



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

DADOS

ATIVO:	220.052.246,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	146.696.192,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.834.787,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	101.190.841,74 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	286.504.043,38 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	286.504.043,38 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.000.200.476,18 D	CONTROLES CREDORES:	3.000.200.476,18 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	250.748.148,00	D	234.444.052,68	265.139.954,25	30.695.901,57	C	220.052.246,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	218.865.372,70	D	234.417.896,68	265.139.954,25	30.722.057,57	C	188.143.315,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.443.296,98	D	137.861.425,28	172.410.323,58	34.548.898,30	C	17.894.398,68	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.438.435,62	D	137.861.387,86	172.410.318,84	34.548.930,98	C	17.889.504,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.438.435,62	D	137.861.387,86	172.410.318,84	34.548.930,98	C	17.889.504,64	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.861,36	D	37,42	4,74	32,68	D	4.894,04	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.861,36	D	37,42	4,74	32,68	D	4.894,04	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	156.686.004,31	D	95.715.792,51	92.729.630,67	2.986.161,84	D	159.672.166,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	46.080,87	36.080,87	10.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	36.080,87	36.080,87	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.016.677,15	D	33.535,32	33.535,32	0,00	N	3.016.677,15	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.016.677,15	D	33.535,32	33.535,32	0,00	N	3.016.677,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153.654.327,16	D	95.636.176,32	92.660.014,48	2.976.161,84	D	156.630.489,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.381.235,49	D	78.520.009,49	75.320.595,93	3.199.413,56	D	117.580.649,05	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	39.273.091,67	D	17.116.166,83	17.339.418,55	223.251,72	C	39.049.839,95	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.253.790,79	D	830.543,84	0,00	830.543,84	D	10.084.334,63	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.253.790,79	D	830.543,84	0,00	830.543,84	D	10.084.334,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.253.790,79	D	830.543,84	0,00	830.543,84	D	10.084.334,63	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.244,56	D	10.135,05	0,00	10.135,05	D	43.379,61	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.212,25	D	37,50	0,00	37,50	D	6.249,75	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.212,25	D	37,50	0,00	37,50	D	6.249,75	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.032,31	D	10.097,55	0,00	10.097,55	D	37.129,86	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.032,31	D	10.097,55	0,00	10.097,55	D	37.129,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.882.775,30	D	26.156,00	0,00	26.156,00	D	31.908.931,30	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	22.073.665,54	D	26.156,00	0,00	26.156,00	D	22.099.821,54	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	19.215.648,73	D	26.156,00	0,00	26.156,00	D	19.241.804,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.215.648,73	D	26.156,00	0,00	26.156,00	D	19.241.804,73	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	222.200.914,81	C	256.362.795,74	180.858.073,23	75.504.722,51	D	146.696.192,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.985.453,46	C	176.792.272,22	180.352.423,79	3.560.151,57	C	10.545.605,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	727.284,05	C	1.443.952,29	1.508.958,53	65.006,24	C	792.290,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	604.642,41	C	1.168.203,24	1.233.382,72	65.179,48	C	669.821,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	604.642,41	C	1.168.203,24	1.233.382,72	65.179,48	C	669.821,89	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.200,00	2.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.200,00	2.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.641,64	C	273.549,05	273.375,81	173,24	D	122.468,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.651,73	C	10.858,56	10.688,58	169,98	D	1.481,75	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	150.629,56	150.629,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	120.989,91	C	112.060,93	112.057,67	3,26	D	120.986,65	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	641.200,04	C	84.048.582,76	88.138.085,96	4.089.503,20	C	4.730.703,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	641.200,04	C	84.048.582,76	88.138.085,96	4.089.503,20	C	4.730.703,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	641.200,04	C	84.048.582,76	88.138.085,96	4.089.503,20	C	4.730.703,24	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.814,24	C	524.791,27	524.791,27	0,00	