



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	250.906.106,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	222.358.873,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.394.364,90 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	46.941.598,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	125.439.996,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	125.439.996,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.999.061.272,06 D	CONTROLES CREDORES:	1.999.061.272,06 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	219.476.832,11	D	206.731.362,53	175.302.088,13	31.429.274,40	D	250.906.106,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	187.633.263,81	D	206.692.155,53	175.302.088,13	31.390.067,40	D	219.023.331,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.034.028,55	D	123.128.074,80	92.718.806,37	30.409.268,43	D	52.443.296,98	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.029.194,98	D	123.128.047,01	92.718.806,37	30.409.240,64	D	52.438.435,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.029.194,98	D	123.128.047,01	92.718.806,37	30.409.240,64	D	52.438.435,62	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.833,57	D	27,79	0,00	27,79	D	4.861,36	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.833,57	D	27,79	0,00	27,79	D	4.861,36	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

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	156.291.209,12	D	82.978.076,95	82.583.281,76	394.795,19	D	156.686.004,31	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	54.377,24	54.377,24	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	54.377,24	54.377,24	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.169.849,38	D	16.767,66	1.169.939,89	1.153.172,23	C	3.016.677,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.169.849,38	D	16.767,66	1.169.939,89	1.153.172,23	C	3.016.677,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152.106.359,74	D	82.906.932,05	81.358.964,63	1.547.967,42	D	153.654.327,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.601.559,78	D	67.558.920,66	66.779.244,95	779.675,71	D	114.381.235,49	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.504.799,96	D	15.348.011,39	14.579.719,68	768.291,71	D	39.273.091,67	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.825.781,00	D	585.968,30	0,00	585.968,30	D	9.411.749,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.825.781,00	D	585.968,30	0,00	585.968,30	D	9.411.749,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.825.781,00	D	585.968,30	0,00	585.968,30	D	9.411.749,30	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.209,08	D	35,48	0,00	35,48	D	33.244,56	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.176,77	D	35,48	0,00	35,48	D	6.212,25	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.176,77	D	35,48	0,00	35,48	D	6.212,25	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.032,31	D	0,00	0,00	0,00	N	27.032,31	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.032,31	D	0,00	0,00	0,00	N	27.032,31	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.843.568,30	D	39.207,00	0,00	39.207,00	D	31.882.775,30	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	22.034.458,54	D	39.207,00	0,00	39.207,00	D	22.073.665,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.176.441,73	D	39.207,00	0,00	39.207,00	D	19.215.648,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.176.441,73	D	39.207,00	0,00	39.207,00	D	19.215.648,73	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	219.476.832,11	C	56.875.274,20	59.757.315,41	2.882.041,21	C	222.358.873,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.382.405,79	C	54.354.817,21	58.957.864,88	4.603.047,67	C	6.985.453,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	816.991,18	C	1.554.469,32	1.464.762,19	89.707,13	D	727.284,05	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	560.094,86	C	1.144.446,24	1.188.993,79	44.547,55	C	604.642,41	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	560.094,86	C	1.144.446,24	1.188.993,79	44.547,55	C	604.642,41	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	256.896,32	C	410.023,08	275.768,40	134.254,68	D	122.641,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.168,55	C	18.375,40	10.858,58	7.516,82	D	1.651,73	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	129.044,48	C	282.033,87	152.989,39	129.044,48	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	118.683,29	C	109.613,81	111.920,43	2.306,62	C	120.989,91	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	574.191,76	C	18.862.870,97	18.929.879,25	67.008,28	C	641.200,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	574.191,76	C	18.862.870,97	18.929.879,25	67.008,28	C	641.200,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	574.191,76	C	18.862.870,97	18.929.879,25	67.008,28	C	641.200,04	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.016,40	C	870.220,31	867.018,15	3.202,16	D	8.814,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.016,40	C	870.220,31	867.018,15	3.202,16	D	8.814,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	12.016,40	C	870.220,31	867.018,15	3.202,16	D	8.814,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	979.206,45	C	33.067.256,61	37.696.205,29	4.628.948,68	C	5.608.155,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	964.968,93	C	33.044.749,24	37.670.426,08	4.625.676,84	C	5.590.645,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	356.138,46	C	19.934.618,61	20.308.335,03	373.716,42	C	729.854,88	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	100.974,41	C	11.911.067,09	15.534.429,24	3.623.362,15	C	3.724.336,56	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	460.106,81	C	569.432,82	1.228.842,10	659.409,28	C	1.119.516,09	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.749,25	C	629.630,72	598.819,71	30.811,01	D	16.938,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.237,52	C	22.507,37	25.779,21	3.271,84	C	17.509,36	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.237,52	C	22.507,37	25.779,21	3.271,84	C	17.509,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.639.995,71	C	657.208,47	634.151,06	23.057,41	D	29.616.938,30	