



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

DADOS

ATIVO:	221.257.268,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	37.064.845,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	183.352.874,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	367.545.297,33 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	801.472.303,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	801.472.303,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.874.242.892,97 D	CONTROLES CREDORES:	6.874.242.892,97 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	219.052.941,51	D	185.727.688,34	183.523.361,35	2.204.326,99	D	221.257.268,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	187.089.629,21	D	185.288.711,34	183.468.980,35	1.819.730,99	D	188.909.360,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.437.241,20	D	93.725.185,44	93.884.267,51	159.082,07	C	3.278.159,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.432.220,51	D	93.725.151,68	93.884.267,51	159.115,83	C	3.273.104,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.432.220,51	D	93.725.151,68	93.884.267,51	159.115,83	C	3.273.104,68	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.020,69	D	33,76	0,00	33,76	D	5.054,45	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.020,69	D	33,76	0,00	33,76	D	5.054,45	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	168.886.253,14	D	90.096.717,57	89.584.712,84	512.004,73	D	169.398.257,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	34.195,25	39.195,25	5.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	34.195,25	34.195,25	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.407.716,58	D	187.122,26	133.556,13	53.566,13	D	3.461.282,71	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.407.716,58	D	187.122,26	133.556,13	53.566,13	D	3.461.282,71	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.458.536,56	D	89.875.400,06	89.411.961,46	463.438,60	D	165.921.975,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.284.493,56	D	74.811.569,92	71.194.466,94	3.617.102,98	D	130.901.596,54	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.174.043,00	D	15.063.830,14	18.217.494,52	3.153.664,38	C	35.020.378,62	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.273.565,35	D	1.464.844,58	0,00	1.464.844,58	D	15.738.409,93	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.273.565,35	D	1.464.844,58	0,00	1.464.844,58	D	15.738.409,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.273.565,35	D	1.464.844,58	0,00	1.464.844,58	D	15.738.409,93	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.533,46	D	1.963,75	0,00	1.963,75	D	45.497,21	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.403,60	D	38,75	0,00	38,75	D	6.442,35	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.403,60	D	38,75	0,00	38,75	D	6.442,35	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	37.129,86	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	39.054,86	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.129,86	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	39.054,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.963.312,30	D	438.977,00	54.381,00	384.596,00	D	32.347.908,30	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	438.977,00	54.381,00	384.596,00	D	22.538.798,54	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	438.977,00	54.381,00	384.596,00	D	19.680.781,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.296.185,73	D	438.977,00	54.381,00	384.596,00	D	19.680.781,73	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	41.356.213,04	C	111.730.767,94	107.439.400,44	4.291.367,50	D	37.064.845,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.185.527,16	C	105.161.104,79	107.439.400,44	2.278.295,65	C	7.463.822,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.134.259,85	C	1.466.585,26	1.516.047,57	49.462,31	C	1.183.722,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	892.634,69	C	1.117.937,04	1.162.687,61	44.750,57	C	937.385,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	892.634,69	C	1.117.937,04	1.162.687,61	44.750,57	C	937.385,26	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	1.800,00	1.