



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

DADOS

ATIVO:	216.096.569,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	66.319.831,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	63.554.106,96 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	213.330.845,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	533.977.404,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	533.977.404,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.727.419.751,17 D	CONTROLES CREDORES:	4.727.419.751,17 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	220.404.387,51	D	244.697.115,78	249.004.934,09	4.307.818,31	C	216.096.569,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	188.441.075,21	D	244.697.115,78	249.004.934,09	4.307.818,31	C	184.133.256,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.884.091,54	D	151.225.327,60	160.777.058,51	9.551.730,91	C	8.332.360,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.879.168,65	D	151.225.294,50	160.777.058,51	9.551.764,01	C	8.327.404,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.879.168,65	D	151.225.294,50	160.777.058,51	9.551.764,01	C	8.327.404,64	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.922,89	D	33,10	0,00	33,10	D	4.955,99	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.922,89	D	33,10	0,00	33,10	D	4.955,99	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	158.274.989,04	D	92.946.828,16	88.227.875,58	4.718.952,58	D	162.993.941,62	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	43.286,43	43.286,43	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	33.286,43	33.286,43	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.022.901,68	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.024.101,68	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.022.901,68	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	3.024.101,68	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155.222.087,36	D	92.902.341,73	88.184.589,15	4.717.752,58	D	159.939.839,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.352.437,17	D	76.297.739,04	71.850.897,81	4.446.841,23	D	122.799.278,40	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.869.650,19	D	16.604.602,69	16.333.691,34	270.911,35	D	37.140.561,54	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.789.547,71	D	524.918,67	0,00	524.918,67	D	12.314.466,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.789.547,71	D	524.918,67	0,00	524.918,67	D	12.314.466,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.789.547,71	D	524.918,67	0,00	524.918,67	D	12.314.466,38	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.410,86	D	41,35	0,00	41,35	D	43.452,21	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.281,00	D	41,35	0,00	41,35	D	6.322,35	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.281,00	D	41,35	0,00	41,35	D	6.322,35	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	31.963.312,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.154.202,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19.296.185,73	D	0,00	0,00	0,00	N	19.296.185,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.296.185,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	101.160.068,30	C	158.421.184,65	123.580.947,41	34.840.237,24	D	66.319.831,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.899.244,22	C	127.641.842,20	123.490.276,33	4.151.565,87	D	3.747.678,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	915.053,39	C	1.269.290,85	1.407.523,49	138.232,64	C	1.053.286,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	786.582,75	C	1.119.802,27	1.134.618,16	14.815,89	C	801.398,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	786.582,75	C	1.119.802,27	1.134.618,16	14.815,89	C	801.398,64	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	128.470,64	C	149.488,58	272.905,33	123.416,75	C	251.887,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.481,75	C	1.305,10	10.912,62	9.607,52	C	11.089,27	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.495,08	C	27.965,76	137.700,88	109.735,12	C	111.230,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	125.493,81	C	120.217,72	124.291,83	4.074,11	C	129.567,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.145.897,39	C	62.331.085,14	57.659.128,85	4.671.956,29	D	473.941,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.145.897,39	C	62.331.085,14	57.659.128,85	4.671.956,29	D	473.941,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.145.591,18	C	62.330.778,93	57.659.128,85	4.671.650,08	D	473.941,10	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	306,21	C	306,21	0,00	306,21	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.494,24	C	554.727,27	569.946,96	15.219,69	C	25.713,93	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.494,24	C	554.727,27	569.946,96	15.219,69	C	25.713,93	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.494,24	C	554.727,27	569.946,96	15.219,69	C	25.713,93	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.827.799,20	C	63.486.738,94	63.853.677,03	366.938,09	C	2.194.737,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.809.042,03	C	63.426.928,29	63.806.981,05	380.052,76	C	2.189.094,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	