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.839.589,94	C	6.536,54	634.151,06	627.614,52	C	20.467.204,46	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.765.526,57	C	0,00	0,00	0,00	N	19.765.526,57	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.765.526,57	C	0,00	0,00	0,00	N	19.765.526,57	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	0,00	N	6.536,54	634.151,06	627.614,52	C	627.614,52	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.536,54	634.151,06	627.614,52	C	627.614,52	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.275.599,33	C	0,00	0,00	0,00	N	6.275.599,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	953.752,44	C	650.671,93	0,00	650.671,93	D	303.080,51	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	953.752,44	C	650.671,93	0,00	650.671,93	D	303.080,51	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	953.752,44	C	650.671,93	0,00	650.671,93	D	303.080,51	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	187.454.430,61	C	1.863.248,52	165.299,47	1.697.949,05	D	185.756.481,56	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	148.015.338,97	C	1.863.248,52	165.299,47	1.697.949,05	D	146.317.389,92	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.015.338,97	C	1.863.248,52	165.299,47	1.697.949,05	D	146.317.389,92	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.122.234.746,18	D	1.863.248,52	165.299,47	1.697.949,05	D	1.123.932.695,23	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.482.860,63	C	0,00	0,00	0,00	N	1.302.482.860,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	32.165.346,73	D	0,00	0,00	0,00	N	32.165.346,73	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	67.428,75	D	0,00	0,00	0,00	N	67.428,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	18.497.333,02	102.968,12	18.394.364,90	D	18.394.364,90	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.418.385,64	0,00	1.418.385,64	D	1.418.385,64	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.111.086,56	0,00	1.111.086,56	D	1.111.086,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	951.993,49	0,00	951.993,49	D	951.993,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	951.993,49	0,00	951.993,49	D	951.993,49	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	159.093,07	0,00	159.093,07	D	159.093,07	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	159.093,07	0,00	159.093,07	D	159.093,07	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	261.173,16	0,00	261.173,16	D	261.173,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	122.895,88	0,00	122.895,88	D	122.895,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	122.895,88	0,00	122.895,88	D	122.895,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	97.325,19	0,00	97.325,19	D	97.325,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	97.325,19	0,00	97.325,19	D	97.325,19	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	1.475,10	0,00	1.475,10	D	1.475,10	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.475,10	0,00	1.475,10	D	1.475,10	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	9.383,48	0,00	9.383,48	D	9.383,48	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.383,48	0,00	9.383,48	D	9.383,48	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	30.093,51	0,00	30.093,51	D	30.093,51	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	30.093,51	0,00	30.093,51	D	30.093,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	6.613,46	0,00	6.613,46	D	6.613,46	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	6.613,46	0,00	6.613,46	D	6.613,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.613,46	0,00	6.613,46	D	6.613,46	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	39.512,46	0,00	39.512,46	D	39.512,46	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	39.512,46	0,00	39.512,46	D	39.512,46	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	39.512,46	0,00	39.512,46	D	39.512,46	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	16.224.604,79	102.968,12	16.121.636,67	D	16.121.636,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	300.501,12	0,00	300.501,12	D	300.501,12	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	300.501,12	0,00	300.501,12	D	300.501,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	300.501,12	0,00	300.501,12	D	300.501,12	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	15.924.103,67	102.968,12	15.821.135,55	D	15.821.135,55	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	49.047,08	0,00	49.047,08	D	49.047,08	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	49.047,08	0,00	49.047,08	D	49.047,08	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	15.871.456,59	102.968,12	15.768.488,47	D	15.768.488,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.871.456,59	102.968,12	15.768.488,47	D	15.768.488,47	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	833.976,41	0,00	833.976,41	D	833.976,41	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	833.976,41	0,00	833.976,41	D	833.976,41	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	833.976,41	0,00	833.976,41	D	833.976,41	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	833.976,41	0,00	833.976,41	D	833.976,41	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	20.366,18	0,00	20.366,18	D	20.366,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	20.366,18	0,00	20.366,18	D	20.366,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	20.366,18	0,00	20.366,18	D	20.366,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.366,18	0,00	20.366,18	D	20.366,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	960.886,93	47.902.485,02	46.941.598,09	C	46.941.598,09	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	955.881,64	32.324.243,00	31.368.361,36	C	31.368.361,36	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	955.881,64	32.324.243,00	31.368.361,36	C	31.368.361,36	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	955.881,64	32.324.243,00	31.368.361,36	C	31.368.361,36	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	955.881,64	32.324.243,00	31.368.361,36	C	31.368.361,36	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	392.049,88	392.049,88	C	392.049,88	