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.800,00	1.800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	241.625,16	C	346.848,22	351.559,96	4.711,74	C	246.336,90	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.734,53	C	11.557,88	10.807,14	750,74	D	10.983,79	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	104.706,44	C	134.055,05	134.247,76	192,71	C	104.899,15	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	125.184,19	C	201.235,29	206.505,06	5.269,77	C	130.453,96	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.458.866,03	C	49.471.095,57	51.308.353,48	1.837.257,91	C	3.296.123,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.458.866,03	C	49.471.095,57	51.308.353,48	1.837.257,91	C	3.296.123,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.458.866,03	C	49.466.278,39	51.303.536,30	1.837.257,91	C	3.296.123,94	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	4.817,18	4.817,18	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.814,24	C	506.757,09	506.757,09	0,00	N	8.814,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.814,24	C	506.757,09	506.757,09	0,00	N	8.814,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.814,24	C	506.757,09	506.757,09	0,00	N	8.814,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.583.587,04	C	53.716.666,87	54.108.242,30	391.575,43	C	2.975.162,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.578.741,52	C	53.606.059,69	53.980.291,07	374.231,38	C	2.952.972,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	430.552,11	C	51.101.000,39	51.076.446,55	24.553,84	D	405.998,27	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	1.260.724,63	C	1.343.687,13	1.416.619,89	72.932,76	C	1.333.657,39	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	786.490,37	C	1.161.372,17	1.487.224,63	325.852,46	C	1.112.342,83	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.845,52	C	110.607,18	127.951,23	17.344,05	C	22.189,57	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.845,52	C	110.607,18	127.951,23	17.344,05	C	22.189,57	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.492.595,31	C	24.059,21	0,00	24.059,21	D	29.468.536,10	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.427.404,71	C	6.737,19	0,00	6.737,19	D	20.420.667,52	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	587.814,77	C	6.737,19	0,00	6.737,19	D	581.077,58	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	587.814,77	C	6.737,19	0,00	6.737,19	D	581.077,58	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	218.537,27	C	17.322,02	0,00	17.322,02	D	201.215,25	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	218.537,27	C	17.322,02	0,00	17.322,02	D	201.215,25	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	218.537,27	C	17.322,02	0,00	17.322,02	D	201.215,25	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	6.678.090,57	C	6.545.603,94	0,00	6.545.603,94	D	132.486,63	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	32.761.001,07	D	6.545.603,94	0,00	6.545.603,94	D	39.306.605,01	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	32.761.001,07	D	6.545.603,94	0,00	6.545.603,94	D	39.306.605,01	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.303.011.086,22	D	6.545.603,94	0,00	6.545.603,94	D	1.309.556.690,16	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	138.852.909,32	D	44.782.172,55	282.207,50	44.499.965,05	D	183.352.874,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.494.487,76	D	1.406.469,82	0,00	1.406.469,82	D	9.900.957,58	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.512.667,58	D	1.040.295,66	0,00	1.040.295,66	D	7.552.963,24	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.473.889,88	D	865.648,28	0,00	865.648,28	D	6.339.538,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.473.889,88	D	865.648,28	0,00	865.648,28	D	6.339.538,16	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.038.777,70	D	174.647,38	0,00	174.647,38	D	1.213.425,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.777,70	D	174.647,38	0,00	174.647,38	D	1.213.425,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.517.155,79	D	251.029,60	0,00	251.029,60	D	1.768.185,39	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	686.719,42	D	107.196,61	0,00	107.196,61	D	793.916,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	686.719,42	D	107.196,61	0,00	107.196,61	D	793.916,03	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	599.450,05	D	105.974,70	0,00	105.974,70	D	705.424,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	599.450,05	D	105.974,70	0,00	105.974,70	D	705.424,75	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.931,16	D	1.540,28	0,00	1.540,28	D	9.471,44	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.931,16	D	1.540,28	0,00	1.540,28	D	9.471,44	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	58.478,56	D	9.266,86	0,00	9.266,86	D	67.745,42	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.478,56	D	9.266,86	0,00	9.266,86	D	67.745,42	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	164.576,60	D	27.051,15	0,00	27.051,15	D	191.627,75	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	164.576,60	D	27.051,15	0,00	27.051,15	D	191.627,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.728,60	D	6.772,74	0,00	6.772,74	D	48.501,34	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	41.728,60	D	6.772,74	0,00	6.772,74	D	48.501,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.728,60	D	6.772,74	0,00	6.772,74	D	48.501,34	