



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

DADOS

ATIVO:	255.857.733,37 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	85.252.022,39 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	208.234.101,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	378.839.812,90 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	881.821.772,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	881.821.772,65 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.784.708.647,77 D	CONTROLES CREDORES:	7.784.708.647,77 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	254.889.051,87	D	185.706.674,97	184.737.993,47	968.681,50	D	255.857.733,37	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	222.095.272,59	D	185.706.674,97	184.737.993,47	968.681,50	D	223.063.954,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.590.403,83	D	91.696.413,10	95.859.598,36	4.163.185,26	C	1.427.218,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.584.956,39	D	91.696.376,86	95.859.598,36	4.163.221,50	C	1.421.734,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.584.956,39	D	91.696.376,86	95.859.598,36	4.163.221,50	C	1.421.734,89	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.447,44	D	36,24	0,00	36,24	D	5.483,68	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.447,44	D	36,24	0,00	36,24	D	5.483,68	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	188.890.467,96	D	92.457.106,42	88.741.540,22	3.715.566,20	D	192.606.034,16	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	36.279,16	36.279,16	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	36.279,16	36.279,16	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.186.086,18	D	584.390,89	328.148,44	256.242,45	D	4.442.328,63	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.186.086,18	D	584.390,89	328.148,44	256.242,45	D	4.442.328,63	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	184.704.381,78	D	91.836.436,37	88.377.112,62	3.459.323,75	D	188.163.705,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.059.886,73	D	72.945.175,43	70.003.711,95	2.941.463,48	D	151.001.350,21	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.644.495,05	D	18.891.260,94	18.373.400,67	517.860,27	D	37.162.355,32	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	27.109.393,73	D	1.553.125,45	136.854,89	1.416.270,56	D	28.525.664,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	27.109.393,73	D	1.553.125,45	136.854,89	1.416.270,56	D	28.525.664,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.109.393,73	D	1.553.125,45	136.854,89	1.416.270,56	D	28.525.664,29	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.971,01	D	30,00	0,00	30,00	D	56.001,01	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.818,60	D	30,00	0,00	30,00	D	6.848,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.818,60	D	30,00	0,00	30,00	D	6.848,60	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	85.750.920,51	C	127.626.960,24	127.128.062,12	498.898,12	D	85.252.022,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.420.451,17	C	120.942.018,29	126.897.038,24	5.955.019,95	C	22.375.471,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.225.003,14	C	1.537.529,04	1.586.476,86	48.947,82	C	1.273.950,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	948.989,04	C	1.224.967,86	1.287.012,42	62.044,56	C	1.011.033,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	948.989,04	C	1.224.967,86	1.287.012,42	62.044,56	C	1.011.033,60	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.453,74	C	18.774,38	11.320,64	7.453,74	D	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.453,74	C	18.774,38	11.320,64	7.453,74	D	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.560,36	C	293.786,80	288.143,80	5.643,00	D	262.917,36	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	13.081,44	C	12.558,77	12.178,35	380,42	D	12.701,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	113.508,38	C	142.608,99	141.085,81	1.523,18	D	111.985,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	141.970,54	C	138.619,04	134.879,64	3.739,40	D	138.231,14	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.433.338,39	C	55.212.663,52	61.371.719,73	6.159.056,21	C	14.592.394,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.433.338,39	C	55.212.663,52	61.371.719,73	6.159.056,21	C	14.592.394,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.427.061,33	C	55.203.944,55	61.362.606,06	6.158.661,51	C	14.585.722,84	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.277,06	C	8.718,97	9.113,67	394,70	C	6.671,76	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	650.650,78	650.650,78	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	650.650,78	650.650,78	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	650.650,78	650.650,78	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.754.555,40	C	63.541.174,95	63.288.190,87	252.984,08	D	6.501.571,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.750.928,03	C	63.522.000,19	63.269.687,05	252.313,14	D	6.498.614,89	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.971,66	C	60.364.552,94	60.107.804,69	256.748,25	D	435.223,41	