



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

DADOS

ATIVO:	220.404.387,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	101.160.068,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	38.236.402,84 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	157.480.722,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	397.980.560,08 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	397.980.560,08 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.828.357.647,15 D	CONTROLES CREDORES:	3.828.357.647,15 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	220.052.246,43	D	238.569.696,02	238.217.554,94	352.141,08	D	220.404.387,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	188.143.315,13	D	238.515.315,02	238.217.554,94	297.760,08	D	188.441.075,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.894.398,68	D	141.452.631,23	141.462.938,37	10.307,14	C	17.884.091,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.889.504,64	D	141.452.602,38	141.462.938,37	10.335,99	C	17.879.168,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.889.504,64	D	141.452.602,38	141.462.938,37	10.335,99	C	17.879.168,65	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.894,04	D	28,85	0,00	28,85	D	4.922,89	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.894,04	D	28,85	0,00	28,85	D	4.922,89	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	159.672.166,15	D	95.357.439,46	96.754.616,57	1.397.177,11	C	158.274.989,04	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00	D	39.073,47	34.073,47	5.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	34.073,47	34.073,47	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	19.405,68	13.181,15	6.224,53	D	3.022.901,68	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.016.677,15	D	19.405,68	13.181,15	6.224,53	D	3.022.901,68	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	156.630.489,00	D	95.298.960,31	96.707.361,95	1.408.401,64	C	155.222.087,36	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.580.649,05	D	76.583.444,75	75.811.656,63	771.788,12	D	118.352.437,17	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	39.049.839,95	D	18.715.515,56	20.895.705,32	2.180.189,76	C	36.869.650,19	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.084.334,63	D	1.705.213,08	0,00	1.705.213,08	D	11.789.547,71	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.084.334,63	D	1.705.213,08	0,00	1.705.213,08	D	11.789.547,71	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.084.334,63	D	1.705.213,08	0,00	1.705.213,08	D	11.789.547,71	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.379,61	D	31,25	0,00	31,25	D	43.410,86	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.249,75	D	31,25	0,00	31,25	D	6.281,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.249,75	D	31,25	0,00	31,25	D	6.281,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	37.129,86	D	0,00	0,00	0,00	N	37.129,86	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.129,86	D	0,00	0,00	0,00	N	37.129,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.908.931,30	D	54.381,00	0,00	54.381,00	D	31.963.312,30	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	22.099.821,54	D	54.381,00	0,00	54.381,00	D	22.154.202,54	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	19.241.804,73	D	54.381,00	0,00	54.381,00	D	19.296.185,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.241.804,73	D	54.381,00	0,00	54.381,00	D	19.296.185,73	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	146.696.192,30	C	168.272.781,91	122.736.657,91	45.536.124,00	D	101.160.068,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.545.605,03	C	121.319.040,26	118.672.679,45	2.646.360,81	D	7.899.244,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	792.290,29	C	1.373.268,29	1.496.031,39	122.763,10	C	915.053,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	669.821,89	C	1.113.855,03	1.230.615,89	116.760,86	C	786.582,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	669.821,89	C	1.113.855,03	1.230.615,89	116.760,86	C	786.582,75	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	122.468,40	C	259.413,26	265.415,50	6.002,24	C	128.470,64	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.481,75	C	10.834,18	10.834,18	0,00	N	1.481,75	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	140.114,72	141.609,80	1.495,08	C	1.495,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	120.986,65	C	108.464,36	112.971,52	4.507,16	C	125.493,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.730.703,24	C	57.585.391,26	58.000.585,41	415.194,15	C	5.145.897,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.730.703,24	C	57.585.391,26	58.000.585,41	415.194,15	C	5.145.897,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.730.703,24	C	57.585.391,26	58.000.279,20	414.887,94	C	5.145.591,18	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	306,21	306,21	C	306,21	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.814,24	C	545.813,43	547.493,43	1.680,00	C	10.494,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.814,24	C	545.813,43	547.493,43	1.680,00	C	