



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

DADOS			
ATIVO:	219.052.941,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	41.356.213,04 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	138.852.909,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	316.549.637,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	699.229.600,93 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	699.229.600,93 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.165.285.824,10 D	CONTROLES CREDORES:	6.165.285.824,10 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	214.289.811,67	D	195.609.339,49	190.846.209,65	4.763.129,84	D	219.052.941,51	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	182.326.499,37	D	195.609.339,49	190.846.209,65	4.763.129,84	D	187.089.629,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.763.569,40	D	104.988.155,47	107.314.483,67	2.326.328,20	C	3.437.241,20	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.758.582,43	D	104.988.121,75	107.314.483,67	2.326.361,92	C	3.432.220,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.758.582,43	D	104.988.121,75	107.314.483,67	2.326.361,92	C	3.432.220,51	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	4.986,97	D	33,72	0,00	33,72	D	5.020,69	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.986,97	D	33,72	0,00	33,72	D	5.020,69	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	162.613.594,27	D	89.804.384,85	83.531.725,98	6.272.658,87	D	168.886.253,14	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	32.960,40	42.960,40	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	32.960,40	32.960,40	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.295.962,64	D	198.919,48	87.165,54	111.753,94	D	3.407.716,58	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.295.962,64	D	198.919,48	87.165,54	111.753,94	D	3.407.716,58	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	159.287.631,63	D	89.572.504,97	83.401.600,04	6.170.904,93	D	165.458.536,56	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.999.837,88	D	70.919.759,92	67.635.104,24	3.284.655,68	D	127.284.493,56	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.287.793,75	D	18.652.745,05	15.766.495,80	2.886.249,25	D	38.174.043,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.456.808,68	D	816.756,67	0,00	816.756,67	D	14.273.565,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.456.808,68	D	816.756,67	0,00	816.756,67	D	14.273.565,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.456.808,68	D	816.756,67	0,00	816.756,67	D	14.273.565,35	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.490,96	D	42,50	0,00	42,50	D	43.533,46	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.361,10	D	42,50	0,00	42,50	D	6.403,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.361,10	D	42,50	0,00	42,50	D	6.403,60	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	48.635.276,10	C	112.638.827,89	105.359.764,83	7.279.063,06	D	41.356.213,04	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.571.608,40	C	103.532.190,50	105.146.109,26	1.613.918,76	C	5.185.527,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	968.607,05	C	1.220.742,14	1.386.394,94	165.652,80	C	1.134.259,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	839.527,46	C	1.074.419,94	1.127.527,17	53.107,23	C	892.634,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	839.527,46	C	1.074.419,94	1.127.527,17	53.107,23	C	892.634,69	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	129.079,59	C	146.322,20	258.867,77	112.545,57	C	241.625,16	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.447,03	C	1.270,38	11.557,88	10.287,50	C	11.734,53	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	355,00	C	27.011,67	131.363,11	104.351,44	C	104.706,44	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	127.277,56	C	118.040,15	115.946,78	2.093,37	D	125.184,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524.336,77	C	49.548.625,10	50.483.154,36	934.529,26	C	1.458.866,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	524.336,77	C	49.548.625,10	50.483.154,36	934.529,26	C	1.458.866,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	524.336,77	C	49.534.514,86	50.469.044,12	934.529,26	C	1.458.866,03	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	14.110,24	14.110,24	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.494,24	C	542.082,32	540.402,32	1.680,00	D	8.814,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.494,24	C	542.082,32	540.402,32	1.680,00	D	8.814,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.494,24	C	542.082,32	540.402,32	1.680,00	D	8.814,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.068.170,34	C	52.220.740,94	52.736.157,64	515.416,70	C	2.583.587,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.063.204,82	C	52.152.722,37	52.668.259,07	515.536,70	C	2.578.741,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.379,25	C	49.748.449,80	49.836.622,66	88.172,86	C	430.552,11	