



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

DADOS

ATIVO:	179.969.580,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	5.232.634,02 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	319.812.251,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	494.549.197,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.085.174.136,71 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.085.174.136,71 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.295.900.003,70 D	CONTROLES CREDORES:	9.295.900.003,70 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	174.438.077,63	D	200.830.026,98	195.298.524,48	5.531.502,50	D	179.969.580,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	141.644.298,35	D	190.768.705,04	185.492.767,61	5.275.937,43	D	146.920.235,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.576.521,65	D	78.155.937,26	80.859.763,19	2.703.825,93	C	872.695,72	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.571.001,03	D	78.155.900,25	80.859.763,19	2.703.862,94	C	867.138,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.571.001,03	D	78.155.900,25	80.859.763,19	2.703.862,94	C	867.138,09	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.520,62	D	37,01	0,00	37,01	D	5.557,63	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.520,62	D	37,01	0,00	37,01	D	5.557,63	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	107.729.575,62	D	101.590.226,24	95.104.793,15	6.485.433,09	D	114.215.008,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	35.686,44	35.686,44	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	35.686,44	35.686,44	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	5.207.027,39	D	415.337,63	54.070,00	361.267,63	D	5.568.295,02	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.207.027,39	D	415.337,63	54.070,00	361.267,63	D	5.568.295,02	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102.522.548,23	D	101.139.202,17	95.015.036,71	6.124.165,46	D	108.646.713,69	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.705.318,49	D	82.399.280,45	76.521.831,05	5.877.449,40	D	71.582.767,89	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.817.229,74	D	18.739.921,72	18.493.205,66	246.716,06	D	37.063.945,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	29.833.136,51	D	11.022.512,79	9.528.211,27	1.494.301,52	D	31.327.438,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	29.833.136,51	D	11.022.512,79	9.528.211,27	1.494.301,52	D	31.327.438,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.833.136,51	D	11.022.512,79	9.528.211,27	1.494.301,52	D	31.327.438,03	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.028,51	D	28,75	0,00	28,75	D	56.057,26	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.876,10	D	28,75	0,00	28,75	D	6.904,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.876,10	D	28,75	0,00	28,75	D	6.904,85	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	10.061.321,94	9.805.756,87	255.565,07	D	33.049.344,35	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	10.061.321,94	9.805.756,87	255.565,07	D	10.061.321,94	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	N	10.061.321,94	0,00	10.061.321,94	D	10.061.321,94	D
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	10.061.321,94	0,00	10.061.321,94	D	10.061.321,94	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	9.805.756,87	9.805.756,87	C	0,00	N
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	9.805.756,87	9.805.756,87	C	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	912.460,30	D	126.516.667,12	132.661.761,44	6.145.094,32	C	5.232.634,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.661.916,96	C	126.489.460,18	132.406.196,37	5.916.736,19	C	28.578.653,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.329.973,79	C	1.451.488,07	1.514.860,44	63.372,37	C	1.393.346,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.071.369,80	C	1.163.921,53	1.227.319,42	63.397,89	C	1.134.767,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.071.369,80	C	1.163.921,53	1.227.319,42	63.397,89	C	1.134.767,69	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	4.489,44	4.489,44	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.489,44	4.489,44	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.603,99	C	283.077,10	283.051,58	25,52	D	258.578,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.699,62	C	12.176,95	12.400,34	223,39	C	12.923,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	108.575,00	C	138.801,83	138.801,83	0,00	N	108.575,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	137.329,37	C	132.098,32	131.849,41	248,91	D	137.080,46	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.522.719,76	C	56.418.843,34	60.008.237,29	3.589.393,95	C	18.112.113,71	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.522.719,76	C	56.418.843,34	60.008.237,29	3.589.393,95	C	18.112.113,71	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.520.351,59	C	56.418.827,50	60.008.221,45	3.589.393,95	C	18.109.745,54	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.368,17	C	15,84	15,84	0,00	N	2.368,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	615.102,97	615.102,97	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	615.102,97	615.102,97	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	