



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

DADOS

ATIVO:	214.289.811,67 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	48.635.276,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	97.654.235,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	263.308.771,56 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	603.617.929,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	603.617.929,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.466.941.973,41 D	CONTROLES CREDORES:	5.466.941.973,41 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	216.096.569,20	D	217.300.013,06	219.106.770,59	1.806.757,53	C	214.289.811,67	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	184.133.256,90	D	217.300.013,06	219.106.770,59	1.806.757,53	C	182.326.499,37	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.332.360,63	D	128.131.213,50	130.700.004,73	2.568.791,23	C	5.763.569,40	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.327.404,64	D	128.131.182,52	130.700.004,73	2.568.822,21	C	5.758.582,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.327.404,64	D	128.131.182,52	130.700.004,73	2.568.822,21	C	5.758.582,43	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.955,99	D	30,98	0,00	30,98	D	4.986,97	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.955,99	D	30,98	0,00	30,98	D	4.986,97	D
1.1.2.0.00.00	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	162.993.941,62	D	88.026.418,51	88.406.765,86	380.347,35	C	162.613.594,27	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	32.713,33	32.713,33	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	32.713,33	32.713,33	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.024.101,68	D	489.520,32	217.659,36	271.860,96	D	3.295.962,64	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.024.101,68	D	489.520,32	217.659,36	271.860,96	D	3.295.962,64	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159.939.839,94	D	87.504.184,86	88.156.393,17	652.208,31	C	159.287.631,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	122.799.278,40	D	72.775.317,86	71.574.758,38	1.200.559,48	D	123.999.837,88	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	37.140.561,54	D	14.728.867,00	16.581.634,79	1.852.767,79	C	35.287.793,75	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.314.466,38	D	1.142.342,30	0,00	1.142.342,30	D	13.456.808,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.314.466,38	D	1.142.342,30	0,00	1.142.342,30	D	13.456.808,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.314.466,38	D	1.142.342,30	0,00	1.142.342,30	D	13.456.808,68	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.452,21	D	38,75	0,00	38,75	D	43.490,96	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.322,35	D	38,75	0,00	38,75	D	6.361,10	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.322,35	D	38,75	0,00	38,75	D	6.361,10	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	66.319.831,06	C	129.092.321,68	111.407.766,72	17.684.554,96	D	48.635.276,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.747.678,35	C	111.583.836,67	111.407.766,72	176.069,95	D	3.571.608,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.053.286,03	C	1.494.557,69	1.409.878,71	84.678,98	D	968.607,05	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	801.398,64	C	1.103.734,79	1.141.863,61	38.128,82	C	839.527,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	801.398,64	C	1.103.734,79	1.141.863,61	38.128,82	C	839.527,46	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.824,00	1.824,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.824,00	1.824,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.887,39	C	388.998,90	266.191,10	122.807,80	D	129.079,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.089,27	C	21.200,12	11.557,88	9.642,24	D	1.447,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	111.230,20	C	247.878,48	137.003,28	110.875,20	D	355,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	129.567,92	C	119.920,30	117.629,94	2.290,36	D	127.277,56	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	473.941,10	C	52.637.493,42	52.687.889,09	50.395,67	C	524.336,77	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	473.941,10	C	52.637.493,42	52.687.889,09	50.395,67	C	524.336,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	473.941,10	C	52.637.493,42	52.687.889,09	50.395,67	C	524.336,77	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.713,93	C	523.019,74	507.800,05	15.219,69	D	10.494,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.713,93	C	523.019,74	507.800,05	15.219,69	D	10.494,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.713,93	C	523.019,74	507.800,05	15.219,69	D	10.494,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.194.737,29	C	56.928.765,82	56.802.198,87	126.566,95	D	2.068.170,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.189.094,79	C	56.867.853,39	56.741.963,42	125.889,97	D	2.063.204,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.560,31	C	53.770.679,54	53.805.498,48	34.818,94	C	342.379,25	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	1.031.670,26	C	1.522.139,40	1.402.673,71	119.465,69	D	912.204,57	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	748.889,81	C	