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

DADOS

ATIVO:	184.124.007,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.790.651,71 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	364.186.457,51 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	550.101.116,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.195.146.204,49 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.195.146.204,49 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.043.468.208,02 D	CONTROLES CREDORES:	10.043.468.208,02 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	179.969.580,13	D	185.557.790,16	181.403.363,23	4.154.426,93	D	184.124.007,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	146.920.235,78	D	185.108.320,16	181.403.363,23	3.704.956,93	D	150.625.192,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	872.695,72	D	83.032.106,13	80.365.005,65	2.667.100,48	D	3.539.796,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	867.138,09	D	83.032.070,40	80.365.005,65	2.667.064,75	D	3.534.202,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	867.138,09	D	83.032.070,40	80.365.005,65	2.667.064,75	D	3.534.202,84	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.557,63	D	35,73	0,00	35,73	D	5.593,36	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.557,63	D	35,73	0,00	35,73	D	5.593,36	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

Emitido em: 16/11/2026 12:56

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	114.215.008,71	D	100.833.498,90	101.001.194,66	167.695,76	C	114.047.312,95	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	35.380,34	35.380,34	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	35.380,34	35.380,34	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	5.568.295,02	D	433.939,98	397.702,71	36.237,27	D	5.604.532,29	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.568.295,02	D	433.939,98	397.702,71	36.237,27	D	5.604.532,29	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	108.646.713,69	D	100.364.178,58	100.568.111,61	203.933,03	C	108.442.780,66	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.582.767,89	D	80.248.491,85	80.364.149,27	115.657,42	C	71.467.110,47	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.063.945,80	D	20.115.686,73	20.203.962,34	88.275,61	C	36.975.670,19	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	31.327.438,03	D	1.242.690,13	37.162,92	1.205.527,21	D	32.532.965,24	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	31.327.438,03	D	1.242.690,13	37.162,92	1.205.527,21	D	32.532.965,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.327.438,03	D	1.242.690,13	37.162,92	1.205.527,21	D	32.532.965,24	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.057,26	D	25,00	0,00	25,00	D	56.082,26	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.904,85	D	25,00	0,00	25,00	D	6.929,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.904,85	D	25,00	0,00	25,00	D	6.929,85	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	33.049.344,35	D	449.470,00	0,00	449.470,00	D	33.498.814,35	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.061.321,94	D	0,00	0,00	0,00	N	10.061.321,94	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.061.321,94	D	0,00	0,00	0,00	N	10.061.321,94	D
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.061.321,94	D	0,00	0,00	0,00	N	10.061.321,94	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	449.470,00	0,00	449.470,00	D	23.434.139,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.126.652,71	D	449.470,00	0,00	449.470,00	D	20.576.122,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.126.652,71	D	449.470,00	0,00	449.470,00	D	20.576.122,71	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	5.232.634,02	C	117.413.838,15	110.390.552,42	7.023.285,73	D	1.790.651,71	D
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	28.578.653,15	C	117.345.481,03	110.352.526,39	6.992.954,64	D	21.585.698,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.393.346,16	C	1.404.374,37	1.480.218,11	75.843,74	C	1.469.189,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.134.767,69	C	1.123.056,32	1.199.877,08	76.820,76	C	1.211.588,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.134.767,69	C	1.123.056,32	1.199.877,08	76.820,76	C	1.211.588,45	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.578,47	C	281.318,05	280.341,03	977,02	D	257.601,45	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.923,01	C	12.400,34	12.282,00	118,34	D	12.804,67	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	108.575,00	C	136.999,06	136.999,06	0,00	N	108.575,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	137.080,46	C	131.918,65	131.059,97	858,68	D	136.221,78	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.112.113,71	C	56.974.524,90	48.156.385,22	8.818.139,68	D	9.293.974,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.112.113,71	C	56.974.524,90	48.156.385,22	8.818.139,68	D	9.293.974,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.109.745,54	C	56.973.430,08	48.155.290,40	8.818.139,68	D	9.291.605,86	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.368,17	C	1.094,82	1.094,82	0,00	N	2.368,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	575.125,99	575.125,99	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	575.125,99	575.125,99	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	575.125,99	575.125,99	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.065.639,04	C	58.391.455,77	60.140.797,07	1.749.341,30	C	10.814.980,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.049.755,32	C	58.367.445,02	60.129.833,61	1.762.388,59	C	10.812.143,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	344.448,56	C	57.180.393,00	57.179.604,25	788,75	D	343.659,81	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