909.643,32	C	61.187.524,15	60.585.441,14	602.083,01	D	307.560,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	100.974,41	C	0,00	0,00	0,00	N	100.974,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	598.672,70	C	1.061.965,80	1.494.963,36	432.997,56	C	1.031.670,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	199.751,60	C	1.177.438,34	1.726.576,55	549.138,21	C	748.889,81	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.757,17	C	59.810,65	46.695,98	13.114,67	D	5.642,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.757,17	C	59.810,65	46.695,98	13.114,67	D	5.642,50	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.570.341,77	C	47.062,22	0,00	47.062,22	D	29.523.279,55	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.454.034,89	C	13.262,84	0,00	13.262,84	D	20.440.772,05	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	614.444,95	C	13.262,84	0,00	13.262,84	D	601.182,11	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	614.444,95	C	13.262,84	0,00	13.262,84	D	601.182,11	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	269.653,55	C	33.799,38	0,00	33.799,38	D	235.854,17	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	269.653,55	C	33.799,38	0,00	33.799,38	D	235.854,17	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	269.653,55	C	33.799,38	0,00	33.799,38	D	235.854,17	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	63.690.482,31	C	30.732.280,23	90.671,08	30.641.609,15	D	33.048.873,16	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	24.251.390,67	C	30.732.280,23	90.671,08	30.641.609,15	D	6.390.218,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.251.390,67	C	30.732.280,23	90.671,08	30.641.609,15	D	6.390.218,48	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.998.694,48	D	30.732.280,23	90.671,08	30.641.609,15	D	1.276.640.303,63	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	38.236.402,84	D	28.206.293,76	2.888.589,64	25.317.704,12	D	63.554.106,96	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.359.084,94	D	1.346.030,65	0,00	1.346.030,65	D	5.705.115,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.323.442,06	D	1.063.118,34	0,00	1.063.118,34	D	4.386.560,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.798.175,70	D	899.307,25	0,00	899.307,25	D	3.697.482,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.798.175,70	D	899.307,25	0,00	899.307,25	D	3.697.482,95	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	525.266,36	D	163.811,09	0,00	163.811,09	D	689.077,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	525.266,36	D	163.811,09	0,00	163.811,09	D	689.077,45	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	773.625,33	D	246.379,65	0,00	246.379,65	D	1.020.004,98	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	359.930,60	D	111.230,20	0,00	111.230,20	D	471.160,80	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	359.930,60	D	111.230,20	0,00	111.230,20	D	471.160,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	296.015,24	D	97.766,15	0,00	97.766,15	D	393.781,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	296.015,24	D	97.766,15	0,00	97.766,15	D	393.781,39	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.085,30	D	1.305,10	0,00	1.305,10	D	5.390,40	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.085,30	D	1.305,10	0,00	1.305,10	D	5.390,40	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	28.296,04	D	9.607,52	0,00	9.607,52	D	37.903,56	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.296,04	D	9.607,52	0,00	9.607,52	D	37.903,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	85.298,15	D	26.470,68	0,00	26.470,68	D	111.768,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	85.298,15	D	26.470,68	0,00	26.470,68	D	111.768,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.333,80	D	7.838,30	0,00	7.838,30	D	27.172,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.333,80	D	7.838,30	0,00	7.838,30	D	27.172,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.333,80	D	7.838,30	0,00	7.838,30	D	27.172,10	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	242.683,75	D	28.694,36	0,00	28.694,36	D	271.378,11	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	122.389,78	D	17.700,56	0,00	17.700,56	D	140.090,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.389,78	D	17.700,56	0,00	17.700,56	D	140.090,34	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	120.293,97	D	10.993,80	0,00	10.993,80	D	131.287,77	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	120.293,97	D	10.993,80	0,00	10.993,80	D	131.287,77	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	31.725.720,67	D	26.331.815,31	2.673.517,77	23.658.297,54	D	55.384.018,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	368.362,33	D	39.268,35	0,00	39.268,35	D	407.630,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	368.362,33	D	39.268,35	0,00	39.268,35	D	407.630,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	368.362,33	D	39.268,35	0,00	39.268,35	D	407.630,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	31.357.358,34	D	26.292.546,96	2.673.517,77	23.619.029,19	D	54.976.387,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	40.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.614,16	D	46.003,54	0,00	46.003,54	D	218.617,70	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.614,16	D	46.003,54	0,00	46.003,54	D	218.617,70	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.144.744,18	D	26.246.543,42	2.673.517,77	23.573.025,65	D	54.717.769,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.144.437,97	D	26.246.543,42	2.673.517,77	23.573.025,65	D	54.717.463,62	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	306,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306,21	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	215.071,30	D	0,00	215.071,30	215.071,30	C	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	215.071,30	D	0,00	215.071,30	215.071,30	C	0,00	N