N	8.814,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.814,24	C	524.791,27	524.791,27	0,00	N	8.814,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.814,24	C	524.791,27	524.791,27	0,00	N	8.814,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.608.155,13	C	90.774.945,90	90.180.588,03	594.357,87	D	5.013.797,26	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.590.645,77	C	90.725.114,43	90.131.560,36	593.554,07	D	4.997.091,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	729.854,88	C	86.240.533,25	85.752.835,64	487.697,61	D	242.157,27	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.724.336,56	C	30.232,14	3.292,04	26.940,10	D	3.697.396,46	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.119.516,09	C	2.319.729,79	1.850.940,51	468.789,28	D	650.726,81	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.938,24	C	2.134.619,25	2.524.492,17	389.872,92	C	406.811,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.509,36	C	49.831,47	49.027,67	803,80	D	16.705,56	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.509,36	C	49.831,47	49.027,67	803,80	D	16.705,56	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.616.938,30	C	23.219,05	0,00	23.219,05	D	29.593.719,25	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.467.204,46	C	6.568,92	0,00	6.568,92	D	20.460.635,54	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	627.614,52	C	6.568,92	0,00	6.568,92	D	621.045,60	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	627.614,52	C	6.568,92	0,00	6.568,92	D	621.045,60	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	303.080,51	C	16.650,13	0,00	16.650,13	D	286.430,38	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	303.080,51	C	16.650,13	0,00	16.650,13	D	286.430,38	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	303.080,51	C	16.650,13	0,00	16.650,13	D	286.430,38	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	185.598.523,05	C	79.547.304,47	505.649,44	79.041.655,03	D	106.556.868,02	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	146.159.431,41	C	79.547.304,47	505.649,44	79.041.655,03	D	67.117.776,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	146.159.431,41	C	79.547.304,47	505.649,44	79.041.655,03	D	67.117.776,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.090.653,74	D	79.547.304,47	505.649,44	79.041.655,03	D	1.203.132.308,77	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
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	18.394.364,90	D	9.523.048,86	82.626,15	9.440.422,71	D	27.834.787,61	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.418.385,64	D	1.451.208,48	0,00	1.451.208,48	D	2.869.594,12	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.111.086,56	D	1.129.655,73	0,00	1.129.655,73	D	2.240.742,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	951.993,49	D	941.561,09	0,00	941.561,09	D	1.893.554,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	951.993,49	D	941.561,09	0,00	941.561,09	D	1.893.554,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	159.093,07	D	188.094,64	0,00	188.094,64	D	347.187,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.093,07	D	188.094,64	0,00	188.094,64	D	347.187,71	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	261.173,16	D	260.237,97	0,00	260.237,97	D	521.411,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	122.895,88	D	122.188,34	0,00	122.188,34	D	245.084,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	122.895,88	D	122.188,34	0,00	122.188,34	D	245.084,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.325,19	D	98.919,83	0,00	98.919,83	D	196.245,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	97.325,19	D	98.919,83	0,00	98.919,83	D	196.245,02	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.475,10	D	1.305,10	0,00	1.305,10	D	2.780,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,10	D	1.305,10	0,00	1.305,10	D	2.780,20	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	9.383,48	D	9.383,48	0,00	9.383,48	D	18.766,96	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.383,48	D	9.383,48	0,00	9.383,48	D	18.766,96	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	30.093,51	D	28.441,22	0,00	28.441,22	D	58.534,73	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	30.093,51	D	28.441,22	0,00	28.441,22	D	58.534,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.613,46	D	6.151,78	0,00	6.151,78	D	12.765,24	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.613,46	D	6.151,78	0,00	6.151,78	D	12.765,24	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.613,46	D	6.151,78	0,00	6.151,78	D	12.765,24	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.512,46	D	55.163,00	0,00	55.163,00	D	94.675,46	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	41.486,05	0,00	41.486,05	D	41.486,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	41.486,05	0,00	41.486,05	D	41.486,05	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	39.512,46	D	13.676,95	0,00	13.676,95	D	53.189,41	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.512,46	D	13.676,95	0,00	13.676,95	D	53.189,41	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.200,00	0,00	2.200,00	D	2.