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	4.507.007,98	C	828.657,30	1.478.907,76	650.250,46	C	5.157.258,44	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.947.059,39	C	358.394,72	1.471.321,60	1.112.926,88	C	5.059.986,27	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.883,72	C	24.010,75	10.963,46	13.047,29	D	2.836,43	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.883,72	C	24.010,75	10.963,46	13.047,29	D	2.836,43	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.510.203,66	C	26.819,78	0,00	26.819,78	D	29.483.383,88	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.340.219,38	C	7.290,11	0,00	7.290,11	D	20.332.929,27	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	489.840,34	C	7.290,11	0,00	7.290,11	D	482.550,23	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	489.840,34	C	7.290,11	0,00	7.290,11	D	482.550,23	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	173.943,29	C	19.529,67	0,00	19.529,67	D	154.413,62	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	173.943,29	C	19.529,67	0,00	19.529,67	D	154.413,62	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	173.943,29	C	19.529,67	0,00	19.529,67	D	154.413,62	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 LIQUIDO	52.856.222,79	D	41.537,34	38.026,03	3.511,31	D	52.859.734,10	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	92.295.314,43	D	41.537,34	38.026,03	3.511,31	D	92.298.825,74	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	92.295.314,43	D	41.537,34	38.026,03	3.511,31	D	92.298.825,74	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.290.401,56	D	41.537,34	38.026,03	3.511,31	D	1.172.293.912,87	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	190.505,97	C	0,00	0,00	0,00	N	190.505,97	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	319.812.251,27	D	46.461.167,27	2.086.961,03	44.374.206,24	D	364.186.457,51	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.911.606,10	D	1.430.432,06	0,00	1.430.432,06	D	14.342.038,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.207.725,46	D	1.147.743,65	0,00	1.147.743,65	D	11.355.469,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.277.713,04	D	925.405,52	0,00	925.405,52	D	9.203.118,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.277.713,04	D	925.405,52	0,00	925.405,52	D	9.203.118,56	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.845.777,80	D	200.475,84	0,00	200.475,84	D	2.046.253,64	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.845.777,80	D	200.475,84	0,00	200.475,84	D	2.046.253,64	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	84.234,62	D	21.862,29	0,00	21.862,29	D	106.096,91	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	84.234,62	D	21.862,29	0,00	21.862,29	D	106.096,91	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.405.271,98	D	265.760,81	0,00	265.760,81	D	2.671.032,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	982.062,88	D	108.575,00	0,00	108.575,00	D	1.090.637,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	982.062,88	D	108.575,00	0,00	108.575,00	D	1.090.637,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.058.859,03	D	116.479,75	0,00	116.479,75	D	1.175.338,78	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.058.859,03	D	116.479,75	0,00	116.479,75	D	1.175.338,78	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.541,35	D	4.424,64	0,00	4.424,64	D	41.965,99	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.541,35	D	4.424,64	0,00	4.424,64	D	41.965,99	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	71.415,02	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	79.272,38	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.415,02	D	7.857,36	0,00	7.857,36	D	79.272,38	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	255.393,70	D	28.424,06	0,00	28.424,06	D	283.817,76	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	255.393,70	D	28.424,06	0,00	28.424,06	D	283.817,76	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.810,60	D	8.849,22	0,00	8.849,22	D	92.659,82	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	83.810,60	D	8.849,22	0,00	8.849,22	D	92.659,82	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.810,60	D	8.849,22	0,00	8.849,22	D	92.659,82	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	214.798,06	D	8.078,38	0,00	8.078,38	D	222.876,44	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.377,29	D	0,00	0,00	0,00	N	120.377,29	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	120.377,29	D	0,00	0,00	0,00	N	120.377,29	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	94.420,77	D	8.078,38	0,00	8.078,38	D	102.499,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.420,77	D	8.078,38	0,00	8.078,38	D	102.499,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.455,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	40.455,72	D	0,00	0,00	0,00	N	40.455,72	