10.494,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.814,24	C	545.813,43	547.493,43	1.680,00	C	10.494,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.013.797,26	C	61.814.567,28	58.628.569,22	3.185.998,06	D	1.827.799,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.997.091,70	C	61.720.565,36	58.532.515,69	3.188.049,67	D	1.809.042,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	242.157,27	C	54.830.118,85	55.497.604,90	667.486,05	C	909.643,32	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.697.396,46	C	3.596.422,05	0,00	3.596.422,05	D	100.974,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	650.726,81	C	1.492.478,72	1.440.424,61	52.054,11	D	598.672,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	406.811,16	C	1.801.545,74	1.594.486,18	207.059,56	D	199.751,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.705,56	C	94.001,92	96.053,53	2.051,61	C	18.757,17	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.705,56	C	94.001,92	96.053,53	2.051,61	C	18.757,17	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.593.719,25	C	23.377,48	0,00	23.377,48	D	29.570.341,77	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.460.635,54	C	6.600,65	0,00	6.600,65	D	20.454.034,89	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	621.045,60	C	6.600,65	0,00	6.600,65	D	614.444,95	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	621.045,60	C	6.600,65	0,00	6.600,65	D	614.444,95	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	286.430,38	C	16.776,83	0,00	16.776,83	D	269.653,55	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	286.430,38	C	16.776,83	0,00	16.776,83	D	269.653,55	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	286.430,38	C	16.776,83	0,00	16.776,83	D	269.653,55	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	106.556.868,02	C	46.930.364,17	4.063.978,46	42.866.385,71	D	63.690.482,31	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	67.117.776,38	C	46.930.364,17	4.063.978,46	42.866.385,71	D	24.251.390,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.117.776,38	C	46.930.364,17	4.063.978,46	42.866.385,71	D	24.251.390,67	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.132.308,77	D	46.930.364,17	4.063.978,46	42.866.385,71	D	1.245.998.694,48	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	27.834.787,61	D	11.001.597,61	599.982,38	10.401.615,23	D	38.236.402,84	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.869.594,12	D	1.494.019,52	4.528,70	1.489.490,82	D	4.359.084,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.240.742,29	D	1.082.699,77	0,00	1.082.699,77	D	3.323.442,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.893.554,58	D	904.621,12	0,00	904.621,12	D	2.798.175,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.554,58	D	904.621,12	0,00	904.621,12	D	2.798.175,70	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	347.187,71	D	178.078,65	0,00	178.078,65	D	525.266,36	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	347.187,71	D	178.078,65	0,00	178.078,65	D	525.266,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	521.411,13	D	252.214,20	0,00	252.214,20	D	773.625,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	245.084,22	D	114.846,38	0,00	114.846,38	D	359.930,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	245.084,22	D	114.846,38	0,00	114.846,38	D	359.930,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.245,02	D	99.770,22	0,00	99.770,22	D	296.015,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	196.245,02	D	99.770,22	0,00	99.770,22	D	296.015,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.780,20	D	1.305,10	0,00	1.305,10	D	4.085,30	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.780,20	D	1.305,10	0,00	1.305,10	D	4.085,30	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	18.766,96	D	9.529,08	0,00	9.529,08	D	28.296,04	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.766,96	D	9.529,08	0,00	9.529,08	D	28.296,04	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	58.534,73	D	26.763,42	0,00	26.763,42	D	85.298,15	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	58.534,73	D	26.763,42	0,00	26.763,42	D	85.298,15	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.765,24	D	6.568,56	0,00	6.568,56	D	19.333,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.765,24	D	6.568,56	0,00	6.568,56	D	19.333,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.765,24	D	6.568,56	0,00	6.568,56	D	19.333,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	94.675,46	D	152.536,99	4.528,70	148.008,29	D	242.683,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.486,05	D	80.903,73	0,00	80.903,73	D	122.389,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.486,05	D	80.903,73	0,00	80.903,73	D	122.389,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	53.189,41	D	71.633,26	4.528,70	67.104,56	D	120.293,97	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	53.189,41	D	71.633,26	4.528,70	67.104,56	D	120.293,97	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.588.232,22	D	8.732.942,13	595.453,68	8.137.488,45	D	31.725.720,67	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	349.241,08	D	35.477,75	16.356,50	19.121,25	D	368.362,33	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	349.241,08	D	35.477,75	16.356,50	19.121,25	D	368.362,33	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	349.241,08	D	35.477,75	16.356,50	19.121,25	D	368.362,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	23.238.991,14	D	8.697.464,38	579.097,18	8.118.367,20	D	31.357.358,34	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.600,00	D	36.400,00	0,00	36.400,00	D	40.