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.121.636,67	D	7.549.221,70	82.626,15	7.466.595,55	D	23.588.232,22	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	300.501,12	D	48.739,96	0,00	48.739,96	D	349.241,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	300.501,12	D	48.739,96	0,00	48.739,96	D	349.241,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	300.501,12	D	48.739,96	0,00	48.739,96	D	349.241,08	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	15.821.135,55	D	7.500.481,74	82.626,15	7.417.855,59	D	23.238.991,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.047,08	D	61.763,54	0,00	61.763,54	D	110.810,62	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.047,08	D	61.763,54	0,00	61.763,54	D	110.810,62	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.768.488,47	D	7.438.718,20	82.626,15	7.356.092,05	D	23.124.580,52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.768.488,47	D	7.438.718,20	82.626,15	7.356.092,05	D	23.124.580,52	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	833.976,41	D	491.491,01	0,00	491.491,01	D	1.325.467,42	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	833.976,41	D	491.491,01	0,00	491.491,01	D	1.325.467,42	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	833.976,41	D	491.491,01	0,00	491.491,01	D	1.325.467,42	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	833.976,41	D	491.491,01	0,00	491.491,01	D	1.325.467,42	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.366,18	D	28.927,67	0,00	28.927,67	D	49.293,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.366,18	D	28.927,67	0,00	28.927,67	D	49.293,85	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.366,18	D	28.927,67	0,00	28.927,67	D	49.293,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.366,18	D	28.927,67	0,00	28.927,67	D	49.293,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.941.598,09	C	991,82	54.250.235,47	54.249.243,65	C	101.190.841,74	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.368.361,36	C	991,82	36.760.244,44	36.759.252,62	C	68.127.613,98	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.368.361,36	C	991,82	36.760.244,44	36.759.252,62	C	68.127.613,98	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.368.361,36	C	991,82	36.760.244,44	36.759.252,62	C	68.127.613,98	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.368.361,36	C	991,82	36.760.244,44	36.759.252,62	C	68.127.613,98	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	392.049,88	C	0,00	377.116,24	377.116,24	C	769.166,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.049,88	C	0,00	377.116,24	377.116,24	C	769.166,12	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	392.049,88	C	0,00	377.116,24	377.116,24	C	769.166,12	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	392.049,88	C	0,00	377.116,24	377.116,24	C	769.166,12	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	792,98	C	0,00	0,00	0,00	N	792,98	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	792,98	C	0,00	0,00	0,00	N	792,98	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	792,98	C	0,00	0,00	0,00	N	792,98	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	792,98	C	0,00	0,00	0,00	N	792,98	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.180.393,87	C	0,00	17.112.874,79	17.112.874,79	C	32.293.268,66	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.180.393,87	C	0,00	17.112.874,79	17.112.874,79	C	32.293.268,66	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.005,29	C	0,00	0,00	0,00	N	5.005,29	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.005,29	C	0,00	0,00	0,00	N	5.005,29	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.175.388,58	C	0,00	17.112.874,79	17.112.874,79	C	32.288.263,37	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	15.175.388,58	C	0,00	17.112.874,79	17.112.874,79	C	32.288.263,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.439.996,89	D	161.679.395,65	615.349,16	161.064.046,49	D	286.504.043,38	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.794.643,80	D	161.679.395,65	615.349,16	161.064.046,49	D	267.858.690,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	106.794.643,80	D	161.679.395,65	615.349,16	161.064.046,49	D	267.858.690,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	98.999.366,05	D	68.215.744,96	0,00	68.215.744,96	D	167.215.111,01	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	98.999.366,05	D	68.215.744,96	0,00	68.215.744,96	D	167.215.111,01	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.795.277,75	D	93.463.650,69	615.349,16	92.848.301,53	D	100.643.579,28	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.795.277,75	D	93.463.650,69	615.349,16	92.848.301,53	D	100.643.579,28	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	125.439.996,89	C	675.882.855,46	836.946.901,95	161.064.046,49	C	286.504.043,38	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.794.643,80	C	673.042.950,89	834.106.997,38	