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	392.049,88	392.049,88	C	392.049,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	392.049,88	392.049,88	C	392.049,88	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	392.049,88	392.049,88	C	392.049,88	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	792,98	792,98	C	792,98	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	792,98	792,98	C	792,98	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	792,98	792,98	C	792,98	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	792,98	792,98	C	792,98	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	5.005,29	15.185.399,16	15.180.393,87	C	15.180.393,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	5.005,29	15.185.399,16	15.180.393,87	C	15.180.393,87	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	5.005,29	10.010,58	5.005,29	C	5.005,29	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.005,29	10.010,58	5.005,29	C	5.005,29	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	15.175.388,58	15.175.388,58	C	15.175.388,58	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	15.175.388,58	15.175.388,58	C	15.175.388,58	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.645.353,09	D	107.079.773,67	285.129,87	106.794.643,80	D	125.439.996,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	107.079.773,67	285.129,87	106.794.643,80	D	106.794.643,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	107.079.773,67	285.129,87	106.794.643,80	D	106.794.643,80	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	98.999.366,05	0,00	98.999.366,05	D	98.999.366,05	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	98.999.366,05	0,00	98.999.366,05	D	98.999.366,05	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.080.407,62	285.129,87	7.795.277,75	D	7.795.277,75	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	8.080.407,62	285.129,87	7.795.277,75	D	7.795.277,75	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	D	0,00	0,00	0,00	N	18.645.353,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.123.261,78	D	0,00	0,00	0,00	N	18.123.261,78	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.122.941,78	D	0,00	0,00	0,00	N	18.122.941,78	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	320,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	D	0,00	0,00	0,00	N	522.091,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	476.291,36	D	0,00	0,00	0,00	N	476.291,36	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.799,95	D	0,00	0,00	0,00	N	45.799,95	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.645.353,09	C	139.318.956,30	246.113.600,10	106.794.643,80	C	125.439.996,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	96.567.282,70	203.361.926,50	106.794.643,80	C	106.794.643,80	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	46.314.944,56	46.314.944,56	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	45.971.557,61	343.386,95	45.628.170,66	D	45.628.170,66	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	45.971.557,61	343.386,95	45.628.170,66	D	45.628.170,66	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	343.386,95	45.971.557,61	45.628.170,66	C	45.628.170,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	50.252.338,14	157.046.981,94	106.794.643,80	C	106.794.643,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	29.166.372,88	128.165.738,93	98.999.366,05	C	98.999.366,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	8.080.407,62	99.284.495,92	91.204.088,30	C	91.204.088,30	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	21.085.965,26	28.881.243,01	7.795.277,75	C	7.795.277,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	21.085.965,26	28.881.243,01	7.795.277,75	C	7.795.277,75	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	21.085.965,26	28.881.243,01	7.795.277,75	C	7.795.277,75	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	42.751.673,60	42.751.673,60	0,00	N	18.645.353,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.123.261,78	C	42.428.010,47	42.428.010,47	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.798.087,90	C	14.038.267,21	102.968,12	13.935.299,09	D	3.862.788,81	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	325.173,88	C	14.234.265,13	14.038.267,21	195.997,92	D	129.175,96	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	14.009.085,97	14.277.689,17	268.603,20	C	268.603,20	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	146.392,16	14.009.085,97	13.862.693,81	C	13.862.693,81	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	323.663,13	323.663,13	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	522.091,31	C	298.426,13	25.237,00	273.189,13	D	248.902,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	25.237,00	298.426,13	273.189,13	C	273.189,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.255.961.768,49	D	843.950.207,03	100.850.703,46	743.099.503,57	D	1.999.061.272,06	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	548.916.941,50	D	550.976.369,34	5.064.045,11	545.912.324,23	D	1.094.829.265,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.916.941,50	D	172.448.614,81	2.389.457,62	170.059.157,19	D	718.976.098,69	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.916.941,50	D	172.448.614,81	2.389.457,62	170.059.157,19	D	718.976.098,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	141.356.102,95	D	0,00	0,00	0,00	N	141.356.102,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	48.888.737,31	D	45.971.557,61	343.386,95	45.628.170,66	D	94.516.907,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	358.672.101,24	D	126.477.057,20	2.046.070,67	124.430.986,53	D	483.103.087,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	107.079.773,67	285.129,87	106.794.643,80	D	106.794.643,80	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	98.999.366,05	0,00	98.999.366,05	D	98.999.366,05	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	98.999.366,05	0,00	98.999.366,05	D	98.999.366,05	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	8.080.407,62	285.129,87	7.795.277,75	D	7.795.277,75	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	8.080.407,62	285.129,87	7.795.277,75	D	7.795.277,75	