,71	79.427.621,63	2.149.303,08	D	3.576.521,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.421.734,89	D	81.576.887,77	79.427.621,63	2.149.266,14	D	3.571.001,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.421.734,89	D	81.576.887,77	79.427.621,63	2.149.266,14	D	3.571.001,03	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.483,68	D	36,94	0,00	36,94	D	5.520,62	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.483,68	D	36,94	0,00	36,94	D	5.520,62	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	192.606.034,16	D	101.526.375,26	186.402.833,80	84.876.458,54	C	107.729.575,62	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	35.266,20	35.266,20	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	35.266,20	35.266,20	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.442.328,63	D	2.063.238,43	1.298.539,67	764.698,76	D	5.207.027,39	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.442.328,63	D	2.063.238,43	1.298.539,67	764.698,76	D	5.207.027,39	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.163.705,53	D	99.427.870,63	185.069.027,93	85.641.157,30	C	102.522.548,23	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.001.350,21	D	80.713.029,48	166.009.061,20	85.296.031,72	C	65.705.318,49	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.162.355,32	D	18.714.841,15	19.059.966,73	345.125,58	C	36.817.229,74	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	28.525.664,29	D	1.330.295,75	22.823,53	1.307.472,22	D	29.833.136,51	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	28.525.664,29	D	1.330.295,75	22.823,53	1.307.472,22	D	29.833.136,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.525.664,29	D	1.330.295,75	22.823,53	1.307.472,22	D	29.833.136,51	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.001,01	D	27,50	0,00	27,50	D	56.028,51	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.848,60	D	27,50	0,00	27,50	D	6.876,10	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.848,60	D	27,50	0,00	27,50	D	6.876,10	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	32.793.779,28	D	0,00	0,00	0,00	N	32.793.779,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00	N	9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00	N	3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	22.984.669,52	D	0,00	0,00	0,00	N	22.984.669,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.126.652,71	D	0,00	0,00	0,00	N	20.126.652,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.126.652,71	D	0,00	0,00	0,00	N	20.126.652,71	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00	N	2.858.016,81	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.252.022,39	C	202.716.699,94	116.552.217,25	86.164.482,69	D	912.460,30	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.375.471,12	C	116.260.671,41	116.547.117,25	286.445,84	C	22.661.916,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.273.950,96	C	1.455.694,89	1.511.717,72	56.022,83	C	1.329.973,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.011.033,60	C	1.162.033,82	1.222.370,02	60.336,20	C	1.071.369,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.011.033,60	C	1.162.033,82	1.222.370,02	60.336,20	C	1.071.369,80	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	6.011,11	6.011,11	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.011,11	6.011,11	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.917,36	C	287.649,96	283.336,59	4.313,37	D	258.603,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.701,02	C	12.178,35	12.176,95	1,40	D	12.699,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	111.985,20	C	141.493,38	138.083,18	3.410,20	D	108.575,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	138.231,14	C	133.978,23	133.076,46	901,77	D	137.329,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.592.394,60	C	54.166.381,17	54.096.706,33	69.674,84	D	14.522.719,76	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.592.394,60	C	54.166.381,17	54.096.706,33	69.674,84	D	14.522.719,76	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.585.722,84	C	54.158.554,68	54.093.183,43	65.371,25	D	14.520.351,59	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.671,76	C	7.826,49	3.522,90	4.303,59	D	2.368,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	539.751,70	539.751,70	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	539.751,70	539.751,70	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	539.751,70	539.751,70	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.501.571,32	C	60.098.843,65	60.398.941,50	300.097,85	C	6.801.669,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.498.614,89	C	60.082.242,83	60.371.662,91	289.420,08	C	6.788.034,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	435.223,41	C	57.180.141,59	57.090.063,71	90.077,88	D	345.145,53	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	3.300.270,61	C	1.651.324,17	1.855.880,42	204.556,25	C	3.504.826,86	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.511.881,48	C	1.250.777,07	1.425.718,78	174.941,71	C	2.686.823,19	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	2.956,43	C	16.600,82	27.278,59	10.677,77	C	13.634,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.956,43	C	16.600,82	27.278,59	10.677,77	C	13.634,20	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.563.323,10	C	26.472,50	0,00	26.472,50	D	29.536.850,60	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.354.695,42	