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	215.071,30	D	0,00	215.071,30	215.071,30	C	0,00	N
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	215.071,30	D	0,00	215.071,30	215.071,30	C	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.839.407,19	D	502.348,20	0,00	502.348,20	D	2.341.755,39	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.839.407,19	D	502.348,20	0,00	502.348,20	D	2.341.755,39	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.839.407,19	D	502.348,20	0,00	502.348,20	D	2.341.755,39	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	1.839.407,19	D	502.348,20	0,00	502.348,20	D	2.341.755,39	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.918,74	D	26.099,60	0,57	26.099,03	D	121.017,77	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.918,74	D	26.099,60	0,57	26.099,03	D	121.017,77	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	94.918,74	D	26.099,60	0,57	26.099,03	D	121.017,77	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	94.918,74	D	26.099,60	0,57	26.099,03	D	121.017,77	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.480.722,05	C	116.373,69	55.966.496,74	55.850.123,05	C	213.330.845,10	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	102.154.673,09	C	116.373,69	35.137.639,10	35.021.265,41	C	137.175.938,50	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.154.673,09	C	116.373,69	35.137.639,10	35.021.265,41	C	137.175.938,50	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.154.673,09	C	116.373,69	35.137.639,10	35.021.265,41	C	137.175.938,50	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	102.154.673,09	C	116.373,69	35.137.639,10	35.021.265,41	C	137.175.938,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	991.217,42	C	0,00	156.445,36	156.445,36	C	1.147.662,78	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	991.217,42	C	0,00	156.445,36	156.445,36	C	1.147.662,78	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	991.217,42	C	0,00	156.445,36	156.445,36	C	1.147.662,78	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	991.217,42	C	0,00	156.445,36	156.445,36	C	1.147.662,78	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.000.000,00	C	0,00	4.051.217,05	4.051.217,05	C	8.051.217,05	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	C	0,00	4.051.217,05	4.051.217,05	C	8.051.217,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.000.000,00	C	0,00	4.051.217,05	4.051.217,05	C	8.051.217,05	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.000.000,00	C	0,00	4.051.217,05	4.051.217,05	C	8.051.217,05	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	792,98	C	0,00	1.576,67	1.576,67	C	2.369,65	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	792,98	C	0,00	1.576,67	1.576,67	C	2.369,65	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	792,98	C	0,00	1.576,67	1.576,67	C	2.369,65	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	792,98	C	0,00	1.576,67	1.576,67	C	2.369,65	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.334.038,56	C	0,00	16.619.618,56	16.619.618,56	C	66.953.657,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.334.038,56	C	0,00	16.619.618,56	16.619.618,56	C	66.953.657,12	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.005,29	C	0,00	15.015,87	15.015,87	C	20.021,16	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.005,29	C	0,00	15.015,87	15.015,87	C	20.021,16	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.329.033,27	C	0,00	16.604.602,69	16.604.602,69	C	66.933.635,96	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	50.329.033,27	C	0,00	16.604.602,69	16.604.602,69	C	66.933.635,96	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	397.980.560,08	D	138.901.839,72	2.904.995,00	135.996.844,72	D	533.977.404,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	379.335.206,99	D	138.901.839,72	2.904.995,00	135.996.844,72	D	515.332.051,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	379.335.206,99	D	138.901.839,72	2.904.995,00	135.996.844,72	D	515.332.051,71	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	217.948.355,87	D	85.887.333,08	0,00	85.887.333,08	D	303.835.688,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	217.948.355,87	D	85.887.333,08	0,00	85.887.333,08	D	303.835.688,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.386.851,12	D	53.014.506,64	2.904.995,00	50.109.511,64	D	211.496.362,76	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	161.386.851,12	D	53.014.506,64	2.904.995,00	50.109.511,64	D	