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	40.455,72	D	0,00	0,00	0,00	N	40.455,72	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.455,72	D	0,00	0,00	0,00	N	40.455,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	301.106.777,71	D	44.483.705,10	2.086.961,03	42.396.744,07	D	343.503.521,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.975.804,36	D	136.327,95	8,60	136.319,35	D	3.112.123,71	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.975.804,36	D	136.327,95	8,60	136.319,35	D	3.112.123,71	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.975.804,36	D	136.327,95	8,60	136.319,35	D	3.112.123,71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	298.130.973,35	D	44.347.377,15	2.086.952,43	42.260.424,72	D	340.391.398,07	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	456.215,84	D	44.900,00	0,00	44.900,00	D	501.115,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	456.215,84	D	44.900,00	0,00	44.900,00	D	501.115,84	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	297.666.957,51	D	44.302.477,15	2.086.952,43	42.215.524,72	D	339.882.482,23	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	297.640.558,69	D	44.301.382,33	2.086.952,43	42.214.429,90	D	339.854.988,59	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	26.398,82	D	1.094,82	0,00	1.094,82	D	27.493,64	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	5.328.488,93	D	536.066,65	0,00	536.066,65	D	5.864.555,58	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.328.488,93	D	536.066,65	0,00	536.066,65	D	5.864.555,58	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.328.488,93	D	536.066,65	0,00	536.066,65	D	5.864.555,58	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.328.488,93	D	536.066,65	0,00	536.066,65	D	5.864.555,58	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	193.898,93	D	10.963,46	0,00	10.963,46	D	204.862,39	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	193.898,93	D	10.963,46	0,00	10.963,46	D	204.862,39	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	193.898,93	D	10.963,46	0,00	10.963,46	D	204.862,39	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	193.898,93	D	10.963,46	0,00	10.963,46	D	204.862,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	494.549.197,38	C	780.570,94	56.332.489,84	55.551.918,90	C	550.101.116,28	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	330.257.834,15	C	737.248,60	37.599.543,28	36.862.294,68	C	367.120.128,83	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.257.834,15	C	737.248,60	37.599.543,28	36.862.294,68	C	367.120.128,83	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	330.257.834,15	C	737.248,60	37.599.543,28	36.862.294,68	C	367.120.128,83	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	330.257.834,15	C	0,00	25.504.489,45	25.504.489,45	C	355.762.323,60	C
4.3.3.1.5.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIO	0,00	N	737.248,60	12.095.053,83	11.357.805,23	C	11.357.805,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.050.942,74	C	37.444,74	76.395,83	38.951,09	C	1.089.893,83	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.050.942,74	C	37.444,74	76.395,83	38.951,09	C	1.089.893,83	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.050.942,74	C	37.444,74	76.395,83	38.951,09	C	1.089.893,83	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.050.942,74	C	37.444,74	76.395,83	38.951,09	C	1.089.893,83	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.264,88	C	0,00	0,00	0,00	N	40.264,88	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.264,88	C	0,00	0,00	0,00	N	40.264,88	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.264,88	C	0,00	0,00	0,00	N	40.264,88	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.015,61	C	0,00	0,00	0,00	N	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	163.200.155,61	C	5.877,60	18.656.550,73	18.650.673,13	C	181.850.828,74	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	163.200.155,61	C	5.877,60	18.656.550,73	18.650.673,13	C	181.850.828,74	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.979,78	C	5.877,60	11.755,20	5.877,60	C	60.857,38	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	54.979,78	C	5.877,60	11.755,20	5.877,60	C	60.857,38	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	163.145.175,83	C	0,00	18.644.795,53	18.644.795,53	C	181.789.971,36	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	163.106.411,65	C	0,00	18.644.795,53	18.644.795,53	C	181.751.207,18	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.085.174.136,71	D	112.555.268,22	2.583.200,44	109.972.067,78	D	1.195.146.204,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.078.290.690,69	D	112.555.268,22	2.583.200,44	109.972.067,78	D	1.188.262.758,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.078.290.690,69	D	112.555.268,22	2.583.200,44	109.972.067,78	D	1.188.262.758,47	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	543.701.505,46	D	59.897.168,46	0,00	59.897.168,46	D	603.598.673,92	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	543.701.505,46	D	59.897.168,46	0,00	59.897.168,46	D	603.598.673,92	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	534.589.185,23	D	52.658.099,76	2.583.200,44	50.074.899,32	D	584.664.084,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	534.589.185,23	D	52.658.099,76	2.583.200,44	50.074.899,32	D	584.664.084,55	