615.102,97	615.102,97	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.801.669,17	C	68.004.025,80	70.267.995,67	2.263.969,87	C	9.065.639,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.788.034,97	C	67.981.183,06	70.242.903,41	2.261.720,35	C	9.049.755,32	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.145,53	C	56.352.962,50	56.352.265,53	696,97	D	344.448,56	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	251.239,39	C	10.583.730,04	10.583.730,04	0,00	N	251.239,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.504.826,86	C	732.506,33	1.734.687,45	1.002.181,12	C	4.507.007,98	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.686.823,19	C	311.984,19	1.572.220,39	1.260.236,20	C	3.947.059,39	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.634,20	C	22.842,74	25.092,26	2.249,52	C	15.883,72	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.634,20	C	22.842,74	25.092,26	2.249,52	C	15.883,72	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.536.850,60	C	26.646,94	0,00	26.646,94	D	29.510.203,66	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.347.474,87	C	7.255,49	0,00	7.255,49	D	20.340.219,38	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	497.095,83	C	7.255,49	0,00	7.255,49	D	489.840,34	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	497.095,83	C	7.255,49	0,00	7.255,49	D	489.840,34	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	193.334,74	C	19.391,45	0,00	19.391,45	D	173.943,29	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	193.334,74	C	19.391,45	0,00	19.391,45	D	173.943,29	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	193.334,74	C	19.391,45	0,00	19.391,45	D	173.943,29	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	53.111.227,86	D	560,00	255.565,07	255.005,07	C	52.856.222,79	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	92.550.319,50	D	560,00	255.565,07	255.005,07	C	92.295.314,43	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	92.550.319,50	D	560,00	255.565,07	255.005,07	C	92.295.314,43	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.289.841,56	D	560,00	0,00	560,00	D	1.172.290.401,56	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	255.565,07	255.565,07	C	190.505,97	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	259.639.841,25	D	60.545.063,61	372.653,59	60.172.410,02	D	319.812.251,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.457.299,15	D	1.454.306,95	0,00	1.454.306,95	D	12.911.606,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.059.342,24	D	1.148.383,22	0,00	1.148.383,22	D	10.207.725,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.350.555,23	D	927.157,81	0,00	927.157,81	D	8.277.713,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.350.555,23	D	927.157,81	0,00	927.157,81	D	8.277.713,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.645.301,96	D	200.475,84	0,00	200.475,84	D	1.845.777,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.645.301,96	D	200.475,84	0,00	200.475,84	D	1.845.777,80	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	63.485,05	D	20.749,57	0,00	20.749,57	D	84.234,62	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.485,05	D	20.749,57	0,00	20.749,57	D	84.234,62	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.136.731,38	D	268.540,60	0,00	268.540,60	D	2.405.271,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	871.777,56	D	110.285,32	0,00	110.285,32	D	982.062,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	871.777,56	D	110.285,32	0,00	110.285,32	D	982.062,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	941.520,60	D	117.338,43	0,00	117.338,43	D	1.058.859,03	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	941.520,60	D	117.338,43	0,00	117.338,43	D	1.058.859,03	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.998,37	D	4.542,98	0,00	4.542,98	D	37.541,35	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.998,37	D	4.542,98	0,00	4.542,98	D	37.541,35	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	63.557,66	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	71.415,02	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.557,66	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	71.415,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	226.877,19	D	28.516,51	0,00	28.516,51	D	255.393,70	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	226.877,19	D	28.516,51	0,00	28.516,51	D	255.393,70	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.684,21	D	10.126,39	0,00	10.126,39	D	83.810,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	73.684,21	D	10.126,39	0,00	10.126,39	D	83.810,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.684,21	D	10.126,39	0,00	10.126,39	D	83.810,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	187.541,32	D	27.256,74	0,00	27.256,74	D	214.798,06	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.626,85	D	18.750,44	0,00	18.750,44	D	120.377,29	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	101.626,85	D	18.750,44	0,00	18.750,44	D	120.377,29	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	85.914,47	D	8.506,30	0,00	8.506,30	D	94.420,77	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	85.914,47	D	8.506,30	0,00	8.506,30	D	94.420,77	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.966,28	D	