C	7.220,55	0,00	7.220,55	D	20.347.474,87	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.776.315,67	C	0,00	0,00	0,00	N	19.776.315,67	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.776.315,67	C	0,00	0,00	0,00	N	19.776.315,67	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.063,37	C	0,00	0,00	0,00	N	74.063,37	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504.316,38	C	7.220,55	0,00	7.220,55	D	497.095,83	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	504.316,38	C	7.220,55	0,00	7.220,55	D	497.095,83	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.586,69	C	19.251,95	0,00	19.251,95	D	193.334,74	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	212.586,69	C	19.251,95	0,00	19.251,95	D	193.334,74	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	212.586,69	C	19.251,95	0,00	19.251,95	D	193.334,74	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	33.313.228,17	C	86.429.556,03	5.100,00	86.424.456,03	D	53.111.227,86	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
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	6.125.863,47	D	86.429.556,03	5.100,00	86.424.456,03	D	92.550.319,50	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.125.863,47	D	86.429.556,03	5.100,00	86.424.456,03	D	92.550.319,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.865.385,53	D	86.429.556,03	5.100,00	86.424.456,03	D	1.172.289.841,56	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.119.641.153,97	C	0,00	0,00	0,00	N	1.119.641.153,97	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.836.572,81	D	0,00	0,00	0,00	N	39.836.572,81	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65.059,10	D	0,00	0,00	0,00	N	65.059,10	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	208.234.101,92	D	51.748.451,04	342.711,71	51.405.739,33	D	259.639.841,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.006.427,15	D	1.450.872,00	0,00	1.450.872,00	D	11.457.299,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.912.201,16	D	1.147.141,08	0,00	1.147.141,08	D	9.059.342,24	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.427.278,69	D	923.276,54	0,00	923.276,54	D	7.350.555,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.427.278,69	D	923.276,54	0,00	923.276,54	D	7.350.555,23	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.443.423,33	D	201.878,63	0,00	201.878,63	D	1.645.301,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.443.423,33	D	201.878,63	0,00	201.878,63	D	1.645.301,96	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.499,14	D	21.985,91	0,00	21.985,91	D	63.485,05	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.499,14	D	21.985,91	0,00	21.985,91	D	63.485,05	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.867.835,89	D	268.895,49	0,00	268.895,49	D	2.136.731,38	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	761.872,86	D	109.904,70	0,00	109.904,70	D	871.777,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	761.872,86	D	109.904,70	0,00	109.904,70	D	871.777,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	822.885,24	D	118.635,36	0,00	118.635,36	D	941.520,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	822.885,24	D	118.635,36	0,00	118.635,36	D	941.520,60	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.678,78	D	4.319,59	0,00	4.319,59	D	32.998,37	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.678,78	D	4.319,59	0,00	4.319,59	D	32.998,37	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	55.700,30	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	63.557,66	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.700,30	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	63.557,66	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	198.698,71	D	28.178,48	0,00	28.178,48	D	226.877,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	198.698,71	D	28.178,48	0,00	28.178,48	D	226.877,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.514,68	D	9.169,53	0,00	9.169,53	D	73.684,21	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	64.514,68	D	9.169,53	0,00	9.169,53	D	73.684,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.514,68	D	9.169,53	0,00	9.169,53	D	73.684,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	161.875,42	D	25.665,90	0,00	25.665,90	D	187.541,32	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.160,40	D	15.466,45	0,00	15.466,45	D	101.626,85	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	86.160,40	D	15.466,45	0,00	15.466,45	D	101.626,85	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	75.715,02	D	10.199,45	0,00	10.199,45	D	85.914,47	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	75.715,02	D	10.199,45	0,00	10.199,45	D	85.914,47	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.765,67	D	6.011,11	810,50	5.200,61	D	35.966,28	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	810,50	810,50	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	810,50	810,50	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	810,50	810,50	0,00	N	0,00	N