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	3.050.745,84	C	1.482.677,31	1.732.202,08	249.524,77	C	3.300.270,61	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.756.971,14	C	1.674.769,94	1.429.680,28	245.089,66	D	2.511.881,48	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	3.627,37	C	19.174,76	18.503,82	670,94	D	2.956,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.627,37	C	19.174,76	18.503,82	670,94	D	2.956,43	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.358.576,49	C	26.277,27	231.023,88	204.746,61	C	29.563.323,10	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.361.876,87	C	7.181,45	0,00	7.181,45	D	20.354.695,42	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	511.497,83	C	7.181,45	0,00	7.181,45	D	504.316,38	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	511.497,83	C	7.181,45	0,00	7.181,45	D	504.316,38	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	658,63	C	19.095,82	231.023,88	211.928,06	C	212.586,69	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	658,63	C	19.095,82	231.023,88	211.928,06	C	212.586,69	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	658,63	C	19.095,82	231.023,88	211.928,06	C	212.586,69	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	39.971.892,85	C	6.658.664,68	0,00	6.658.664,68	D	33.313.228,17	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	532.801,21	C	6.658.664,68	0,00	6.658.664,68	D	6.125.863,47	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	532.801,21	C	6.658.664,68	0,00	6.658.664,68	D	6.125.863,47	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	1.079.206.720,85	D	6.658.664,68	0,00	6.658.664,68	D	1.085.865.385,53	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	156.292.513,97	D	52.792.505,07	850.917,12	51.941.587,95	D	208.234.101,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.526.259,21	D	1.480.167,94	0,00	1.480.167,94	D	10.006.427,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.744.191,88	D	1.168.009,28	0,00	1.168.009,28	D	7.912.201,16	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.487.091,10	D	940.187,59	0,00	940.187,59	D	6.427.278,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.487.091,10	D	940.187,59	0,00	940.187,59	D	6.427.278,69	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.236.351,21	D	207.072,12	0,00	207.072,12	D	1.443.423,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.236.351,21	D	207.072,12	0,00	207.072,12	D	1.443.423,33	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.749,57	D	20.749,57	0,00	20.749,57	D	41.499,14	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.749,57	D	20.749,57	0,00	20.749,57	D	41.499,14	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.594.054,99	D	273.780,90	0,00	273.780,90	D	1.867.835,89	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	649.887,66	D	111.985,20	0,00	111.985,20	D	761.872,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	649.887,66	D	111.985,20	0,00	111.985,20	D	761.872,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	702.368,50	D	120.516,74	0,00	120.516,74	D	822.885,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	702.368,50	D	120.516,74	0,00	120.516,74	D	822.885,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.357,79	D	4.320,99	0,00	4.320,99	D	28.678,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.357,79	D	4.320,99	0,00	4.320,99	D	28.678,78	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	47.842,94	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	55.700,30	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.842,94	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	55.700,30	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	169.598,10	D	29.100,61	0,00	29.100,61	D	198.698,71	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	169.598,10	D	29.100,61	0,00	29.100,61	D	198.698,71	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.176,45	D	9.338,23	0,00	9.338,23	D	64.514,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	55.176,45	D	9.338,23	0,00	9.338,23	D	64.514,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.176,45	D	9.338,23	0,00	9.338,23	D	64.514,68	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	132.835,89	D	29.039,53	0,00	29.039,53	D	161.875,42	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.199,25	D	20.961,15	0,00	20.961,15	D	86.160,40	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.199,25	D	20.961,15	0,00	20.961,15	D	86.160,40	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	67.636,64	D	8.078,38	0,00	8.078,38	D	75.715,02	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	67.636,64	D	8.078,38	0,00	8.078,38	D	75.715,02	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.445,03	D	11.320,64	0,00	11.320,64	D	30.765,67	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.445,03	D	11.320,64	0,00	11.320,64	D	30.765,67	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	19.445,03	D	11.320,64	0,00	11.320,64	D	30.765,67	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.445,03	D	11.320,64	0,00	11.320,64	D	30.765,67	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.983.723,55	D	50.439.029,65	850.917,12	49.588.112,53	D	