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	D	36.400,00	0,00	36.400,00	D	40.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.810,62	D	61.803,54	0,00	61.803,54	D	172.614,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.810,62	D	61.803,54	0,00	61.803,54	D	172.614,16	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.124.580,52	D	8.599.260,84	579.097,18	8.020.163,66	D	31.144.744,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.124.580,52	D	8.598.954,63	579.097,18	8.019.857,45	D	31.144.437,97	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	306,21	0,00	306,21	D	306,21	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	215.071,30	0,00	215.071,30	D	215.071,30	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	215.071,30	0,00	215.071,30	D	215.071,30	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	N	215.071,30	0,00	215.071,30	D	215.071,30	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	215.071,30	0,00	215.071,30	D	215.071,30	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.325.467,42	D	513.939,77	0,00	513.939,77	D	1.839.407,19	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.325.467,42	D	513.939,77	0,00	513.939,77	D	1.839.407,19	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.325.467,42	D	513.939,77	0,00	513.939,77	D	1.839.407,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.325.467,42	D	513.939,77	0,00	513.939,77	D	1.839.407,19	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.293,85	D	45.624,89	0,00	45.624,89	D	94.918,74	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.293,85	D	45.624,89	0,00	45.624,89	D	94.918,74	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	49.293,85	D	45.624,89	0,00	45.624,89	D	94.918,74	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.293,85	D	45.624,89	0,00	45.624,89	D	94.918,74	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.190.841,74	C	676.392,02	56.966.272,33	56.289.880,31	C	157.480.722,05	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	68.127.613,98	C	156.058,49	34.183.117,60	34.027.059,11	C	102.154.673,09	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.127.613,98	C	156.058,49	34.183.117,60	34.027.059,11	C	102.154.673,09	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.127.613,98	C	156.058,49	34.183.117,60	34.027.059,11	C	102.154.673,09	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.127.613,98	C	156.058,49	34.183.117,60	34.027.059,11	C	102.154.673,09	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	769.166,12	C	0,00	222.051,30	222.051,30	C	991.217,42	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	769.166,12	C	0,00	222.051,30	222.051,30	C	991.217,42	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	769.166,12	C	0,00	222.051,30	222.051,30	C	991.217,42	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	769.166,12	C	0,00	222.051,30	222.051,30	C	991.217,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	C	4.000.000,00	C
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	32.293.268,66	C	520.333,53	18.561.103,43	18.040.769,90	C	50.334.038,56	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.293.268,66	C	520.333,53	18.561.103,43	18.040.769,90	C	50.334.038,56	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	32.288.263,37	C	520.333,53	18.561.103,43	18.040.769,90	C	50.329.033,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	32.288.263,37	C	520.333,53	18.561.103,43	18.040.769,90	C	50.329.033,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.504.043,38	D	115.515.678,19	4.039.161,49	111.476.516,70	D	397.980.560,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	267.858.690,29	D	115.515.678,19	4.039.161,49	111.476.516,70	D	379.335.206,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	267.858.690,29	D	115.515.678,19	4.039.161,49	111.476.516,70	D	379.335.206,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	167.215.111,01	D	50.733.244,86	0,00	50.733.244,86	D	217.948.355,87	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	167.215.111,01	D	50.733.244,86	0,00	50.733.244,86	D	217.948.355,87	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.643.579,28	D	64.782.433,33	4.039.161,49	60.743.271,84	D	161.386.851,12	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	100.643.579,28	D	64.782.433,33	4.039.161,49	60.743.271,84	D	161.386.851,12	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	286.504.043,38	C	490.635.917,27	602.112.433,97	111.476.516,70	C	397.980.560,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	267.858.690,29	C	490.083.557,52	601.560.074,22	111.476.516,70	C	