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.765,67	D	5.200,61	0,00	5.200,61	D	35.966,28	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	30.765,67	D	5.200,61	0,00	5.200,61	D	35.966,28	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.765,67	D	5.200,61	0,00	5.200,61	D	35.966,28	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.571.836,08	D	49.764.641,54	341.901,21	49.422.740,33	D	242.994.576,41	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.070.779,88	D	551.635,47	156.020,00	395.615,47	D	2.466.395,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.070.779,88	D	551.635,47	156.020,00	395.615,47	D	2.466.395,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.070.779,88	D	551.635,47	156.020,00	395.615,47	D	2.466.395,35	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	191.501.056,20	D	49.213.006,07	185.881,21	49.027.124,86	D	240.528.181,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.200,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	7.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D	7.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	357.736,46	D	46.260,00	0,00	46.260,00	D	403.996,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	357.736,46	D	46.260,00	0,00	46.260,00	D	403.996,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.137.119,74	D	49.165.146,07	185.881,21	48.979.264,86	D	240.116.384,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	191.114.259,66	D	49.161.623,17	185.881,21	48.975.741,96	D	240.090.001,62	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	22.860,08	D	3.522,90	0,00	3.522,90	D	26.382,98	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	231.023,88	D	0,00	0,00	0,00	N	231.023,88	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	231.023,88	D	0,00	0,00	0,00	N	231.023,88	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	231.023,88	D	0,00	0,00	0,00	N	231.023,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	231.023,88	D	0,00	0,00	0,00	N	231.023,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.250.921,06	D	501.247,80	0,00	501.247,80	D	4.752.168,86	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.250.921,06	D	501.247,80	0,00	501.247,80	D	4.752.168,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.250.921,06	D	501.247,80	0,00	501.247,80	D	4.752.168,86	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.250.921,06	D	501.247,80	0,00	501.247,80	D	4.752.168,86	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.128,08	D	25.678,59	0,00	25.678,59	D	168.806,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.128,08	D	25.678,59	0,00	25.678,59	D	168.806,67	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	143.128,08	D	25.678,59	0,00	25.678,59	D	168.806,67	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	143.128,08	D	25.678,59	0,00	25.678,59	D	168.806,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	378.839.812,90	C	203.357,25	56.353.923,53	56.150.566,28	C	434.990.379,18	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	251.971.028,53	C	47.837,25	37.457.960,65	37.410.123,40	C	289.381.151,93	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.971.028,53	C	47.837,25	37.457.960,65	37.410.123,40	C	289.381.151,93	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.971.028,53	C	47.837,25	37.457.960,65	37.410.123,40	C	289.381.151,93	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	251.971.028,53	C	47.837,25	37.457.960,65	37.410.123,40	C	289.381.151,93	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	995.108,59	C	0,00	32.904,74	32.904,74	C	1.028.013,33	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	995.108,59	C	0,00	32.904,74	32.904,74	C	1.028.013,33	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	995.108,59	C	0,00	32.904,74	32.904,74	C	1.028.013,33	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	995.108,59	C	0,00	32.904,74	32.904,74	C	1.028.013,33	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.646,24	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.646,24	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	0,00	0,00	N	38.646,24	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.396,97	C	0,00	0,00	0,00	N	38.396,97	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	249,27	C	0,00	0,00	0,00	N	249,27	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.835.029,54	C	155.520,00	18.863.058,14	18.707.538,14	C	144.542.567,68	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	125.835.029,54	C	155.520,00	18.863.058,14	18.707.538,14	C	144.542.567,68	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.841,83	C	155.520,00	170.780,35	15.260,35	C	49.102,18	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	33.841,83	C	155.520,00	170.780,35	15.260,35	C	49.102,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125.801.187,71	C	0,00	18.692.277,79	18.692.277,79	C	144.493.465,50	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.764,18	C	0,00	0,00	0,00	N	38.764,18	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	125.762.423,53	C	0,00	18.692.277,79	18.692.277,79	C	144.454.701,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	881.821.772,65	D	90.305.370,48	251.646,30	90.053.724,18	D	971.875.496,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	874.938.326,63	D	90.305.370,48	251.646,30	90.053.724,18	D	964.992.050,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	874.938.326,63	D	90.305.370,48	251.646,30	90.053.724,18	D	964.992.050,81	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	456.882.421,80	D	35.303.083,66	0,00	35.303.083,66	D	492.185.505,46	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	456.882.421,80	D	35.303.083,66	0,00	35.303.083,66	D	492.185.505,46	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	418.055.904,83	D	55.002.286,82	251.646,30	54.750.640,52	D	472.806.545,35	