193.571.836,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.815.896,12	D	254.883,76	0,00	254.883,76	D	2.070.779,88	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.815.896,12	D	254.883,76	0,00	254.883,76	D	2.070.779,88	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.815.896,12	D	254.883,76	0,00	254.883,76	D	2.070.779,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	142.167.827,43	D	50.184.145,89	850.917,12	49.333.228,77	D	191.501.056,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	312.176,46	D	45.560,00	0,00	45.560,00	D	357.736,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	312.176,46	D	45.560,00	0,00	45.560,00	D	357.736,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.849.450,97	D	50.138.585,89	850.917,12	49.287.668,77	D	191.137.119,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.831.795,67	D	50.133.381,11	850.917,12	49.282.463,99	D	191.114.259,66	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	17.655,30	D	5.204,78	0,00	5.204,78	D	22.860,08	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	231.023,88	0,00	231.023,88	D	231.023,88	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	231.023,88	0,00	231.023,88	D	231.023,88	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	231.023,88	0,00	231.023,88	D	231.023,88	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	231.023,88	0,00	231.023,88	D	231.023,88	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.638.461,92	D	612.459,14	0,00	612.459,14	D	4.250.921,06	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.638.461,92	D	612.459,14	0,00	612.459,14	D	4.250.921,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.638.461,92	D	612.459,14	0,00	612.459,14	D	4.250.921,06	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.638.461,92	D	612.459,14	0,00	612.459,14	D	4.250.921,06	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.624,26	D	18.503,82	0,00	18.503,82	D	143.128,08	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.624,26	D	18.503,82	0,00	18.503,82	D	143.128,08	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	124.624,26	D	18.503,82	0,00	18.503,82	D	143.128,08	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	124.624,26	D	18.503,82	0,00	18.503,82	D	143.128,08	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.430.645,33	C	3.186.034,08	56.595.201,65	53.409.167,57	C	378.839.812,90	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	217.488.129,90	C	3.186.034,08	37.668.932,71	34.482.898,63	C	251.971.028,53	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.488.129,90	C	3.186.034,08	37.668.932,71	34.482.898,63	C	251.971.028,53	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.488.129,90	C	3.186.034,08	37.668.932,71	34.482.898,63	C	251.971.028,53	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	217.488.129,90	C	3.186.034,08	37.668.932,71	34.482.898,63	C	251.971.028,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	960.100,59	C	0,00	35.008,00	35.008,00	C	995.108,59	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960.100,59	C	0,00	35.008,00	35.008,00	C	995.108,59	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	960.100,59	C	0,00	35.008,00	35.008,00	C	995.108,59	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	960.100,59	C	0,00	35.008,00	35.008,00	C	995.108,59	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	106.943.768,60	C	0,00	18.891.260,94	18.891.260,94	C	125.835.029,54	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.943.768,60	C	0,00	18.891.260,94	18.891.260,94	C	125.835.029,54	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.841,83	C	0,00	0,00	0,00	N	33.841,83	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	33.841,83	C	0,00	0,00	0,00	N	33.841,83	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	106.909.926,77	C	0,00	18.891.260,94	18.891.260,94	C	125.801.187,71	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	106.871.162,59	C	0,00	18.891.260,94	18.891.260,94	C	125.762.423,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	774.993.864,81	D	107.881.991,79	1.054.083,95	106.827.907,84	D	881.821.772,65	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	768.110.418,79	D	107.881.991,79	1.054.083,95	106.827.907,84	D	874.938.326,63	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	768.110.418,79	D	107.881.991,79	1.054.083,95	106.827.907,84	D	874.938.326,63	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	409.099.071,00	D	47.783.350,80	0,00	47.783.350,80	D	456.882.421,80	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	409.099.071,00	D	47.783.350,80	0,00	47.783.350,80	D	456.882.421,80	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.011.347,79	D	60.098.640,99	1.054.083,95	59.044.557,04	D	418.055.904,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	359.011.347,79	D	60.098.640,99	1.054.083,95	59.044.557,04	D	418.055.904,83	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	774.993.864,81	C	475.615.784,29	582.443.692,13	106.827.907,84	C	881.821.772,65	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	768.110.418,79	C	474.635.501,31	581.463.409,15	106.827.907,84	C	874.938.326,63	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	