161.064.046,49	C	267.858.690,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	51.401.976,76	51.401.976,76	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	45.628.170,66	D	51.397.692,90	4.283,86	51.393.409,04	D	97.021.579,70	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	45.628.170,66	D	51.397.692,90	4.283,86	51.393.409,04	D	97.021.579,70	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	45.628.170,66	C	4.283,86	51.397.692,90	51.393.409,04	C	97.021.579,70	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	106.794.643,80	C	621.640.974,13	782.705.020,62	161.064.046,49	C	267.858.690,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	98.999.366,05	C	357.552.312,41	425.768.057,37	68.215.744,96	C	167.215.111,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	91.204.088,30	C	93.463.650,69	68.831.094,12	24.632.556,57	D	66.571.531,73	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.795.277,75	C	264.088.661,72	356.936.963,25	92.848.301,53	C	100.643.579,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.795.277,75	C	264.088.661,72	356.936.963,25	92.848.301,53	C	100.643.579,28	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.795.277,75	C	264.088.661,72	356.936.963,25	92.848.301,53	C	100.643.579,28	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	2.839.904,57	2.839.904,57	0,00	N	18.645.353,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.123.261,78	C	2.837.546,77	2.837.546,77	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.862.788,81	C	784.608,90	3.216,15	781.392,75	D	3.081.396,06	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	129.175,96	C	891.137,51	787.825,05	103.312,46	D	25.863,50	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	268.603,20	C	1.057.390,14	992.331,58	65.058,56	D	203.544,64	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.862.693,81	C	104.410,22	1.054.173,99	949.763,77	C	14.812.457,58	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	2.357,80	2.357,80	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	248.902,18	C	2.357,80	0,00	2.357,80	D	246.544,38	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	273.189,13	C	0,00	2.357,80	2.357,80	C	275.546,93	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.999.061.272,06	D	1.140.428.129,65	139.288.925,53	1.001.139.204,12	D	3.000.200.476,18	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	1.094.829.265,73	D	621.100.612,43	1.015.819,68	620.084.792,75	D	1.714.914.058,48	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	718.976.098,69	D	195.602.735,91	200.235,26	195.402.500,65	D	914.378.599,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	718.976.098,69	D	195.602.735,91	200.235,26	195.402.500,65	D	914.378.599,34	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	94.516.907,97	D	51.397.692,90	4.283,86	51.393.409,04	D	145.910.317,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	483.103.087,77	D	144.205.043,01	195.951,40	144.009.091,61	D	627.112.179,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.794.643,80	D	161.679.395,65	615.349,16	161.064.046,49	D	267.858.690,29	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	98.999.366,05	D	68.215.744,96	0,00	68.215.744,96	D	167.215.111,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	98.999.366,05	D	68.215.744,96	0,00	68.215.744,96	D	167.215.111,01	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.795.277,75	D	93.463.650,69	615.349,16	92.848.301,53	D	100.643.579,28	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.795.277,75	D	93.463.650,69	615.349,16	92.848.301,53	D	100.643.579,28	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	98.999.366,05	D	68.215.744,96	0,00	68.215.744,96	D	167.215.111,01	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	98.999.366,05	D	68.215.744,96	0,00	68.215.744,96	D	167.215.111,01	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	98.999.366,05	D	68.215.744,96	0,00	68.215.744,96	D	167.215.111,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	170.059.157,19	D	195.602.735,91	200.235,26	195.402.500,65	D	365.461.657,84	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	170.059.157,19	D	195.602.735,91	200.235,26	195.402.500,65	D	365.461.657,84	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	170.059.157,19	D	195.602.735,91	200.235,26	195.402.500,65	D	365.461.657,84	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	249.658.287,00	D	519.327.517,22	138.273.105,85	381.054.411,37	D	630.712.698,37	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	16.537.261,24	D	830.543,84	0,00	830.543,84	D	17.367.805,08	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	16.537.261,24	D	830.543,84	0,00	830.543,84	D	17.367.805,08	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	16.537.261,24	D	830.543,84	0,00	830.543,84	D	17.367.805,08	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.265.274,05	D	518.496.973,38	138.273.105,85	380.223.867,53	D	611.489.141,58	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.205.458,18	D	217.100.069,91	131.102.061,22	