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	422.935,79	D	108.371,82	0,00	108.371,82	D	531.307,61	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	170.371,92	D	54.602,43	0,00	54.602,43	D	224.974,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	170.371,92	D	54.602,43	0,00	54.602,43	D	224.974,35	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	252.563,87	D	53.769,39	0,00	53.769,39	D	306.333,26	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	252.563,87	D	53.769,39	0,00	53.769,39	D	306.333,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.024,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.824,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.024,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.824,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.024,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.824,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.024,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	5.824,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.831.547,81	D	42.777.740,17	282.207,50	42.495.532,67	D	169.327.080,48	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	596.676,97	D	55.107,44	0,00	55.107,44	D	651.784,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	596.676,97	D	55.107,44	0,00	55.107,44	D	651.784,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	596.676,97	D	55.107,44	0,00	55.107,44	D	651.784,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	126.234.870,84	D	42.722.632,73	282.207,50	42.440.425,23	D	168.675.296,07	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	322.661,24	D	58.807,08	0,00	58.807,08	D	381.468,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	322.661,24	D	58.807,08	0,00	58.807,08	D	381.468,32	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.843.209,60	D	42.663.825,65	282.207,50	42.381.618,15	D	168.224.827,75	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.828.793,15	D	42.661.417,06	282.207,50	42.379.209,56	D	168.208.002,71	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.416,45	D	2.408,59	0,00	2.408,59	D	16.825,04	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	3.321.524,58	D	472.113,05	0,00	472.113,05	D	3.793.637,63	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	3.321.524,58	D	472.113,05	0,00	472.113,05	D	3.793.637,63	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.321.524,58	D	472.113,05	0,00	472.113,05	D	3.793.637,63	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.321.524,58	D	472.113,05	0,00	472.113,05	D	3.793.637,63	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.151,79	D	124.049,51	0,00	124.049,51	D	324.201,30	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.151,79	D	124.049,51	0,00	124.049,51	D	324.201,30	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.151,79	D	124.049,51	0,00	124.049,51	D	324.201,30	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	200.151,79	D	124.049,51	0,00	124.049,51	D	324.201,30	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	316.549.637,79	C	181.951,01	51.177.610,55	50.995.659,54	C	367.545.297,33	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	206.751.973,21	C	181.951,01	36.037.751,00	35.855.799,99	C	242.607.773,20	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.751.973,21	C	181.951,01	36.037.751,00	35.855.799,99	C	242.607.773,20	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	206.751.973,21	C	181.951,01	36.037.751,00	35.855.799,99	C	242.607.773,20	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	206.751.973,21	C	181.951,01	36.037.751,00	35.855.799,99	C	242.607.773,20	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.408.808,71	C	0,00	54.704,79	54.704,79	C	1.463.513,50	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.408.808,71	C	0,00	54.704,79	54.704,79	C	1.463.513,50	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.408.808,71	C	0,00	54.704,79	54.704,79	C	1.463.513,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.408.808,71	C	0,00	54.704,79	54.704,79	C	1.463.513,50	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	100.335.269,17	C	0,00	15.085.154,76	15.085.154,76	C	115.420.423,93	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.335.269,17	C	0,00	15.085.154,76	15.085.154,76	C	115.420.423,93	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.021,16	C	0,00	21.324,62	21.324,62	C	41.345,78	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	21.324,62	21.324,62	C	41.345,78	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	100.315.248,01	C	0,00	15.063.830,14	15.063.830,14	C	115.379.078,15	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	100.315.248,01	C	0,00	15.063.830,14	15.063.830,14	C	115.379.078,15	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	699.229.600,93	D	102.634.571,62	391.869,13	102.242.702,49	D	801.472.303,42	