4.489,44	0,00	4.489,44	D	40.455,72	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	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	35.966,28	D	4.489,44	0,00	4.489,44	D	40.455,72	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	35.966,28	D	4.489,44	0,00	4.489,44	D	40.455,72	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.966,28	D	4.489,44	0,00	4.489,44	D	40.455,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.994.576,41	D	58.484.854,89	372.653,59	58.112.201,30	D	301.106.777,71	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.466.395,35	D	509.409,01	0,00	509.409,01	D	2.975.804,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.466.395,35	D	509.409,01	0,00	509.409,01	D	2.975.804,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.466.395,35	D	509.409,01	0,00	509.409,01	D	2.975.804,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	240.528.181,06	D	57.975.445,88	372.653,59	57.602.792,29	D	298.130.973,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	403.996,46	D	52.219,38	0,00	52.219,38	D	456.215,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	403.996,46	D	52.219,38	0,00	52.219,38	D	456.215,84	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.116.384,60	D	57.923.226,50	372.653,59	57.550.572,91	D	297.666.957,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	240.090.001,62	D	57.923.210,66	372.653,59	57.550.557,07	D	297.640.558,69	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	26.382,98	D	15,84	0,00	15,84	D	26.398,82	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	4.752.168,86	D	576.320,07	0,00	576.320,07	D	5.328.488,93	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.752.168,86	D	576.320,07	0,00	576.320,07	D	5.328.488,93	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.752.168,86	D	576.320,07	0,00	576.320,07	D	5.328.488,93	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.752.168,86	D	576.320,07	0,00	576.320,07	D	5.328.488,93	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.806,67	D	25.092,26	0,00	25.092,26	D	193.898,93	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.806,67	D	25.092,26	0,00	25.092,26	D	193.898,93	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	168.806,67	D	25.092,26	0,00	25.092,26	D	193.898,93	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	168.806,67	D	25.092,26	0,00	25.092,26	D	193.898,93	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	434.990.379,18	C	1.485.267,19	61.044.085,39	59.558.818,20	C	494.549.197,38	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	289.381.151,93	C	1.485.267,19	42.361.949,41	40.876.682,22	C	330.257.834,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.381.151,93	C	1.485.267,19	42.361.949,41	40.876.682,22	C	330.257.834,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	289.381.151,93	C	1.485.267,19	42.361.949,41	40.876.682,22	C	330.257.834,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	289.381.151,93	C	1.485.267,19	42.361.949,41	40.876.682,22	C	330.257.834,15	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.028.013,33	C	0,00	22.929,41	22.929,41	C	1.050.942,74	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.013,33	C	0,00	22.929,41	22.929,41	C	1.050.942,74	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.028.013,33	C	0,00	22.929,41	22.929,41	C	1.050.942,74	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.013,33	C	0,00	22.929,41	22.929,41	C	1.050.942,74	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	1.618,64	1.618,64	C	40.264,88	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	1.618,64	1.618,64	C	40.264,88	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.646,24	C	0,00	1.618,64	1.618,64	C	40.264,88	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.396,97	C	0,00	1.618,64	1.618,64	C	40.015,61	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	144.542.567,68	C	0,00	18.657.587,93	18.657.587,93	C	163.200.155,61	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.542.567,68	C	0,00	18.657.587,93	18.657.587,93	C	163.200.155,61	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	49.102,18	C	0,00	5.877,60	5.877,60	C	54.979,78	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.102,18	C	0,00	5.877,60	5.877,60	C	54.979,78	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.493.465,50	C	0,00	18.651.710,33	18.651.710,33	C	163.145.175,83	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	144.454.701,32	C	0,00	18.651.710,33	18.651.710,33	C	163.106.411,65	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	971.875.496,83	D	113.669.258,22	370.618,34	113.298.639,88	D	1.085.174.136,71	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	964.992.050,81	D	113.669.258,22	370.618,34	113.298.639,88	D	1.078.290.690,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	964.992.050,81	D	113.669.258,22	370.618,34	113.298.639,88	D	1.078.290.690,69	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	492.185.505,46	D	51.516.000,00	0,00	51.516.000,00	D	543.701.505,46	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	492.185.505,46	D	51.516.000,00	0,00	51.516.000,00	D	543.701.505,46	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	472.806.545,35	D	62.153.258,22	370.618,34	61.782.639,88	D	534.589.185,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	