379.335.206,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	53.986.987,27	53.986.987,27	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	97.021.579,70	D	53.821.016,14	165.971,13	53.655.045,01	D	150.676.624,71	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	97.021.579,70	D	53.821.016,14	165.971,13	53.655.045,01	D	150.676.624,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	97.021.579,70	C	165.971,13	53.821.016,14	53.655.045,01	C	150.676.624,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	267.858.690,29	C	436.096.570,25	547.573.086,95	111.476.516,70	C	379.335.206,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	167.215.111,01	C	250.439.501,79	301.172.746,65	50.733.244,86	C	217.948.355,87	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	66.571.531,73	C	64.782.433,33	54.772.406,35	10.010.026,98	D	56.561.504,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	100.643.579,28	C	185.657.068,46	246.400.340,30	60.743.271,84	C	161.386.851,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.643.579,28	C	185.657.068,46	246.400.340,30	60.743.271,84	C	161.386.851,12	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	100.643.579,28	C	185.657.068,46	246.400.340,30	60.743.271,84	C	161.386.851,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	552.359,75	552.359,75	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	539.802,48	539.802,48	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.081.396,06	C	170.935,03	0,00	170.935,03	D	2.910.461,03	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	25.863,50	C	121.413,32	170.935,03	49.521,71	C	75.385,21	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	203.544,64	C	229.884,22	138.983,23	90.900,99	D	112.643,65	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.812.457,58	C	17.569,91	229.884,22	212.314,31	C	15.024.771,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	12.557,27	12.557,27	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	246.544,38	C	11.402,72	1.154,55	10.248,17	D	236.296,21	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	275.546,93	C	1.154,55	11.402,72	10.248,17	C	285.795,10	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.984.249.183,24	D	962.089.152,87	117.980.688,96	844.108.463,91	D	3.828.357.647,15	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	1.714.914.058,48	D	554.967.989,25	5.708.141,61	549.259.847,64	D	2.264.173.906,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	914.378.599,34	D	194.359.533,10	834.490,06	193.525.043,04	D	1.107.903.642,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	914.378.599,34	D	194.359.533,10	834.490,06	193.525.043,04	D	1.107.903.642,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	141.356.102,95	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D	145.356.102,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	145.910.317,01	D	53.821.016,14	165.971,13	53.655.045,01	D	199.565.362,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	627.112.179,38	D	136.538.516,96	668.518,93	135.869.998,03	D	762.982.177,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	267.858.690,29	D	115.515.678,19	4.039.161,49	111.476.516,70	D	379.335.206,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	167.215.111,01	D	50.733.244,86	0,00	50.733.244,86	D	217.948.355,87	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	167.215.111,01	D	50.733.244,86	0,00	50.733.244,86	D	217.948.355,87	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.643.579,28	D	64.782.433,33	4.039.161,49	60.743.271,84	D	161.386.851,12	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.643.579,28	D	64.782.433,33	4.039.161,49	60.743.271,84	D	161.386.851,12	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	167.215.111,01	D	50.733.244,86	0,00	50.733.244,86	D	217.948.355,87	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	167.215.111,01	D	50.733.244,86	0,00	50.733.244,86	D	217.948.355,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	167.215.111,01	D	50.733.244,86	0,00	50.733.244,86	D	217.948.355,87	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	365.461.657,84	D	194.359.533,10	834.490,06	193.525.043,04	D	558.986.700,88	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	365.461.657,84	D	194.359.533,10	834.490,06	193.525.043,04	D	558.986.700,88	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	365.461.657,84	D	194.359.533,10	834.490,06	193.525.043,04	D	558.986.700,88	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	614.761.405,43	D	407.121.163,62	112.272.547,35	294.848.616,27	D	909.610.021,70	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	1.416.512,14	D	1.705.213,08	0,00	1.705.213,08	D	3.121.725,22	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.416.512,14	D	1.705.213,08	0,00	1.705.213,08	D	3.121.725,22	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.416.512,14	D	1.705.213,08	0,00	1.705.213,08	D	3.121.725,22	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	611.489.141,58	D	405.415.950,54	112.272.547,35	293.143.403,19	D	904.632.544,77	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	120.203.466,87	