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	912.204,57	C	1.053.790,56	1.402.310,62	348.520,06	C	1.260.724,63	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	707.646,59	C	1.350.482,01	1.429.325,79	78.843,78	C	786.490,37	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.965,52	C	68.018,57	67.898,57	120,00	D	4.845,52	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.965,52	C	68.018,57	67.898,57	120,00	D	4.845,52	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.516.478,49	C	23.883,18	0,00	23.883,18	D	29.492.595,31	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.434.106,65	C	6.701,94	0,00	6.701,94	D	20.427.404,71	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	594.516,71	C	6.701,94	0,00	6.701,94	D	587.814,77	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	594.516,71	C	6.701,94	0,00	6.701,94	D	587.814,77	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	235.718,51	C	17.181,24	0,00	17.181,24	D	218.537,27	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	235.718,51	C	17.181,24	0,00	17.181,24	D	218.537,27	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	235.718,51	C	17.181,24	0,00	17.181,24	D	218.537,27	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	15.547.189,21	C	9.082.754,21	213.655,57	8.869.098,64	D	6.678.090,57	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	23.891.902,43	D	9.082.754,21	213.655,57	8.869.098,64	D	32.761.001,07	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	23.891.902,43	D	9.082.754,21	213.655,57	8.869.098,64	D	32.761.001,07	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.294.141.987,58	D	9.082.754,21	213.655,57	8.869.098,64	D	1.303.011.086,22	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	97.654.235,99	D	42.221.606,84	1.022.933,51	41.198.673,33	D	138.852.909,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.095.666,69	D	1.398.821,07	0,00	1.398.821,07	D	8.494.487,76	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.475.809,50	D	1.036.858,08	0,00	1.036.858,08	D	6.512.667,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.599.133,29	D	874.756,59	0,00	874.756,59	D	5.473.889,88	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.599.133,29	D	874.756,59	0,00	874.756,59	D	5.473.889,88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	876.676,21	D	162.101,49	0,00	162.101,49	D	1.038.777,70	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	876.676,21	D	162.101,49	0,00	162.101,49	D	1.038.777,70	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.271.691,90	D	245.463,89	0,00	245.463,89	D	1.517.155,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	582.012,98	D	104.706,44	0,00	104.706,44	D	686.719,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	582.012,98	D	104.706,44	0,00	104.706,44	D	686.719,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	496.907,15	D	102.542,90	0,00	102.542,90	D	599.450,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	496.907,15	D	102.542,90	0,00	102.542,90	D	599.450,05	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.660,78	D	1.270,38	0,00	1.270,38	D	7.931,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.660,78	D	1.270,38	0,00	1.270,38	D	7.931,16	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	48.191,06	D	10.287,50	0,00	10.287,50	D	58.478,56	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.191,06	D	10.287,50	0,00	10.287,50	D	58.478,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	137.919,93	D	26.656,67	0,00	26.656,67	D	164.576,60	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	137.919,93	D	26.656,67	0,00	26.656,67	D	164.576,60	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.865,27	D	7.863,33	0,00	7.863,33	D	41.728,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	33.865,27	D	7.863,33	0,00	7.863,33	D	41.728,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.865,27	D	7.863,33	0,00	7.863,33	D	41.728,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.300,02	D	108.635,77	0,00	108.635,77	D	422.935,79	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	30.281,58	0,00	30.281,58	D	170.371,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	140.090,34	D	30.281,58	0,00	30.281,58	D	170.371,92	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	174.209,68	D	78.354,19	0,00	78.354,19	D	252.563,87	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	174.209,68	D	78.354,19	0,00	78.354,19	D	252.563,87	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.024,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.024,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.024,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.024,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.024,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.024,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.024,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.024,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.585.633,96	D	40.268.847,36	1.022.933,51	39.245.913,85	D	126.831.547,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	517.340,34	D	79.336,63	0,00	79.336,63	D	596.676,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	517.340,34	D	79.336,63	0,00	79.336,63	D	596.676,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	517.340,34	D	79.336,63	0,00	79.336,63	D	596.676,97	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	87.068.293,62	D	40.189.510,73	1.022.933,51	39.166.577,22	D	126.234.870,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	69.