1.575.034,45	1.533.791,23	41.243,22	D	707.646,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.642,50	C	60.912,43	60.235,45	676,98	D	4.965,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.642,50	C	60.912,43	60.235,45	676,98	D	4.965,52	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.523.279,55	C	6.801,06	0,00	6.801,06	D	29.516.478,49	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.440.772,05	C	6.665,40	0,00	6.665,40	D	20.434.106,65	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	601.182,11	C	6.665,40	0,00	6.665,40	D	594.516,71	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	601.182,11	C	6.665,40	0,00	6.665,40	D	594.516,71	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	235.854,17	C	135,66	0,00	135,66	D	235.718,51	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	235.854,17	C	135,66	0,00	135,66	D	235.718,51	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	235.854,17	C	135,66	0,00	135,66	D	235.718,51	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.571.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.571.054,00	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.541.054,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.541.054,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.048.873,16	C	17.501.683,95	0,00	17.501.683,95	D	15.547.189,21	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	6.390.218,48	D	17.501.683,95	0,00	17.501.683,95	D	23.891.902,43	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	6.390.218,48	D	17.501.683,95	0,00	17.501.683,95	D	23.891.902,43	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.276.640.303,63	D	17.501.683,95	0,00	17.501.683,95	D	1.294.141.987,58	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	63.554.106,96	D	35.799.072,88	1.698.943,85	34.100.129,03	D	97.654.235,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.705.115,59	D	1.390.551,10	0,00	1.390.551,10	D	7.095.666,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.386.560,40	D	1.089.249,10	0,00	1.089.249,10	D	5.475.809,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.697.482,95	D	901.650,34	0,00	901.650,34	D	4.599.133,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.697.482,95	D	901.650,34	0,00	901.650,34	D	4.599.133,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	689.077,45	D	187.598,76	0,00	187.598,76	D	876.676,21	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	689.077,45	D	187.598,76	0,00	187.598,76	D	876.676,21	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.020.004,98	D	251.686,92	0,00	251.686,92	D	1.271.691,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	471.160,80	D	110.852,18	0,00	110.852,18	D	582.012,98	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	471.160,80	D	110.852,18	0,00	110.852,18	D	582.012,98	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	393.781,39	D	103.125,76	0,00	103.125,76	D	496.907,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	393.781,39	D	103.125,76	0,00	103.125,76	D	496.907,15	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.390,40	D	1.270,38	0,00	1.270,38	D	6.660,78	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.390,40	D	1.270,38	0,00	1.270,38	D	6.660,78	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	37.903,56	D	10.287,50	0,00	10.287,50	D	48.191,06	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.903,56	D	10.287,50	0,00	10.287,50	D	48.191,06	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	111.768,83	D	26.151,10	0,00	26.151,10	D	137.919,93	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	111.768,83	D	26.151,10	0,00	26.151,10	D	137.919,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.172,10	D	6.693,17	0,00	6.693,17	D	33.865,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.172,10	D	6.693,17	0,00	6.693,17	D	33.865,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.172,10	D	6.693,17	0,00	6.693,17	D	33.865,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	271.378,11	D	42.921,91	0,00	42.921,91	D	314.300,02	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	140.090,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.090,34	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	140.090,34	D	0,00	0,00	0,00	N	140.090,34	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	131.287,77	D	42.921,91	0,00	42.921,91	D	174.209,68	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	131.287,77	D	42.921,91	0,00	42.921,91	D	174.209,68	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.200,00	D	1.824,00	0,00	1.824,00	D	4.024,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.200,00	D	1.824,00	0,00	1.824,00	D	4.024,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.200,00	D	1.824,00	0,00	1.824,00	D	4.024,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00	D	1.824,00	0,00	1.824,00	D	4.024,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.384.018,21	D	33.900.559,60	1.698.943,85	32.201.615,75	D	87.585.633,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	407.630,68	D	109.709,66	0,00	109.709,66	D	517.340,34	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	407.630,68	D	109.709,66	0,00	109.709,66	D	517.340,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	407.630,68	D	109.709,66	0,00	109.709,66	D	517.340,34	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	54.976.387,53	D	33.790.849,94	1.698.943,85	32.091.906,09	D	87.068.293,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	40.000,00	D	29.000,00	0,00	29.000,00	D	69.