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	418.055.904,83	D	55.002.286,82	251.646,30	54.750.640,52	D	472.806.545,35	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	881.821.772,65	C	447.343.421,52	537.397.145,70	90.053.724,18	C	971.875.496,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.938.326,63	C	447.228.757,87	537.282.482,05	90.053.724,18	C	964.992.050,81	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	57.753.915,19	57.753.915,19	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	378.750.661,65	D	57.605.754,58	148.160,61	57.457.593,97	D	436.208.255,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	378.750.661,65	D	57.605.754,58	148.160,61	57.457.593,97	D	436.208.255,62	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	378.750.661,65	C	148.160,61	57.605.754,58	57.457.593,97	C	436.208.255,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	874.938.326,63	C	389.474.842,68	479.528.566,86	90.053.724,18	C	964.992.050,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	456.882.421,80	C	222.238.564,75	257.541.648,41	35.303.083,66	C	492.185.505,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	38.826.516,97	C	55.002.286,82	35.554.729,96	19.447.556,86	D	19.378.960,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	418.055.904,83	C	167.236.277,93	221.986.918,45	54.750.640,52	C	472.806.545,35	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	418.055.904,83	C	167.236.277,93	221.986.918,45	54.750.640,52	C	472.806.545,35	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	418.055.904,83	C	167.236.277,93	221.986.918,45	54.750.640,52	C	472.806.545,35	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	114.663,65	114.663,65	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	114.663,65	114.663,65	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	538.038,62	C	114.663,65	0,00	114.663,65	D	423.374,97	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.354,78	C	0,00	0,00	0,00	N	81.354,78	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.642.080,35	C	0,00	0,00	0,00	N	4.642.080,35	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.258.750,55	C	0,00	114.663,65	114.663,65	C	1.373.414,20	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.258.750,55	C	0,00	114.663,65	114.663,65	C	1.373.414,20	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	C	0,00	0,00	0,00	N	363.221,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.535,12	C	0,00	0,00	0,00	N	27.535,12	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	318.009,63	C	0,00	0,00	0,00	N	318.009,63	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	17.676,97	C	0,00	0,00	0,00	N	17.676,97	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.676,97	C	0,00	0,00	0,00	N	17.676,97	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.784.708.647,77	D	808.806.335,39	80.962.600,53	727.843.734,86	D	8.512.552.382,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.979.044.365,76	D	470.496.550,92	2.275.012,64	468.221.538,28	D	5.447.265.904,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.364.756.102,28	D	172.444.048,39	1.011.683,17	171.432.365,22	D	2.536.188.467,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.364.756.102,28	D	172.444.048,39	1.011.683,17	171.432.365,22	D	2.536.188.467,50	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	444.336.396,97	D	57.605.754,58	148.160,61	57.457.593,97	D	501.793.990,94	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.785.917.835,97	D	114.838.293,81	863.522,56	113.974.771,25	D	1.899.892.607,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	874.938.326,63	D	90.305.370,48	251.646,30	90.053.724,18	D	964.992.050,81	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	456.882.421,80	D	35.303.083,66	0,00	35.303.083,66	D	492.185.505,46	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	456.882.421,80	D	35.303.083,66	0,00	35.303.083,66	D	492.185.505,46	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	418.055.904,83	D	55.002.286,82	251.646,30	54.750.640,52	D	472.806.545,35	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	418.055.904,83	D	55.002.286,82	251.646,30	54.750.640,52	D	472.806.545,35	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	456.882.421,80	D	35.303.083,66	0,00	35.303.083,66	D	492.185.505,46	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	456.882.421,80	D	35.303.083,66	0,00	35.303.083,66	D	492.185.505,46	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	456.882.421,80	D	35.303.083,66	0,00	35.303.083,66	D	492.185.505,46	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.282.467.515,05	D	172.444.048,39	1.011.683,17	171.432.365,22	D	1.453.899.880,27	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.282.467.515,05	D	172.444.048,39	1.011.683,17	171.432.365,22	D	1.453.899.880,27	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.282.467.515,05	D	172.444.048,39	1.011.683,17	171.432.365,22	D	1.453.899.880,27	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.938,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.151.090.562,68	D	338.309.784,47	78.687.587,89	259.622.196,58	D	2.410.712.759,26	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	10.313.096,99	D	1.330.295,75	1.820,00	1.328.475,75	D	11.641.572,74	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	10.313.096,99	D	1.330.295,75	1.820,00	1.328.475,75	D	11.641.572,74	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.313.096,99	