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	69.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	281.301,24	D	41.360,00	0,00	41.360,00	D	322.661,24	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	281.301,24	D	41.360,00	0,00	41.360,00	D	322.661,24	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.717.992,38	D	40.148.150,73	1.022.933,51	39.125.217,22	D	125.843.209,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.717.686,17	D	40.134.040,49	1.022.933,51	39.111.106,98	D	125.828.793,15	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	306,21	D	14.110,24	0,00	14.110,24	D	14.416,45	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173,38	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173,38	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	1.173,38	D	0,00	0,00	0,00	N	1.173,38	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.815.484,74	D	506.039,84	0,00	506.039,84	D	3.321.524,58	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	2.815.484,74	D	506.039,84	0,00	506.039,84	D	3.321.524,58	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.815.484,74	D	506.039,84	0,00	506.039,84	D	3.321.524,58	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.815.484,74	D	506.039,84	0,00	506.039,84	D	3.321.524,58	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.253,22	D	47.898,57	0,00	47.898,57	D	200.151,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.253,22	D	47.898,57	0,00	47.898,57	D	200.151,79	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	152.253,22	D	47.898,57	0,00	47.898,57	D	200.151,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	152.253,22	D	47.898,57	0,00	47.898,57	D	200.151,79	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	263.308.771,56	C	313.937,43	53.554.803,66	53.240.866,23	C	316.549.637,79	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	172.243.580,64	C	313.937,43	34.822.330,00	34.508.392,57	C	206.751.973,21	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.243.580,64	C	313.937,43	34.822.330,00	34.508.392,57	C	206.751.973,21	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.243.580,64	C	313.937,43	34.822.330,00	34.508.392,57	C	206.751.973,21	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	172.243.580,64	C	313.937,43	34.822.330,00	34.508.392,57	C	206.751.973,21	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.329.080,10	C	0,00	79.728,61	79.728,61	C	1.408.808,71	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329.080,10	C	0,00	79.728,61	79.728,61	C	1.408.808,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.329.080,10	C	0,00	79.728,61	79.728,61	C	1.408.808,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.329.080,10	C	0,00	79.728,61	79.728,61	C	1.408.808,71	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	81.682.524,12	C	0,00	18.652.745,05	18.652.745,05	C	100.335.269,17	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.682.524,12	C	0,00	18.652.745,05	18.652.745,05	C	100.335.269,17	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	81.662.502,96	C	0,00	18.652.745,05	18.652.745,05	C	100.315.248,01	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	81.662.502,96	C	0,00	18.652.745,05	18.652.745,05	C	100.315.248,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	603.617.929,97	D	96.303.522,07	691.851,11	95.611.670,96	D	699.229.600,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	584.972.576,88	D	96.303.522,07	691.851,11	95.611.670,96	D	680.584.247,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	584.972.576,88	D	96.303.522,07	691.851,11	95.611.670,96	D	680.584.247,84	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	323.500.312,95	D	41.163.829,75	0,00	41.163.829,75	D	364.664.142,70	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	323.500.312,95	D	41.163.829,75	0,00	41.163.829,75	D	364.664.142,70	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	261.472.263,93	D	55.139.692,32	691.851,11	54.447.841,21	D	315.920.105,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	261.472.263,93	D	55.139.692,32	691.851,11	54.447.841,21	D	315.920.105,14	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	603.617.929,97	C	413.411.101,62	509.022.772,58	95.611.670,96	C	699.229.600,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	584.972.576,88	C	413.298.892,56	508.910.563,52	95.611.670,96	C	680.584.247,84	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	47.465.979,54	47.465.979,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	248.076.282,62	