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	29.000,00	0,00	29.000,00	D	69.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	218.617,70	D	69.754,77	7.071,23	62.683,54	D	281.301,24	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	218.617,70	D	69.754,77	7.071,23	62.683,54	D	281.301,24	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.717.769,83	D	33.692.095,17	1.691.872,62	32.000.222,55	D	86.717.992,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.717.463,62	D	33.692.095,17	1.691.872,62	32.000.222,55	D	86.717.686,17	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	0,00	N	1.173,38	0,00	1.173,38	D	1.173,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	1.173,38	0,00	1.173,38	D	1.173,38	D
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
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	1.173,38	0,00	1.173,38	D	1.173,38	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	1.173,38	0,00	1.173,38	D	1.173,38	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.341.755,39	D	473.729,35	0,00	473.729,35	D	2.815.484,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.341.755,39	D	473.729,35	0,00	473.729,35	D	2.815.484,74	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.341.755,39	D	473.729,35	0,00	473.729,35	D	2.815.484,74	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.341.755,39	D	473.729,35	0,00	473.729,35	D	2.815.484,74	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.017,77	D	31.235,45	0,00	31.235,45	D	152.253,22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.017,77	D	31.235,45	0,00	31.235,45	D	152.253,22	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	121.017,77	D	31.235,45	0,00	31.235,45	D	152.253,22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	121.017,77	D	31.235,45	0,00	31.235,45	D	152.253,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	213.330.845,10	C	372.647,74	50.350.574,20	49.977.926,46	C	263.308.771,56	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	137.175.938,50	C	372.647,74	35.440.289,88	35.067.642,14	C	172.243.580,64	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.175.938,50	C	372.647,74	35.440.289,88	35.067.642,14	C	172.243.580,64	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.175.938,50	C	372.647,74	35.440.289,88	35.067.642,14	C	172.243.580,64	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	137.175.938,50	C	372.647,74	35.440.289,88	35.067.642,14	C	172.243.580,64	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.147.662,78	C	0,00	181.417,32	181.417,32	C	1.329.080,10	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.662,78	C	0,00	181.417,32	181.417,32	C	1.329.080,10	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.147.662,78	C	0,00	181.417,32	181.417,32	C	1.329.080,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.662,78	C	0,00	181.417,32	181.417,32	C	1.329.080,10	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.051.217,05	C	0,00	0,00	0,00	N	8.051.217,05	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.369,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.369,65	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.369,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.369,65	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.369,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.369,65	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.369,65	C	0,00	0,00	0,00	N	2.369,65	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.953.657,12	C	0,00	14.728.867,00	14.728.867,00	C	81.682.524,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.953.657,12	C	0,00	14.728.867,00	14.728.867,00	C	81.682.524,12	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.021,16	C	0,00	0,00	0,00	N	20.021,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.021,16	C	0,00	0,00	0,00	N	20.021,16	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66.933.635,96	C	0,00	14.728.867,00	14.728.867,00	C	81.662.502,96	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	66.933.635,96	C	0,00	14.728.867,00	14.728.867,00	C	81.662.502,96	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	533.977.404,80	D	70.130.557,78	490.032,61	69.640.525,17	D	603.617.929,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	515.332.051,71	D	70.130.557,78	490.032,61	69.640.525,17	D	584.972.576,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	515.332.051,71	D	70.130.557,78	490.032,61	69.640.525,17	D	584.972.576,88	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	303.835.688,95	D	19.666.448,00	1.824,00	19.664.624,00	D	323.500.312,95	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	303.835.688,95	D	19.666.448,00	1.824,00	19.664.624,00	D	323.500.312,95	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.496.362,76	D	50.464.109,78	488.208,61	49.975.901,17	D	261.472.263,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	211.496.362,76	D	50.464.109,78	488.208,61	49.975.901,17	D	261.472.263,93	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	533.977.404,80	