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	680.584.247,84	D	102.634.571,62	391.869,13	102.242.702,49	D	782.826.950,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	680.584.247,84	D	102.634.571,62	391.869,13	102.242.702,49	D	782.826.950,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	364.664.142,70	D	53.350.037,63	0,00	53.350.037,63	D	418.014.180,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	364.664.142,70	D	53.350.037,63	0,00	53.350.037,63	D	418.014.180,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.920.105,14	D	49.284.533,99	391.869,13	48.892.664,86	D	364.812.770,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	315.920.105,14	D	49.284.533,99	391.869,13	48.892.664,86	D	364.812.770,00	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	699.229.600,93	C	418.133.868,10	520.376.570,59	102.242.702,49	C	801.472.303,42	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	680.584.247,84	C	418.133.796,53	520.376.499,02	102.242.702,49	C	782.826.950,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	52.138.606,04	52.138.606,04	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	295.214.921,12	D	51.301.074,89	837.531,15	50.463.543,74	D	345.678.464,86	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	295.214.921,12	D	51.301.074,89	837.531,15	50.463.543,74	D	345.678.464,86	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	295.214.921,12	C	837.531,15	51.301.074,89	50.463.543,74	C	345.678.464,86	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	680.584.247,84	C	365.995.190,49	468.237.892,98	102.242.702,49	C	782.826.950,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	364.664.142,70	C	207.642.344,74	260.992.382,37	53.350.037,63	C	418.014.180,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	48.744.037,56	C	49.284.533,99	53.741.906,76	4.457.372,77	C	53.201.410,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	315.920.105,14	C	158.357.810,75	207.250.475,61	48.892.664,86	C	364.812.770,00	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	315.920.105,14	C	158.352.845,75	207.245.510,61	48.892.664,86	C	364.812.770,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	315.920.105,14	C	158.352.845,75	207.245.510,61	48.892.664,86	C	364.812.770,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	71,57	71,57	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	71,57	71,57	0,00	N	18.123.261,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.590.876,19	C	0,00	0,00	0,00	N	2.590.876,19	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	21.189,50	C	0,00	0,00	0,00	N	21.189,50	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.755,85	C	71,57	0,00	71,57	D	78.684,28	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.432.440,24	C	0,00	71,57	71,57	C	15.432.511,81	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	200.286,50	C	0,00	0,00	0,00	N	200.286,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	321.804,81	C	0,00	0,00	0,00	N	321.804,81	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.165.285.824,10	D	807.420.317,51	98.463.248,64	708.957.068,87	D	6.874.242.892,97	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	3.762.114.667,26	D	484.013.915,53	3.621.582,81	480.392.332,72	D	4.242.506.999,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.632.891.609,11	D	164.014.653,14	1.614.856,84	162.399.796,30	D	1.795.291.405,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.632.891.609,11	D	164.014.653,14	1.614.856,84	162.399.796,30	D	1.795.291.405,41	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	344.103.658,43	D	51.301.074,89	837.531,15	50.463.543,74	D	394.567.202,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.139.380.630,68	D	112.713.578,25	777.325,69	111.936.252,56	D	1.251.316.883,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	680.584.247,84	D	102.634.571,62	391.869,13	102.242.702,49	D	782.826.950,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	364.664.142,70	D	53.350.037,63	0,00	53.350.037,63	D	418.014.180,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	364.664.142,70	D	53.350.037,63	0,00	53.350.037,63	D	418.014.180,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	315.920.105,14	D	49.284.533,99	391.869,13	48.892.664,86	D	364.812.770,00	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	315.920.105,14	D	49.284.533,99	391.869,13	48.892.664,86	D	364.812.770,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	364.664.142,70	D	53.350.037,63	0,00	53.350.037,63	D	418.014.180,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	364.664.142,70	D	53.350.037,63	0,00	53.350.037,63	D	418.014.180,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	364.664.142,70	D	53.350.037,63	0,00	53.350.037,63	D	418.014.180,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.083.974.667,61	D	164.014.653,14	