85.998.008,69	D	120.203.466,87	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.205.458,18	D	217.100.069,91	131.102.061,22	85.998.008,69	D	120.203.466,87	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	174.737.634,53	D	289.899.394,86	7.171.044,63	282.728.350,23	D	457.465.984,76	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	54.932.324,84	D	145.189.707,04	7.064.002,49	138.125.704,55	D	193.058.029,39	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.805.309,69	D	144.709.687,82	107.042,14	144.602.645,68	D	264.407.955,37	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.322.181,34	D	11.497.508,61	0,00	11.497.508,61	D	33.819.689,95	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	2.320.187,06	D	11.497.508,61	0,00	11.497.508,61	D	13.817.695,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.999.061.272,06	C	1.862.202.437,20	2.863.341.641,32	1.001.139.204,12	C	3.000.200.476,18	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.094.829.265,73	C	1.523.961.477,93	2.144.046.270,68	620.084.792,75	C	1.714.914.058,48	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	718.976.098,69	C	513.261.897,32	708.664.397,97	195.402.500,65	C	914.378.599,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	718.976.098,69	C	513.261.897,32	708.664.397,97	195.402.500,65	C	914.378.599,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.308.664,23	C	93.467.934,55	52.013.042,06	41.454.892,49	D	15.853.771,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.195.053,21	C	180.066.245,73	184.476.693,16	4.410.447,43	C	5.605.500,64	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	585.539.733,13	C	231.802.494,20	241.083.148,00	9.280.653,80	C	594.820.386,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.069.859,31	C	7.140.613,94	231.088.298,60	223.947.684,66	C	295.017.543,97	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.862.788,81	C	784.608,90	3.216,15	781.392,75	D	3.081.396,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	106.794.643,80	C	258.768.322,40	419.832.368,89	161.064.046,49	C	267.858.690,29	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	98.999.366,05	C	258.152.973,24	326.368.718,20	68.215.744,96	C	167.215.111,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	98.999.366,05	C	258.152.973,24	326.368.718,20	68.215.744,96	C	167.215.111,01	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.795.277,75	C	615.349,16	93.463.650,69	92.848.301,53	C	100.643.579,28	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.795.277,75	C	615.349,16	93.463.650,69	92.848.301,53	C	100.643.579,28	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	98.999.366,05	C	425.768.057,37	493.983.802,33	68.215.744,96	C	167.215.111,01	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	98.999.366,05	C	425.768.057,37	493.983.802,33	68.215.744,96	C	167.215.111,01	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	98.999.366,05	C	425.768.057,37	493.983.802,33	68.215.744,96	C	167.215.111,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	170.059.157,19	C	326.163.200,84	521.565.701,49	195.402.500,65	C	365.461.657,84	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	170.059.157,19	C	326.163.200,84	521.565.701,49	195.402.500,65	C	365.461.657,84	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	170.059.157,19	C	326.163.200,84	521.565.701,49	195.402.500,65	C	365.461.657,84	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	249.658.287,00	C	338.240.959,27	719.295.370,64	381.054.411,37	C	630.712.698,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	16.537.261,24	C	0,00	830.543,84	830.543,84	C	17.367.805,08	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	16.537.261,24	C	0,00	830.543,84	830.543,84	C	17.367.805,08	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	16.537.261,24	C	0,00	830.543,84	830.543,84	C	17.367.805,08	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	231.265.274,05	C	338.240.959,27	718.464.826,80	380.223.867,53	C	611.489.141,58	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.205.458,18	C	319.195.289,79	405.193.298,48	85.998.008,69	C	120.203.466,87	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	34.205.458,18	C	319.195.289,79	405.193.298,48	85.998.008,69	C	120.203.466,87	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	174.737.634,53	C	7.171.044,63	289.899.394,86	282.728.350,23	C	457.465.984,76	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	54.932.324,84	C	7.064.002,49	145.189.707,04	138.125.704,55	C	193.058.029,39	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	119.805.309,69	C	107.042,14	144.709.687,82	144.602.645,68	C	264.407.955,37	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	377.116,24	377.116,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	377.116,24	377.116,24	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	22.322.181,34	C	11.497.508,61	22.995.017,22	11.497.508,61	C	33.819.689,95	C
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	2.320.187,06	C	11.497.508,61	22.995.017,22	11.497.508,61	C	13.817.695,67	C