50.332.654,76	50.332.654,76	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	328.836.854,99	D	50.123.230,71	209.424,05	49.913.806,66	D	378.750.661,65	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	328.836.854,99	D	50.123.230,71	209.424,05	49.913.806,66	D	378.750.661,65	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	328.836.854,99	C	209.424,05	50.123.230,71	49.913.806,66	C	378.750.661,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	768.110.418,79	C	424.302.846,55	531.130.754,39	106.827.907,84	C	874.938.326,63	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	409.099.071,00	C	242.200.743,77	289.984.094,57	47.783.350,80	C	456.882.421,80	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	50.087.723,21	C	60.098.640,99	48.837.434,75	11.261.206,24	D	38.826.516,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	359.011.347,79	C	182.102.102,78	241.146.659,82	59.044.557,04	C	418.055.904,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	359.011.347,79	C	182.102.102,78	241.146.659,82	59.044.557,04	C	418.055.904,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	359.011.347,79	C	182.102.102,78	241.146.659,82	59.044.557,04	C	418.055.904,83	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	980.282,98	980.282,98	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	980.282,98	980.282,98	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	743.080,35	C	565.575,23	360.533,50	205.041,73	D	538.038,62	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.929,00	3.929,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	127.671,03	C	50.245,25	3.929,00	46.316,25	D	81.354,78	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.591.835,10	C	0,00	50.245,25	50.245,25	C	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	1.057.637,82	C	360.533,50	561.646,23	201.112,73	C	1.258.750,55	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.057.637,82	C	360.533,50	561.646,23	201.112,73	C	1.258.750,55	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	7.058.860.830,18	D	827.001.726,40	101.153.908,81	725.847.817,59	D	7.784.708.647,77	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	4.505.534.299,32	D	480.805.738,85	7.295.672,41	473.510.066,44	D	4.979.044.365,76	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.205.306.698,38	D	162.570.198,13	3.120.794,23	159.449.403,90	D	2.364.756.102,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205.306.698,38	D	162.570.198,13	3.120.794,23	159.449.403,90	D	2.364.756.102,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	394.422.590,31	D	50.123.230,71	209.424,05	49.913.806,66	D	444.336.396,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.676.382.238,73	D	112.446.967,42	2.911.370,18	109.535.597,24	D	1.785.917.835,97	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	768.110.418,79	D	107.881.991,79	1.054.083,95	106.827.907,84	D	874.938.326,63	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	409.099.071,00	D	47.783.350,80	0,00	47.783.350,80	D	456.882.421,80	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	409.099.071,00	D	47.783.350,80	0,00	47.783.350,80	D	456.882.421,80	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.011.347,79	D	60.098.640,99	1.054.083,95	59.044.557,04	D	418.055.904,83	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.011.347,79	D	60.098.640,99	1.054.083,95	59.044.557,04	D	418.055.904,83	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	409.099.071,00	D	47.783.350,80	0,00	47.783.350,80	D	456.882.421,80	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	409.099.071,00	D	47.783.350,80	0,00	47.783.350,80	D	456.882.421,80	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	409.099.071,00	D	47.783.350,80	0,00	47.783.350,80	D	456.882.421,80	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.123.018.111,15	D	162.570.198,13	3.120.794,23	159.449.403,90	D	1.282.467.515,05	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.123.018.111,15	D	162.570.198,13	3.120.794,23	159.449.403,90	D	1.282.467.515,05	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.123.018.111,15	D	162.570.198,13	3.120.794,23	159.449.403,90	D	1.282.467.515,05	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	1.898.752.811,53	D	346.195.987,55	93.858.236,40	252.337.751,15	D	2.151.090.562,68	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	8.762.567,27	D	1.550.529,72	0,00	1.550.529,72	D	10.313.096,99	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	8.762.567,27	D	1.550.529,72	0,00	1.550.529,72	D	10.313.096,99	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	8.762.567,27	D	1.550.529,72	0,00	1.550.529,72	D	10.313.096,99	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.888.134.492,55	D	344.645.457,83	93.858.236,40	250.787.221,43	D	2.138.921.713,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.687.529,33	D	146.866.805,09	87.973.186,32	58.893.618,77	D	474.581.148,10	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.687.529,33	D	146.866.805,09	87.973.186,32	58.893.618,77	D	474.581.148,10	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.349.880.529,00	D	187.419.316,61	5.821.679,65	