472.806.545,35	D	62.153.258,22	370.618,34	61.782.639,88	D	534.589.185,23	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	971.875.496,83	C	482.072.032,26	595.370.672,14	113.298.639,88	C	1.085.174.136,71	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	964.992.050,81	C	481.846.480,36	595.145.120,24	113.298.639,88	C	1.078.290.690,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	53.972.299,34	53.972.299,34	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	436.208.255,62	D	53.702.666,72	269.632,62	53.433.034,10	D	489.641.289,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	436.208.255,62	D	53.702.666,72	269.632,62	53.433.034,10	D	489.641.289,72	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	436.208.255,62	C	269.632,62	53.702.666,72	53.433.034,10	C	489.641.289,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	964.992.050,81	C	427.874.181,02	541.172.820,90	113.298.639,88	C	1.078.290.690,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	492.185.505,46	C	245.013.719,62	296.529.719,62	51.516.000,00	C	543.701.505,46	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	19.378.960,11	C	62.153.258,22	51.886.618,34	10.266.639,88	D	9.112.320,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	472.806.545,35	C	182.860.461,40	244.643.101,28	61.782.639,88	C	534.589.185,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	472.806.545,35	C	182.860.461,40	244.643.101,28	61.782.639,88	C	534.589.185,23	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	472.806.545,35	C	182.860.461,40	244.643.101,28	61.782.639,88	C	534.589.185,23	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	225.551,90	225.551,90	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	223.933,26	223.933,26	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	423.374,97	C	223.279,80	326,73	222.953,07	D	200.421,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	326,73	326,73	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.354,78	C	326,73	0,00	326,73	D	81.028,05	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	1.373.414,20	C	0,00	223.279,80	223.279,80	C	1.596.694,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.373.414,20	C	0,00	223.279,80	223.279,80	C	1.596.694,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	C	1.618,64	1.618,64	0,00	N	363.221,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.535,12	C	1.618,64	0,00	1.618,64	D	25.916,48	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	1.618,64	1.618,64	C	19.295,61	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.676,97	C	0,00	1.618,64	1.618,64	C	19.295,61	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.512.552.382,63	D	858.984.766,56	75.637.145,49	783.347.621,07	D	9.295.900.003,70	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.447.265.904,04	D	512.428.873,58	1.107.990,42	511.320.883,16	D	5.958.586.787,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.536.188.467,50	D	173.621.807,68	368.686,04	173.253.121,64	D	2.709.441.589,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.188.467,50	D	173.621.807,68	368.686,04	173.253.121,64	D	2.709.441.589,14	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	501.793.990,94	D	53.702.666,72	269.632,62	53.433.034,10	D	555.227.025,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.899.892.607,22	D	119.919.140,96	99.053,42	119.820.087,54	D	2.019.712.694,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	964.992.050,81	D	113.669.258,22	370.618,34	113.298.639,88	D	1.078.290.690,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	492.185.505,46	D	51.516.000,00	0,00	51.516.000,00	D	543.701.505,46	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	492.185.505,46	D	51.516.000,00	0,00	51.516.000,00	D	543.701.505,46	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.806.545,35	D	62.153.258,22	370.618,34	61.782.639,88	D	534.589.185,23	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.806.545,35	D	62.153.258,22	370.618,34	61.782.639,88	D	534.589.185,23	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	492.185.505,46	D	51.516.000,00	0,00	51.516.000,00	D	543.701.505,46	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	492.185.505,46	D	51.516.000,00	0,00	51.516.000,00	D	543.701.505,46	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	492.185.505,46	D	51.516.000,00	0,00	51.516.000,00	D	543.701.505,46	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.453.899.880,27	D	173.621.807,68	368.686,04	173.253.121,64	D	1.627.153.001,91	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.453.899.880,27	D	173.621.807,68	368.686,04	173.253.121,64	D	1.627.153.001,91	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.453.899.880,27	D	173.621.807,68	368.686,04	173.253.121,64	D	1.627.153.001,91	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	2.410.712.759,26	D	346.555.892,98	74.529.155,07	272.026.737,91	D	2.682.739.497,17	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	11.641.572,74	D	1.837.025,79	6.670,00	1.830.355,79	D	13.471.928,53	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.641.572,74	D	1.837.025,79	6.670,00	1.830.355,79	D	13.471.928,53	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.641.572,74	D	1.837.025,79	6.670,00	1.830.355,79	D	13.471.928,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.397.215.434,81	