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	1.085.174.136,71	C	433.329.060,67	543.301.128,45	109.972.067,78	C	1.195.146.204,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.078.290.690,69	C	433.095.967,41	543.068.035,19	109.972.067,78	C	1.188.262.758,47	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	60.494.299,49	60.494.299,49	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	489.641.289,72	D	58.125.075,71	2.369.223,78	55.755.851,93	D	545.397.141,65	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	489.641.289,72	D	58.125.075,71	2.369.223,78	55.755.851,93	D	545.397.141,65	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	489.641.289,72	C	2.369.223,78	58.125.075,71	55.755.851,93	C	545.397.141,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.078.290.690,69	C	372.601.667,92	482.573.735,70	109.972.067,78	C	1.188.262.758,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	543.701.505,46	C	212.629.883,84	272.527.052,30	59.897.168,46	C	603.598.673,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.112.320,23	C	52.658.099,76	62.480.368,90	9.822.269,14	C	18.934.589,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	534.589.185,23	C	159.971.784,08	210.046.683,40	50.074.899,32	C	584.664.084,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	534.589.185,23	C	159.971.784,08	210.046.683,40	50.074.899,32	C	584.664.084,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	534.589.185,23	C	159.971.784,08	210.046.683,40	50.074.899,32	C	584.664.084,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	233.093,26	233.093,26	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	233.093,26	233.093,26	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	200.421,90	C	78.356,42	76.356,42	2.000,00	D	198.421,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	78.356,42	78.356,42	0,00	N	0,00	N
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.028,05	C	76.380,42	2.000,00	74.380,42	D	6.647,63	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.642.080,35	C	0,00	24,00	24,00	C	4.642.104,35	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	1.596.694,00	C	0,00	76.356,42	76.356,42	C	1.673.050,42	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.596.694,00	C	0,00	76.356,42	76.356,42	C	1.673.050,42	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	25.916,48	C	0,00	0,00	0,00	N	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	19.295,61	C	0,00	0,00	0,00	N	19.295,61	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.295,61	C	0,00	0,00	0,00	N	19.295,61	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.295.900.003,70	D	846.694.665,07	99.126.460,75	747.568.204,32	D	10.043.468.208,02	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	D	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	D

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	5.958.586.787,20	D	513.668.072,12	14.552.901,82	499.115.170,30	D	6.457.701.957,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.709.441.589,14	D	170.607.817,72	5.984.850,69	164.622.967,03	D	2.874.064.556,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.709.441.589,14	D	170.607.817,72	5.984.850,69	164.622.967,03	D	2.874.064.556,17	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	555.227.025,04	D	58.125.075,71	2.369.223,78	55.755.851,93	D	610.982.876,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.019.712.694,76	D	112.482.742,01	3.615.626,91	108.867.115,10	D	2.128.579.809,86	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.078.290.690,69	D	112.555.268,22	2.583.200,44	109.972.067,78	D	1.188.262.758,47	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	543.701.505,46	D	59.897.168,46	0,00	59.897.168,46	D	603.598.673,92	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	543.701.505,46	D	59.897.168,46	0,00	59.897.168,46	D	603.598.673,92	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.589.185,23	D	52.658.099,76	2.583.200,44	50.074.899,32	D	584.664.084,55	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.589.185,23	D	52.658.099,76	2.583.200,44	50.074.899,32	D	584.664.084,55	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	543.701.505,46	D	59.897.168,46	0,00	59.897.168,46	D	603.598.673,92	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	543.701.505,46	D	59.897.168,46	0,00	59.897.168,46	D	603.598.673,92	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	543.701.505,46	D	59.897.168,46	0,00	59.897.168,46	D	603.598.673,92	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.627.153.001,91	D	170.607.817,72	5.984.850,69	164.622.967,03	D	1.791.775.968,94	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.627.153.001,91	D	170.607.817,72	5.984.850,69	164.622.967,03	D	1.791.775.968,94	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.627.153.001,91	D	170.607.817,72	5.984.850,69	164.622.967,03	D	1.791.775.968,94	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	2.682.739.497,17	D	333.026.592,95	84.573.558,93	248.453.034,02	D	2.931.192.531,19	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	13.471.928,53	D	1.225.814,83	0,00	1.225.814,83	D	14.697.743,36	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	13.471.928,53	D	1.225.814,83	0,00	1.225.814,83	D	14.697.743,36	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	13.471.928,53	D	1.225.814,83	0,00	1.225.814,83	D	