D	160.070.793,79	104.987.399,24	55.083.394,55	D	175.286.861,42	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	120.203.466,87	D	160.070.793,79	104.987.399,24	55.083.394,55	D	175.286.861,42	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	457.465.984,76	D	238.986.947,28	7.285.148,11	231.701.799,17	D	689.167.783,93	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.058.029,39	D	99.326.998,21	6.683.246,74	92.643.751,47	D	285.701.780,86	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	264.407.955,37	D	139.659.949,07	601.901,37	139.058.047,70	D	403.466.003,07	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.819.689,95	D	6.358.209,47	0,00	6.358.209,47	D	40.177.899,42	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	13.817.695,67	D	6.358.209,47	0,00	6.358.209,47	D	20.175.905,14	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.984.249.183,24	C	1.311.000.326,89	2.155.108.790,80	844.108.463,91	C	3.828.357.647,15	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.714.914.058,48	C	1.081.616.206,39	1.630.876.054,03	549.259.847,64	C	2.264.173.906,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	914.378.599,34	C	360.891.411,10	554.416.454,14	193.525.043,04	C	1.107.903.642,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	914.378.599,34	C	360.891.411,10	554.416.454,14	193.525.043,04	C	1.107.903.642,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.853.771,74	C	64.948.404,46	61.860.177,63	3.088.226,83	D	12.765.544,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.605.500,64	C	126.840.078,59	133.124.485,44	6.284.406,85	C	11.889.907,49	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	594.820.386,93	C	161.978.531,68	202.132.213,70	40.153.682,02	C	634.974.068,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	295.017.543,97	C	6.953.461,34	157.299.577,37	150.346.116,03	C	445.363.660,00	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.081.396,06	C	170.935,03	0,00	170.935,03	D	2.910.461,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	267.858.690,29	C	193.433.821,57	304.910.338,27	111.476.516,70	C	379.335.206,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	167.215.111,01	C	189.394.660,08	240.127.904,94	50.733.244,86	C	217.948.355,87	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	167.215.111,01	C	189.394.660,08	240.127.904,94	50.733.244,86	C	217.948.355,87	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.643.579,28	C	4.039.161,49	64.782.433,33	60.743.271,84	C	161.386.851,12	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	100.643.579,28	C	4.039.161,49	64.782.433,33	60.743.271,84	C	161.386.851,12	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	167.215.111,01	C	301.172.746,65	351.905.991,51	50.733.244,86	C	217.948.355,87	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	167.215.111,01	C	301.172.746,65	351.905.991,51	50.733.244,86	C	217.948.355,87	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	167.215.111,01	C	301.172.746,65	351.905.991,51	50.733.244,86	C	217.948.355,87	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	365.461.657,84	C	226.118.227,07	419.643.270,11	193.525.043,04	C	558.986.700,88	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	365.461.657,84	C	226.118.227,07	419.643.270,11	193.525.043,04	C	558.986.700,88	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	365.461.657,84	C	226.118.227,07	419.643.270,11	193.525.043,04	C	558.986.700,88	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	614.761.405,43	C	229.384.120,50	524.232.736,77	294.848.616,27	C	909.610.021,70	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	1.416.512,14	C	0,00	1.705.213,08	1.705.213,08	C	3.121.725,22	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	1.416.512,14	C	0,00	1.705.213,08	1.705.213,08	C	3.121.725,22	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	1.416.512,14	C	0,00	1.705.213,08	1.705.213,08	C	3.121.725,22	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	611.489.141,58	C	229.384.120,50	522.527.523,69	293.143.403,19	C	904.632.544,77	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	120.203.466,87	C	215.518.711,62	270.602.106,17	55.083.394,55	C	175.286.861,42	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	120.203.466,87	C	215.518.711,62	270.602.106,17	55.083.394,55	C	175.286.861,42	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	457.465.984,76	C	7.285.148,11	238.986.947,28	231.701.799,17	C	689.167.783,93	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.058.029,39	C	6.683.246,74	99.326.998,21	92.643.751,47	C	285.701.780,86	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	264.407.955,37	C	601.901,37	139.659.949,07	139.058.047,70	C	403.466.003,07	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	222.051,30	222.051,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	222.051,30	222.051,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	33.819.689,95	C	6.358.209,47	12.716.418,94	6.358.209,47	C	40.177.899,42	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	13.817.695,67	C	6.358.209,47	12.716.418,94	6.358.209,47	C	20.175.905,14	C