D	1.330.295,75	1.820,00	1.328.475,75	D	11.641.572,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.921.713,98	D	336.979.488,72	78.685.767,89	258.293.720,83	D	2.397.215.434,81	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	474.581.148,10	D	145.410.312,05	77.641.002,13	67.769.309,92	D	542.350.458,02	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	474.581.148,10	D	145.410.312,05	77.641.002,13	67.769.309,92	D	542.350.458,02	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.531.478.165,96	D	181.676.923,24	967.005,76	180.709.917,48	D	1.712.188.083,44	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	630.015.671,64	D	67.946.285,51	918.719,20	67.027.566,31	D	697.043.237,95	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	901.462.494,32	D	113.730.637,73	48.286,56	113.682.351,17	D	1.015.144.845,49	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	132.862.399,92	D	9.892.253,43	77.760,00	9.814.493,43	D	142.676.893,35	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	67.537.061,92	D	9.892.253,43	77.760,00	9.814.493,43	D	77.351.555,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.784.708.647,77	C	1.095.282.343,29	1.823.126.078,15	727.843.734,86	C	8.512.552.382,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.979.044.365,76	C	871.781.413,64	1.340.002.951,92	468.221.538,28	C	5.447.265.904,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.364.756.102,28	C	290.308.718,22	461.741.083,44	171.432.365,22	C	2.536.188.467,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.364.756.102,28	C	290.308.718,22	461.741.083,44	171.432.365,22	C	2.536.188.467,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.883.830,19	D	55.150.447,43	57.972.064,53	2.821.617,10	C	3.062.213,09	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.820.999,04	C	110.407.396,82	110.626.682,51	219.285,69	C	3.040.284,73	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.333.990.248,79	C	123.614.007,92	170.550.281,54	46.936.273,62	C	1.380.926.522,41	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.033.290.646,02	C	1.022.202,40	122.592.054,86	121.569.852,46	C	1.154.860.498,48	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.038,62	C	114.663,65	0,00	114.663,65	D	423.374,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	874.938.326,63	C	146.076.513,70	236.130.237,88	90.053.724,18	C	964.992.050,81	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	456.882.421,80	C	145.824.867,40	181.127.951,06	35.303.083,66	C	492.185.505,46	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	456.882.421,80	C	145.824.867,40	181.127.951,06	35.303.083,66	C	492.185.505,46	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	418.055.904,83	C	251.646,30	55.002.286,82	54.750.640,52	C	472.806.545,35	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	418.055.904,83	C	251.646,30	55.002.286,82	54.750.640,52	C	472.806.545,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	456.882.421,80	C	257.541.648,41	292.844.732,07	35.303.083,66	C	492.185.505,46	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	456.882.421,80	C	257.541.648,41	292.844.732,07	35.303.083,66	C	492.185.505,46	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	456.882.421,80	C	257.541.648,41	292.844.732,07	35.303.083,66	C	492.185.505,46	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.282.467.515,05	C	177.854.533,31	349.286.898,53	171.432.365,22	C	1.453.899.880,27	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.282.467.515,05	C	177.854.533,31	349.286.898,53	171.432.365,22	C	1.453.899.880,27	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.282.467.515,05	C	177.854.533,31	349.286.898,53	171.432.365,22	C	1.453.899.880,27	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	2.151.090.562,68	C	223.500.929,65	483.123.126,23	259.622.196,58	C	2.410.712.759,26	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	10.313.096,99	C	22.823,53	1.351.299,28	1.328.475,75	C	11.641.572,74	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	10.313.096,99	C	22.823,53	1.351.299,28	1.328.475,75	C	11.641.572,74	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	10.313.096,99	C	22.823,53	1.351.299,28	1.328.475,75	C	11.641.572,74	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.138.921.713,98	C	223.478.106,12	481.771.826,95	258.293.720,83	C	2.397.215.434,81	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	474.581.148,10	C	212.431.609,05	280.200.918,97	67.769.309,92	C	542.350.458,02	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	474.581.148,10	C	212.431.609,05	280.200.918,97	67.769.309,92	C	542.350.458,02	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.531.478.165,96	C	967.005,76	181.676.923,24	180.709.917,48	C	1.712.188.083,44	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	630.012.671,64	C	918.719,20	67.943.285,51	67.024.566,31	C	697.037.237,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	901.465.494,32	C	48.286,56	113.733.637,73	113.685.351,17	C	1.015.150.845,49	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	31.717,88	31.717,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	31.717,88	31.717,88	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	132.862.399,92	C	10.047.773,43	19.862.266,86	9.814.493,43	C	142.676.893,35	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	67.537.061,92	C	10.047.773,43	19.862.266,86	9.814.493,43	C	77.351.555,35	C