D	47.302.309,02	163.670,52	47.138.638,50	D	295.214.921,12	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	248.076.282,62	D	47.302.309,02	163.670,52	47.138.638,50	D	295.214.921,12	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	248.076.282,62	C	163.670,52	47.302.309,02	47.138.638,50	C	295.214.921,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	584.972.576,88	C	365.832.913,02	461.444.583,98	95.611.670,96	C	680.584.247,84	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	323.500.312,95	C	210.486.302,67	251.650.132,42	41.163.829,75	C	364.664.142,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	62.028.049,02	C	55.139.692,32	41.855.680,86	13.284.011,46	D	48.744.037,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	261.472.263,93	C	155.346.610,35	209.794.451,56	54.447.841,21	C	315.920.105,14	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	261.472.263,93	C	155.346.610,35	209.794.451,56	54.447.841,21	C	315.920.105,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	261.472.263,93	C	155.346.610,35	209.794.451,56	54.447.841,21	C	315.920.105,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	112.209,06	112.209,06	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	76.785,68	76.785,68	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.609.674,82	C	18.798,63	0,00	18.798,63	D	2.590.876,19	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	21.189,50	C	18.798,63	18.798,63	0,00	N	21.189,50	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.145,64	C	39.188,42	18.798,63	20.389,79	D	78.755,85	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.393.251,82	C	0,00	39.188,42	39.188,42	C	15.432.440,24	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	35.423,38	35.423,38	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	235.709,88	C	35.423,38	0,00	35.423,38	D	200.286,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	286.381,43	C	0,00	35.423,38	35.423,38	C	321.804,81	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.466.941.973,41	D	789.822.758,56	91.478.907,87	698.343.850,69	D	6.165.285.824,10	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	3.308.203.938,47	D	457.427.487,98	3.516.759,19	453.910.728,79	D	3.762.114.667,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.474.323.995,07	D	159.980.068,08	1.412.454,04	158.567.614,04	D	1.632.891.609,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.474.323.995,07	D	159.980.068,08	1.412.454,04	158.567.614,04	D	1.632.891.609,11	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	296.965.019,93	D	47.302.309,02	163.670,52	47.138.638,50	D	344.103.658,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.027.951.655,14	D	112.677.759,06	1.248.783,52	111.428.975,54	D	1.139.380.630,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	584.972.576,88	D	96.303.522,07	691.851,11	95.611.670,96	D	680.584.247,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	323.500.312,95	D	41.163.829,75	0,00	41.163.829,75	D	364.664.142,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	323.500.312,95	D	41.163.829,75	0,00	41.163.829,75	D	364.664.142,70	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	261.472.263,93	D	55.139.692,32	691.851,11	54.447.841,21	D	315.920.105,14	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	261.472.263,93	D	55.139.692,32	691.851,11	54.447.841,21	D	315.920.105,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	323.500.312,95	D	41.163.829,75	0,00	41.163.829,75	D	364.664.142,70	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	323.500.312,95	D	41.163.829,75	0,00	41.163.829,75	D	364.664.142,70	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	323.500.312,95	D	41.163.829,75	0,00	41.163.829,75	D	364.664.142,70	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	925.407.053,57	D	159.980.068,08	1.412.454,04	158.567.614,04	D	1.083.974.667,61	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	925.407.053,57	D	159.980.068,08	1.412.454,04	158.567.614,04	D	1.083.974.667,61	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	925.407.053,57	D	159.980.068,08	1.412.454,04	158.567.614,04	D	1.083.974.667,61	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	1.504.164.315,61	D	332.395.270,58	87.962.148,68	244.433.121,90	D	1.748.597.437,51	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	4.788.986,19	D	816.756,67	0,00	816.756,67	D	5.605.742,86	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	4.788.986,19	D	816.756,67	0,00	816.756,67	D	5.605.742,86	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.788.986,19	D	816.756,67	0,00	816.756,67	D	5.605.742,86	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.497.519.577,71	D	331.578.513,91	87.962.148,68	243.616.365,23	D	1.741.135.942,94	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	290.267.855,81	D	134.122.478,85	84.705.953,57	49.416.525,28	D	339.684.381,09	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	290.267.855,81	D	134.122.478,85	84.705.953,57	49.416.525,28	