181.597.636,96	D	1.531.478.165,96	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	558.202.945,06	D	74.724.096,76	2.911.370,18	71.812.726,58	D	630.015.671,64	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	791.677.583,94	D	112.695.219,85	2.910.309,47	109.784.910,38	D	901.462.494,32	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.566.434,22	D	10.359.336,13	63.370,43	10.295.965,70	D	132.862.399,92	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	57.241.096,22	D	10.359.336,13	63.370,43	10.295.965,70	D	67.537.061,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.058.860.830,18	C	1.226.378.009,89	1.952.225.827,48	725.847.817,59	C	7.784.708.647,77	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	4.505.534.299,32	C	984.389.895,39	1.457.899.961,83	473.510.066,44	C	4.979.044.365,76	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.205.306.698,38	C	324.186.173,66	483.635.577,56	159.449.403,90	C	2.364.756.102,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.205.306.698,38	C	324.186.173,66	483.635.577,56	159.449.403,90	C	2.364.756.102,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.045.807,46	C	60.668.598,54	51.738.960,89	8.929.637,65	D	5.883.830,19	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.839.808,29	C	122.676.881,50	121.658.072,25	1.018.809,25	D	2.820.999,04	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.290.055.563,49	C	134.481.265,40	178.415.950,70	43.934.685,30	C	1.333.990.248,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	907.622.438,79	C	5.793.852,99	131.462.060,22	125.668.207,23	C	1.033.290.646,02	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	743.080,35	C	565.575,23	360.533,50	205.041,73	D	538.038,62	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	768.110.418,79	C	171.232.108,35	278.060.016,19	106.827.907,84	C	874.938.326,63	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	409.099.071,00	C	170.178.024,40	217.961.375,20	47.783.350,80	C	456.882.421,80	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	409.099.071,00	C	170.178.024,40	217.961.375,20	47.783.350,80	C	456.882.421,80	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.011.347,79	C	1.054.083,95	60.098.640,99	59.044.557,04	C	418.055.904,83	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.011.347,79	C	1.054.083,95	60.098.640,99	59.044.557,04	C	418.055.904,83	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	409.099.071,00	C	289.984.094,57	337.767.445,37	47.783.350,80	C	456.882.421,80	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	409.099.071,00	C	289.984.094,57	337.767.445,37	47.783.350,80	C	456.882.421,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	409.099.071,00	C	289.984.094,57	337.767.445,37	47.783.350,80	C	456.882.421,80	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.123.018.111,15	C	198.987.518,81	358.436.922,71	159.449.403,90	C	1.282.467.515,05	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.123.018.111,15	C	198.987.518,81	358.436.922,71	159.449.403,90	C	1.282.467.515,05	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.123.018.111,15	C	198.987.518,81	358.436.922,71	159.449.403,90	C	1.282.467.515,05	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	1.898.752.811,53	C	241.988.114,50	494.325.865,65	252.337.751,15	C	2.151.090.562,68	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00	N	1.855.751,71	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	8.762.567,27	C	134.259,16	1.684.788,88	1.550.529,72	C	10.313.096,99	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	8.762.567,27	C	134.259,16	1.684.788,88	1.550.529,72	C	10.313.096,99	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	8.762.567,27	C	134.259,16	1.684.788,88	1.550.529,72	C	10.313.096,99	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.888.134.492,55	C	241.853.855,34	492.641.076,77	250.787.221,43	C	2.138.921.713,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.687.529,33	C	225.511.090,70	284.404.709,47	58.893.618,77	C	474.581.148,10	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	415.687.529,33	C	225.511.090,70	284.404.709,47	58.893.618,77	C	474.581.148,10	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.349.880.529,00	C	5.821.679,65	187.419.316,61	181.597.636,96	C	1.531.478.165,96	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	558.202.945,06	C	2.911.370,18	74.721.096,76	71.809.726,58	C	630.012.671,64	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	791.677.583,94	C	2.910.309,47	112.698.219,85	109.787.910,38	C	901.465.494,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	35.008,00	35.008,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	35.008,00	35.008,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	122.566.434,22	C	10.486.076,99	20.782.042,69	10.295.965,70	C	132.862.399,92	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

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

8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	57.241.096,22	C	10.486.076,99	20.782.042,69	10.295.965,70	C	67.537.061,92	C
-----------------	----------------------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---