14.697.743,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.667.411.816,93	D	331.800.778,12	84.573.558,93	247.227.219,19	D	2.914.639.036,12	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	607.833.287,93	D	145.868.188,86	79.333.020,74	66.535.168,12	D	674.368.456,05	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	607.833.287,93	D	145.868.188,86	79.333.020,74	66.535.168,12	D	674.368.456,05	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.907.773.831,89	D	176.266.557,67	5.240.538,19	171.026.019,48	D	2.078.799.851,37	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	775.070.619,21	D	65.907.801,60	1.992.508,63	63.915.292,97	D	838.985.912,18	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.132.703.212,68	D	110.358.756,07	3.248.029,56	107.110.726,51	D	1.239.813.939,19	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	151.804.697,11	D	9.666.031,59	0,00	9.666.031,59	D	161.470.728,70	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	86.479.359,11	D	9.666.031,59	0,00	9.666.031,59	D	96.145.390,70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.295.900.003,70	C	1.139.493.568,83	1.887.061.773,15	747.568.204,32	C	10.043.468.208,02	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.958.586.787,20	C	907.432.956,29	1.406.548.126,59	499.115.170,30	C	6.457.701.957,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.709.441.589,14	C	284.258.248,75	448.881.215,78	164.622.967,03	C	2.874.064.556,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.709.441.589,14	C	284.258.248,75	448.881.215,78	164.622.967,03	C	2.874.064.556,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.186.920,43	D	55.027.323,54	60.784.632,57	5.757.309,03	C	5.429.611,40	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.322.781,23	C	99.823.411,15	104.354.544,46	4.531.133,31	C	7.853.914,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.428.440.140,28	C	125.730.195,57	163.091.219,09	37.361.023,52	C	1.465.801.163,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.288.665.166,16	C	3.598.962,07	120.574.463,24	116.975.501,17	C	1.405.640.667,33	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.421,90	C	78.356,42	76.356,42	2.000,00	D	198.421,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.078.290.690,69	C	172.972.288,40	282.944.356,18	109.972.067,78	C	1.188.262.758,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	543.701.505,46	C	170.389.087,96	230.286.256,42	59.897.168,46	C	603.598.673,92	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	543.701.505,46	C	170.389.087,96	230.286.256,42	59.897.168,46	C	603.598.673,92	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.589.185,23	C	2.583.200,44	52.658.099,76	50.074.899,32	C	584.664.084,55	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	534.589.185,23	C	2.583.200,44	52.658.099,76	50.074.899,32	C	584.664.084,55	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	543.701.505,46	C	272.527.052,30	332.424.220,76	59.897.168,46	C	603.598.673,92	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	543.701.505,46	C	272.527.052,30	332.424.220,76	59.897.168,46	C	603.598.673,92	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	543.701.505,46	C	272.527.052,30	332.424.220,76	59.897.168,46	C	603.598.673,92	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.627.153.001,91	C	177.675.366,84	342.298.333,87	164.622.967,03	C	1.791.775.968,94	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.627.153.001,91	C	177.675.366,84	342.298.333,87	164.622.967,03	C	1.791.775.968,94	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.627.153.001,91	C	177.675.366,84	342.298.333,87	164.622.967,03	C	1.791.775.968,94	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	2.682.739.497,17	C	232.060.612,54	480.513.646,56	248.453.034,02	C	2.931.192.531,19	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	13.471.928,53	C	20.313,42	1.246.128,25	1.225.814,83	C	14.697.743,36	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	13.471.928,53	C	20.313,42	1.246.128,25	1.225.814,83	C	14.697.743,36	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	13.471.928,53	C	20.313,42	1.246.128,25	1.225.814,83	C	14.697.743,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.667.411.816,93	C	232.040.299,12	479.267.518,31	247.227.219,19	C	2.914.639.036,12	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	607.833.287,93	C	217.019.888,77	283.555.056,89	66.535.168,12	C	674.368.456,05	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	607.833.287,93	C	217.019.888,77	283.555.056,89	66.535.168,12	C	674.368.456,05	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.907.773.831,89	C	5.240.538,19	176.266.557,67	171.026.019,48	C	2.078.799.851,37	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	775.064.619,21	C	1.986.508,63	65.907.801,60	63.921.292,97	C	838.985.912,18	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	1.132.709.212,68	C	3.254.029,56	110.358.756,07	107.104.726,51	C	1.239.813.939,19	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	113.840,57	113.840,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	113.840,57	113.840,57	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	151.804.697,11	C	9.666.031,59	19.332.063,18	9.666.031,59	C	161.470.728,70	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	86.479.359,11	C	9.666.031,59	19.332.063,18	9.666.031,59	C	96.145.390,70	C