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	98.999.366,05	0,00	98.999.366,05	D	98.999.366,05	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	98.999.366,05	0,00	98.999.366,05	D	98.999.366,05	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	98.999.366,05	0,00	98.999.366,05	D	98.999.366,05	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	172.448.614,81	2.389.457,62	170.059.157,19	D	170.059.157,19	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	172.448.614,81	2.389.457,62	170.059.157,19	D	170.059.157,19	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	172.448.614,81	2.389.457,62	170.059.157,19	D	170.059.157,19	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	52.471.107,66	D	292.973.837,69	95.786.658,35	197.187.179,34	D	249.658.287,00	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	15.951.292,94	D	585.968,30	0,00	585.968,30	D	16.537.261,24	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	15.951.292,94	D	585.968,30	0,00	585.968,30	D	16.537.261,24	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	15.951.292,94	D	585.968,30	0,00	585.968,30	D	16.537.261,24	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.664.063,01	D	292.387.869,39	95.786.658,35	196.601.211,04	D	231.265.274,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.662.068,73	D	109.668.030,91	90.124.641,46	19.543.389,45	D	34.205.458,18	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.662.068,73	D	109.668.030,91	90.124.641,46	19.543.389,45	D	34.205.458,18	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	180.399.651,42	5.662.016,89	174.737.634,53	D	174.737.634,53	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	59.609.640,76	4.677.315,92	54.932.324,84	D	54.932.324,84	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	120.790.010,66	984.700,97	119.805.309,69	D	119.805.309,69	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.001.994,28	D	2.320.187,06	0,00	2.320.187,06	D	22.322.181,34	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	20.001.994,28	D	0,00	0,00	0,00	N	20.001.994,28	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.320.187,06	0,00	2.320.187,06	D	2.320.187,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.255.961.768,49	C	621.067.331,54	1.364.166.835,11	743.099.503,57	C	1.999.061.272,06	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	548.916.941,50	C	478.696.181,38	1.024.608.505,61	545.912.324,23	C	1.094.829.265,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.916.941,50	C	131.846.044,54	301.905.201,73	170.059.157,19	C	718.976.098,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.916.941,50	C	131.846.044,54	301.905.201,73	170.059.157,19	C	718.976.098,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.475.771,32	C	8.423.794,57	46.256.687,48	37.832.892,91	C	57.308.664,23	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	325.173,88	C	28.505.429,41	29.375.308,74	869.879,33	C	1.195.053,21	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	511.317.908,40	C	77.079.891,40	151.301.716,13	74.221.824,73	C	585.539.733,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	3.798.661,95	74.868.521,26	71.069.859,31	C	71.069.859,31	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.798.087,90	C	14.038.267,21	102.968,12	13.935.299,09	D	3.862.788,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	117.347.479,10	224.142.122,90	106.794.643,80	C	106.794.643,80	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	117.062.349,23	216.061.715,28	98.999.366,05	C	98.999.366,05	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	117.062.349,23	216.061.715,28	98.999.366,05	C	98.999.366,05	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	285.129,87	8.080.407,62	7.795.277,75	C	7.795.277,75	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	285.129,87	8.080.407,62	7.795.277,75	C	7.795.277,75	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	128.165.738,93	227.165.104,98	98.999.366,05	C	98.999.366,05	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	128.165.738,93	227.165.104,98	98.999.366,05	C	98.999.366,05	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	128.165.738,93	227.165.104,98	98.999.366,05	C	98.999.366,05	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	101.336.918,81	271.396.076,00	170.059.157,19	C	170.059.157,19	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	101.336.918,81	271.396.076,00	170.059.157,19	C	170.059.157,19	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	101.336.918,81	271.396.076,00	170.059.157,19	C	170.059.157,19	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	52.471.107,66	C	142.371.150,16	339.558.329,50	197.187.179,34	C	249.658.287,00	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	15.951.292,94	C	0,00	585.968,30	585.968,30	C	16.537.261,24	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	15.951.292,94	C	0,00	585.968,30	585.968,30	C	16.537.261,24	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	15.951.292,94	C	0,00	585.968,30	585.968,30	C	16.537.261,24	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.664.063,01	C	142.371.150,16	338.972.361,20	196.601.211,04	C	231.265.274,05	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.662.068,73	C	134.001.179,38	153.544.568,83	19.543.389,45	C	34.205.458,18	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	14.662.068,73	C	134.001.179,38	153.544.568,83	19.543.389,45	C	34.205.458,18	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	5.662.016,89	180.399.651,42	174.737.634,53	C	174.737.634,53	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.677.315,92	59.609.640,76	54.932.324,84	C	54.932.324,84	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	984.700,97	120.790.010,66	119.805.309,69	C	119.805.309,69	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	387.766,83	387.766,83	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	387.766,83	387.766,83	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.001.994,28	C	2.320.187,06	4.640.374,12	2.320.187,06	C	22.322.181,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	20.001.994,28	C	0,00	0,00	0,00	N	20.001.994,28	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	2.320.187,06	4.640.374,12	2.320.187,06	C	2.320.187,06	C