D	339.684.381,09	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.149.539.650,63	D	189.650.844,87	3.256.195,11	186.394.649,76	D	1.335.934.300,39	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	481.358.332,62	D	77.707.976,99	2.226.766,07	75.481.210,92	D	556.839.543,54	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	668.181.318,01	D	111.942.867,88	1.029.429,04	110.913.438,84	D	779.094.756,85	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.712.071,27	D	7.805.190,19	0,00	7.805.190,19	D	65.517.261,46	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	37.710.076,99	D	7.805.190,19	0,00	7.805.190,19	D	45.515.267,18	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.466.941.973,41	C	1.074.414.341,88	1.772.758.192,57	698.343.850,69	C	6.165.285.824,10	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	3.308.203.938,47	C	878.096.764,98	1.332.007.493,77	453.910.728,79	C	3.762.114.667,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.474.323.995,07	C	290.991.463,17	449.559.077,21	158.567.614,04	C	1.632.891.609,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.474.323.995,07	C	290.991.463,17	449.559.077,21	158.567.614,04	C	1.632.891.609,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.131.007,06	C	55.303.362,84	47.994.160,13	7.309.202,71	D	6.821.804,35	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.630.976,97	C	104.928.711,74	108.696.655,49	3.767.943,75	C	6.398.920,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	700.322.158,04	C	128.486.778,94	165.848.704,09	37.361.925,15	C	737.684.083,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	754.630.178,18	C	2.253.811,02	127.019.557,50	124.765.746,48	C	879.395.924,66	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.609.674,82	C	18.798,63	0,00	18.798,63	D	2.590.876,19	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	584.972.576,88	C	154.739.113,00	250.350.783,96	95.611.670,96	C	680.584.247,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	323.500.312,95	C	154.047.261,89	195.211.091,64	41.163.829,75	C	364.664.142,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	323.500.312,95	C	154.047.261,89	195.211.091,64	41.163.829,75	C	364.664.142,70	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	261.472.263,93	C	691.851,11	55.139.692,32	54.447.841,21	C	315.920.105,14	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	261.472.263,93	C	691.851,11	55.139.692,32	54.447.841,21	C	315.920.105,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	323.500.312,95	C	251.650.132,42	292.813.962,17	41.163.829,75	C	364.664.142,70	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	323.500.312,95	C	251.650.132,42	292.813.962,17	41.163.829,75	C	364.664.142,70	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	323.500.312,95	C	251.650.132,42	292.813.962,17	41.163.829,75	C	364.664.142,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	925.407.053,57	C	180.716.056,39	339.283.670,43	158.567.614,04	C	1.083.974.667,61	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	925.407.053,57	C	180.716.056,39	339.283.670,43	158.567.614,04	C	1.083.974.667,61	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	925.407.053,57	C	180.716.056,39	339.283.670,43	158.567.614,04	C	1.083.974.667,61	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 CREADOR	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	1.504.164.315,61	C	196.317.576,90	440.750.698,80	244.433.121,90	C	1.748.597.437,51	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	4.788.986,19	C	0,00	816.756,67	816.756,67	C	5.605.742,86	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	4.788.986,19	C	0,00	816.756,67	816.756,67	C	5.605.742,86	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.788.986,19	C	0,00	816.756,67	816.756,67	C	5.605.742,86	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.497.519.577,71	C	196.317.576,90	439.933.942,13	243.616.365,23	C	1.741.135.942,94	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	290.267.855,81	C	185.176.462,99	234.592.988,27	49.416.525,28	C	339.684.381,09	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	290.267.855,81	C	185.176.462,99	234.592.988,27	49.416.525,28	C	339.684.381,09	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.149.539.650,63	C	3.256.195,11	189.650.844,87	186.394.649,76	C	1.335.934.300,39	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	481.358.332,62	C	2.226.766,07	77.707.976,99	75.481.210,92	C	556.839.543,54	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	668.181.318,01	C	1.029.429,04	111.942.867,88	110.913.438,84	C	779.094.756,85	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	79.728,61	79.728,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	79.728,61	79.728,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	57.712.071,27	C	7.805.190,19	15.610.380,38	7.805.190,19	C	65.517.261,46	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	37.710.076,99	C	7.805.190,19	15.610.380,38	7.805.190,19	C	45.515.267,18	C