C	426.760.072,94	496.400.598,11	69.640.525,17	C	603.617.929,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	515.332.051,71	C	426.539.077,37	496.179.602,54	69.640.525,17	C	584.972.576,88	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	51.375.109,57	51.375.109,57	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	197.447.857,29	D	51.001.767,45	373.342,12	50.628.425,33	D	248.076.282,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	197.447.857,29	D	51.001.767,45	373.342,12	50.628.425,33	D	248.076.282,62	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	197.447.857,29	C	373.342,12	51.001.767,45	50.628.425,33	C	248.076.282,62	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	515.332.051,71	C	375.163.967,80	444.804.492,97	69.640.525,17	C	584.972.576,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.835.688,95	C	212.814.950,79	232.479.574,79	19.664.624,00	C	323.500.312,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	92.339.326,19	C	50.465.933,78	20.154.656,61	30.311.277,17	D	62.028.049,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	211.496.362,76	C	162.349.017,01	212.324.918,18	49.975.901,17	C	261.472.263,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.496.362,76	C	162.349.017,01	212.324.918,18	49.975.901,17	C	261.472.263,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	211.496.362,76	C	162.349.017,01	212.324.918,18	49.975.901,17	C	261.472.263,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	220.995,57	220.995,57	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	220.995,57	220.995,57	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.682.075,01	C	72.400,19	0,00	72.400,19	D	2.609.674,82	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	21.189,50	C	72.400,19	72.400,19	0,00	N	21.189,50	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	102.940,64	C	76.195,19	72.400,19	3.795,00	D	99.145,64	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.317.056,63	C	0,00	76.195,19	76.195,19	C	15.393.251,82	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	0,00	0,00	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	235.709,88	C	0,00	0,00	0,00	N	235.709,88	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	286.381,43	C	0,00	0,00	0,00	N	286.381,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.727.419.751,17	D	840.994.802,05	101.472.579,81	739.522.222,24	D	5.466.941.973,41	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	2.856.029.428,24	D	453.685.039,72	1.510.529,49	452.174.510,23	D	3.308.203.938,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.292.889.314,54	D	181.944.016,97	509.336,44	181.434.680,53	D	1.474.323.995,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.292.889.314,54	D	181.944.016,97	509.336,44	181.434.680,53	D	1.474.323.995,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	149.407.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	149.407.320,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	246.336.594,60	D	51.001.767,45	373.342,12	50.628.425,33	D	296.965.019,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	897.145.399,94	D	130.942.249,52	135.994,32	130.806.255,20	D	1.027.951.655,14	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	515.332.051,71	D	70.130.557,78	490.032,61	69.640.525,17	D	584.972.576,88	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	303.835.688,95	D	19.666.448,00	1.824,00	19.664.624,00	D	323.500.312,95	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	303.835.688,95	D	19.666.448,00	1.824,00	19.664.624,00	D	323.500.312,95	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	211.496.362,76	D	50.464.109,78	488.208,61	49.975.901,17	D	261.472.263,93	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	211.496.362,76	D	50.464.109,78	488.208,61	49.975.901,17	D	261.472.263,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	303.835.688,95	D	19.666.448,00	1.824,00	19.664.624,00	D	323.500.312,95	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	303.835.688,95	D	19.666.448,00	1.824,00	19.664.624,00	D	323.500.312,95	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	303.835.688,95	D	19.666.448,00	1.824,00	19.664.624,00	D	323.500.312,95	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	743.972.373,04	D	181.944.016,97	509.336,44	181.434.680,53	D	925.407.053,57	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	743.972.373,04	D	181.944.016,97	509.336,44	181.434.680,53	D	925.407.053,57	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	743.972.373,04	D	181.944.016,97	509.336,44	181.434.680,53	D	925.407.053,57	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	1.216.816.603,60	D	387.309.762,33	99.962.050,32	287.347.712,01	D	1.504.164.315,61	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	3.646.643,89	D	1.142.342,30	0,00	1.142.342,30	D	4.788.986,19	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.646.643,89	D	1.142.342,30	0,00	1.142.342,30	D	4.788.986,19	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.646.643,89	D	1.142.342,30	0,00	1.142.342,30	D	4.788.986,19	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.211.314.208,00	D	386.167.420,03	99.962.050,32	286.205.369,71	D	1.497.519.577,71	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	