211.496.362,76	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	397.980.560,08	C	476.888.384,18	612.885.228,90	135.996.844,72	C	533.977.404,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	379.335.206,99	C	476.076.581,34	612.073.426,06	135.996.844,72	C	515.332.051,71	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	46.959.802,54	46.959.802,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	150.676.624,71	D	46.865.517,56	94.284,98	46.771.232,58	D	197.447.857,29	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	150.676.624,71	D	46.865.517,56	94.284,98	46.771.232,58	D	197.447.857,29	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	150.676.624,71	C	94.284,98	46.865.517,56	46.771.232,58	C	197.447.857,29	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	379.335.206,99	C	429.116.778,80	565.113.623,52	135.996.844,72	C	515.332.051,71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	217.948.355,87	C	241.065.642,72	326.952.975,80	85.887.333,08	C	303.835.688,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	56.561.504,75	C	53.014.506,64	88.792.328,08	35.777.821,44	C	92.339.326,19	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	161.386.851,12	C	188.051.136,08	238.160.647,72	50.109.511,64	C	211.496.362,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	161.386.851,12	C	188.051.136,08	238.160.647,72	50.109.511,64	C	211.496.362,76	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	161.386.851,12	C	188.051.136,08	238.160.647,72	50.109.511,64	C	211.496.362,76	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	811.802,84	811.802,84	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	811.216,51	811.216,51	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.910.461,03	C	228.386,02	0,00	228.386,02	D	2.682.075,01	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	75.385,21	C	282.581,73	228.386,02	54.195,71	D	21.189,50	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	112.643,65	C	296.266,75	286.563,74	9.703,01	D	102.940,64	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.024.771,89	C	3.982,01	296.266,75	292.284,74	C	15.317.056,63	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	586,33	586,33	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	236.296,21	C	586,33	0,00	586,33	D	235.709,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	285.795,10	C	0,00	586,33	586,33	C	286.381,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.828.357.647,15	D	1.028.243.958,18	129.181.854,16	899.062.104,02	D	4.727.419.751,17	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	2.264.173.906,12	D	595.501.637,70	3.646.115,58	591.855.522,12	D	2.856.029.428,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.107.903.642,38	D	185.356.232,45	370.560,29	184.985.672,16	D	1.292.889.314,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.107.903.642,38	D	185.356.232,45	370.560,29	184.985.672,16	D	1.292.889.314,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.356.102,95	D	4.051.217,05	0,00	4.051.217,05	D	149.407.320,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	199.565.362,02	D	46.865.517,56	94.284,98	46.771.232,58	D	246.336.594,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	762.982.177,41	D	134.439.497,84	276.275,31	134.163.222,53	D	897.145.399,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	379.335.206,99	D	138.901.839,72	2.904.995,00	135.996.844,72	D	515.332.051,71	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	217.948.355,87	D	85.887.333,08	0,00	85.887.333,08	D	303.835.688,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	217.948.355,87	D	85.887.333,08	0,00	85.887.333,08	D	303.835.688,95	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	161.386.851,12	D	53.014.506,64	2.904.995,00	50.109.511,64	D	211.496.362,76	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	161.386.851,12	D	53.014.506,64	2.904.995,00	50.109.511,64	D	211.496.362,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	217.948.355,87	D	85.887.333,08	0,00	85.887.333,08	D	303.835.688,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	217.948.355,87	D	85.887.333,08	0,00	85.887.333,08	D	303.835.688,95	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	217.948.355,87	D	85.887.333,08	0,00	85.887.333,08	D	303.835.688,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	558.986.700,88	D	185.356.232,45	370.560,29	184.985.672,16	D	743.972.373,04	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	558.986.700,88	D	185.356.232,45	370.560,29	184.985.672,16	D	743.972.373,04	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	558.986.700,88	D	185.356.232,45	370.560,29	184.985.672,16	D	743.972.373,04	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	909.610.021,70	D	432.742.320,48	125.535.738,58	307.206.581,90	D	1.216.816.603,60	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	3.121.725,22	D	524.918,67	0,00	524.918,67	D	3.646.643,89	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.121.725,22	D	524.918,67	0,00	524.918,67	D	3.646.643,89	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.121.725,22	D	524.918,67	0,00	524.918,67	D	3.646.643,89	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	904.632.544,77	D	432.217.401,81	