D	344.718.867,19	74.522.485,07	270.196.382,12	D	2.667.411.816,93	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	542.350.458,02	D	139.577.441,60	74.094.611,69	65.482.829,91	D	607.833.287,93	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	542.350.458,02	D	139.577.441,60	74.094.611,69	65.482.829,91	D	607.833.287,93	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.712.188.083,44	D	196.013.621,83	427.873,38	195.585.748,45	D	1.907.773.831,89	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	697.043.237,95	D	78.360.407,21	333.025,95	78.027.381,26	D	775.070.619,21	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.015.144.845,49	D	117.653.214,62	94.847,43	117.558.367,19	D	1.132.703.212,68	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	142.676.893,35	D	9.127.803,76	0,00	9.127.803,76	D	151.804.697,11	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	77.351.555,35	D	9.127.803,76	0,00	9.127.803,76	D	86.479.359,11	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.512.552.382,63	C	1.206.583.395,45	1.989.931.016,52	783.347.621,07	C	9.295.900.003,70	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.447.265.904,04	C	992.061.211,20	1.503.382.094,36	511.320.883,16	C	5.958.586.787,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.536.188.467,50	C	322.032.952,41	495.286.074,05	173.253.121,64	C	2.709.441.589,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.536.188.467,50	C	322.032.952,41	495.286.074,05	173.253.121,64	C	2.709.441.589,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.062.213,09	D	62.422.890,84	54.298.183,50	8.124.707,34	D	11.186.920,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.040.284,73	C	124.530.019,62	124.812.516,12	282.496,50	C	3.322.781,23	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.380.926.522,41	C	134.516.245,00	182.029.862,87	47.513.617,87	C	1.428.440.140,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.154.860.498,48	C	340.517,15	134.145.184,83	133.804.667,68	C	1.288.665.166,16	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.374,97	C	223.279,80	326,73	222.953,07	D	200.421,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	964.992.050,81	C	177.537.533,80	290.836.173,68	113.298.639,88	C	1.078.290.690,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	492.185.505,46	C	177.166.915,46	228.682.915,46	51.516.000,00	C	543.701.505,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	492.185.505,46	C	177.166.915,46	228.682.915,46	51.516.000,00	C	543.701.505,46	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.806.545,35	C	370.618,34	62.153.258,22	61.782.639,88	C	534.589.185,23	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	472.806.545,35	C	370.618,34	62.153.258,22	61.782.639,88	C	534.589.185,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	492.185.505,46	C	296.529.719,62	348.045.719,62	51.516.000,00	C	543.701.505,46	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	492.185.505,46	C	296.529.719,62	348.045.719,62	51.516.000,00	C	543.701.505,46	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	492.185.505,46	C	296.529.719,62	348.045.719,62	51.516.000,00	C	543.701.505,46	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.453.899.880,27	C	195.961.005,37	369.214.127,01	173.253.121,64	C	1.627.153.001,91	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.453.899.880,27	C	195.961.005,37	369.214.127,01	173.253.121,64	C	1.627.153.001,91	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.453.899.880,27	C	195.961.005,37	369.214.127,01	173.253.121,64	C	1.627.153.001,91	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	2.410.712.759,26	C	214.522.184,25	486.548.922,16	272.026.737,91	C	2.682.739.497,17	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	11.641.572,74	C	342.724,27	2.173.080,06	1.830.355,79	C	13.471.928,53	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	11.641.572,74	C	342.724,27	2.173.080,06	1.830.355,79	C	13.471.928,53	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	11.641.572,74	C	342.724,27	2.173.080,06	1.830.355,79	C	13.471.928,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.397.215.434,81	C	214.179.459,98	484.375.842,10	270.196.382,12	C	2.667.411.816,93	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	542.350.458,02	C	204.600.853,43	270.083.683,34	65.482.829,91	C	607.833.287,93	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	542.350.458,02	C	204.600.853,43	270.083.683,34	65.482.829,91	C	607.833.287,93	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.712.188.083,44	C	427.873,38	196.013.621,83	195.585.748,45	C	1.907.773.831,89	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	697.037.237,95	C	333.025,95	78.360.407,21	78.027.381,26	C	775.064.619,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.015.150.845,49	C	94.847,43	117.653.214,62	117.558.367,19	C	1.132.709.212,68	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	22.929,41	22.929,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	22.929,41	22.929,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	142.676.893,35	C	9.127.803,76	18.255.607,52	9.127.803,76	C	151.804.697,11	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	77.351.555,35	C	9.127.803,76	18.255.607,52	9.127.803,76	C	86.479.359,11	C