235.666.324,50	D	154.334.074,56	99.732.543,25	54.601.531,31	D	290.267.855,81	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	235.666.324,50	D	154.334.074,56	99.732.543,25	54.601.531,31	D	290.267.855,81	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	924.844.835,50	D	224.924.322,20	229.507,07	224.694.815,13	D	1.149.539.650,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	387.595.662,66	D	93.897.969,90	135.299,94	93.762.669,96	D	481.358.332,62	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	537.249.172,84	D	131.026.352,30	94.207,13	130.932.145,17	D	668.181.318,01	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.803.048,00	D	6.909.023,27	0,00	6.909.023,27	D	57.712.071,27	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	30.801.053,72	D	6.909.023,27	0,00	6.909.023,27	D	37.710.076,99	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.727.419.751,17	C	1.087.653.158,47	1.827.175.380,71	739.522.222,24	C	5.466.941.973,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.856.029.428,24	C	862.027.853,51	1.314.202.363,74	452.174.510,23	C	3.308.203.938,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.292.889.314,54	C	307.619.044,23	489.053.724,76	181.434.680,53	C	1.474.323.995,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.292.889.314,54	C	307.619.044,23	489.053.724,76	181.434.680,53	C	1.474.323.995,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.478.482,90	C	50.837.451,90	51.489.976,06	652.524,16	C	14.131.007,06	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.319.383,13	C	109.355.851,48	106.667.445,32	2.688.406,16	D	2.630.976,97	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	663.468.930,32	C	147.130.485,33	183.983.713,05	36.853.227,72	C	700.322.158,04	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	607.940.443,18	C	222.855,33	146.912.590,33	146.689.735,00	C	754.630.178,18	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.682.075,01	C	72.400,19	0,00	72.400,19	D	2.609.674,82	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	515.332.051,71	C	123.090.455,87	192.730.981,04	69.640.525,17	C	584.972.576,88	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	303.835.688,95	C	122.602.247,26	142.266.871,26	19.664.624,00	C	323.500.312,95	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	303.835.688,95	C	122.602.247,26	142.266.871,26	19.664.624,00	C	323.500.312,95	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	211.496.362,76	C	488.208,61	50.464.109,78	49.975.901,17	C	261.472.263,93	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	211.496.362,76	C	488.208,61	50.464.109,78	49.975.901,17	C	261.472.263,93	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	303.835.688,95	C	232.483.222,79	252.147.846,79	19.664.624,00	C	323.500.312,95	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	303.835.688,95	C	232.483.222,79	252.147.846,79	19.664.624,00	C	323.500.312,95	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	303.835.688,95	C	232.483.222,79	252.147.846,79	19.664.624,00	C	323.500.312,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	743.972.373,04	C	198.835.130,62	380.269.811,15	181.434.680,53	C	925.407.053,57	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	743.972.373,04	C	198.835.130,62	380.269.811,15	181.434.680,53	C	925.407.053,57	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	743.972.373,04	C	198.835.130,62	380.269.811,15	181.434.680,53	C	925.407.053,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.216.816.603,60	C	225.625.304,96	512.973.016,97	287.347.712,01	C	1.504.164.315,61	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	3.646.643,89	C	0,00	1.142.342,30	1.142.342,30	C	4.788.986,19	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	3.646.643,89	C	0,00	1.142.342,30	1.142.342,30	C	4.788.986,19	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	3.646.643,89	C	0,00	1.142.342,30	1.142.342,30	C	4.788.986,19	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.211.314.208,00	C	225.625.304,96	511.830.674,67	286.205.369,71	C	1.497.519.577,71	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	235.666.324,50	C	212.145.282,04	266.746.813,35	54.601.531,31	C	290.267.855,81	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	235.666.324,50	C	212.145.282,04	266.746.813,35	54.601.531,31	C	290.267.855,81	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	924.844.835,50	C	229.507,07	224.924.322,20	224.694.815,13	C	1.149.539.650,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	387.595.662,66	C	135.299,94	93.897.969,90	93.762.669,96	C	481.358.332,62	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	537.249.172,84	C	94.207,13	131.026.352,30	130.932.145,17	C	668.181.318,01	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	181.417,32	181.417,32	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	181.417,32	181.417,32	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	50.803.048,00	C	13.069.098,53	19.978.121,80	6.909.023,27	C	57.712.071,27	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	20.001.994,28	C	6.160.075,26	6.160.075,26	0,00	N	20.001.994,28	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	30.801.053,72	C	6.909.023,27	13.818.046,54	6.909.023,27	C	37.710.076,99	C