125.535.738,58	306.681.663,23	D	1.211.314.208,00	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	175.286.861,42	D	175.072.476,18	114.693.013,10	60.379.463,08	D	235.666.324,50	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	175.286.861,42	D	175.072.476,18	114.693.013,10	60.379.463,08	D	235.666.324,50	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	689.167.783,93	D	246.519.777,05	10.842.725,48	235.677.051,57	D	924.844.835,50	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	285.701.780,86	D	112.580.785,16	10.686.903,36	101.893.881,80	D	387.595.662,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	403.466.003,07	D	133.938.991,89	155.822,12	133.783.169,77	D	537.249.172,84	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.177.899,42	D	10.625.148,58	0,00	10.625.148,58	D	50.803.048,00	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	20.175.905,14	D	10.625.148,58	0,00	10.625.148,58	D	30.801.053,72	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.828.357.647,15	C	1.396.360.166,73	2.295.422.270,75	899.062.104,02	C	4.727.419.751,17	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	2.264.173.906,12	C	1.138.261.375,20	1.730.116.897,32	591.855.522,12	C	2.856.029.428,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.107.903.642,38	C	364.894.735,23	549.880.407,39	184.985.672,16	C	1.292.889.314,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.107.903.642,38	C	364.894.735,23	549.880.407,39	184.985.672,16	C	1.292.889.314,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.765.544,91	C	53.108.791,62	53.821.729,61	712.937,99	C	13.478.482,90	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.889.907,49	C	124.308.168,15	117.737.643,79	6.570.524,36	D	5.319.383,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	634.974.068,95	C	176.408.192,10	204.903.053,47	28.494.861,37	C	663.468.930,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	445.363.660,00	C	10.841.197,34	173.417.980,52	162.576.783,18	C	607.940.443,18	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.910.461,03	C	228.386,02	0,00	228.386,02	D	2.682.075,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	379.335.206,99	C	200.644.931,36	336.641.776,08	135.996.844,72	C	515.332.051,71	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	217.948.355,87	C	197.739.936,36	283.627.269,44	85.887.333,08	C	303.835.688,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	217.948.355,87	C	197.739.936,36	283.627.269,44	85.887.333,08	C	303.835.688,95	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	161.386.851,12	C	2.904.995,00	53.014.506,64	50.109.511,64	C	211.496.362,76	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	161.386.851,12	C	2.904.995,00	53.014.506,64	50.109.511,64	C	211.496.362,76	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	217.948.355,87	C	326.952.975,80	412.840.308,88	85.887.333,08	C	303.835.688,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	217.948.355,87	C	326.952.975,80	412.840.308,88	85.887.333,08	C	303.835.688,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	217.948.355,87	C	326.952.975,80	412.840.308,88	85.887.333,08	C	303.835.688,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	558.986.700,88	C	245.768.732,81	430.754.404,97	184.985.672,16	C	743.972.373,04	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	558.986.700,88	C	245.768.732,81	430.754.404,97	184.985.672,16	C	743.972.373,04	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	558.986.700,88	C	245.768.732,81	430.754.404,97	184.985.672,16	C	743.972.373,04	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	909.610.021,70	C	258.098.791,53	565.305.373,43	307.206.581,90	C	1.216.816.603,60	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	3.121.725,22	C	0,00	524.918,67	524.918,67	C	3.646.643,89	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.121.725,22	C	0,00	524.918,67	524.918,67	C	3.646.643,89	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.121.725,22	C	0,00	524.918,67	524.918,67	C	3.646.643,89	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	904.632.544,77	C	258.098.791,53	564.780.454,76	306.681.663,23	C	1.211.314.208,00	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	175.286.861,42	C	236.475.627,76	296.855.090,84	60.379.463,08	C	235.666.324,50	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	175.286.861,42	C	236.475.627,76	296.855.090,84	60.379.463,08	C	235.666.324,50	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	689.167.783,93	C	10.842.725,48	246.519.777,05	235.677.051,57	C	924.844.835,50	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	285.701.780,86	C	10.686.903,36	112.580.785,16	101.893.881,80	C	387.595.662,66	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	403.466.003,07	C	155.822,12	133.938.991,89	133.783.169,77	C	537.249.172,84	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	155.289,71	155.289,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	155.289,71	155.289,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	40.177.899,42	C	10.625.148,58	21.250.297,16	10.625.148,58	C	50.803.048,00	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	20.175.905,14	C	10.625.148,58	21.250.297,16	10.625.148,58	C	30.801.053,72	C