1.614.856,84	162.399.796,30	D	1.246.374.463,91	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.083.974.667,61	D	164.014.653,14	1.614.856,84	162.399.796,30	D	1.246.374.463,91	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.083.974.667,61	D	164.014.653,14	1.614.856,84	162.399.796,30	D	1.246.374.463,91	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	1.748.597.437,51	D	323.406.401,98	94.841.665,83	228.564.736,15	D	1.977.162.173,66	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	5.605.742,86	D	1.464.844,58	0,00	1.464.844,58	D	7.070.587,44	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.605.742,86	D	1.464.844,58	0,00	1.464.844,58	D	7.070.587,44	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.605.742,86	D	1.464.844,58	0,00	1.464.844,58	D	7.070.587,44	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.741.135.942,94	D	321.941.557,40	94.841.665,83	227.099.891,57	D	1.968.235.834,51	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	339.684.381,09	D	130.642.819,70	94.025.669,18	36.617.150,52	D	376.301.531,61	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	339.684.381,09	D	130.642.819,70	94.025.669,18	36.617.150,52	D	376.301.531,61	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.335.934.300,39	D	182.994.645,91	815.996,65	182.178.649,26	D	1.518.112.949,65	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	556.839.543,54	D	70.753.545,51	136.917,43	70.616.628,08	D	627.456.171,62	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	779.094.756,85	D	112.241.100,40	679.079,22	111.562.021,18	D	890.656.778,03	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.517.261,46	D	8.304.091,79	0,00	8.304.091,79	D	73.821.353,25	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	45.515.267,18	D	8.304.091,79	0,00	8.304.091,79	D	53.819.358,97	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.165.285.824,10	C	1.076.762.174,30	1.785.719.243,17	708.957.068,87	C	6.874.242.892,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	652.887.781,16	C	0,00	0,00	0,00	N	652.887.781,16	C
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	3.762.114.667,26	C	870.111.484,07	1.350.503.816,79	480.392.332,72	C	4.242.506.999,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.632.891.609,11	C	279.572.046,77	441.971.843,07	162.399.796,30	C	1.795.291.405,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.632.891.609,11	C	279.572.046,77	441.971.843,07	162.399.796,30	C	1.795.291.405,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.821.804,35	C	50.122.065,14	51.692.944,02	1.570.878,88	C	8.392.683,23	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.398.920,72	C	106.992.763,49	102.934.563,82	4.058.199,67	D	2.340.721,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	737.684.083,19	C	122.297.204,83	165.929.956,96	43.632.752,13	C	781.316.835,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	879.395.924,66	C	160.013,31	121.414.378,27	121.254.364,96	C	1.000.650.289,62	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.876,19	C	0,00	0,00	0,00	N	2.590.876,19	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	680.584.247,84	C	154.735.878,86	256.978.581,35	102.242.702,49	C	782.826.950,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	364.664.142,70	C	154.344.009,73	207.694.047,36	53.350.037,63	C	418.014.180,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	364.664.142,70	C	154.344.009,73	207.694.047,36	53.350.037,63	C	418.014.180,33	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	315.920.105,14	C	391.869,13	49.284.533,99	48.892.664,86	C	364.812.770,00	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	315.920.105,14	C	391.869,13	49.284.533,99	48.892.664,86	C	364.812.770,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	364.664.142,70	C	260.987.417,37	314.337.455,00	53.350.037,63	C	418.014.180,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	364.664.142,70	C	260.987.417,37	314.337.455,00	53.350.037,63	C	418.014.180,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	364.664.142,70	C	260.987.417,37	314.337.455,00	53.350.037,63	C	418.014.180,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.083.974.667,61	C	174.816.141,07	337.215.937,37	162.399.796,30	C	1.246.374.463,91	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.083.974.667,61	C	174.816.141,07	337.215.937,37	162.399.796,30	C	1.246.374.463,91	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.083.974.667,61	C	174.816.141,07	337.215.937,37	162.399.796,30	C	1.246.374.463,91	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.748.597.437,51	C	206.650.690,23	435.215.426,38	228.564.736,15	C	1.977.162.173,66	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	5.605.742,86	C	0,00	1.464.844,58	1.464.844,58	C	7.070.587,44	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	5.605.742,86	C	0,00	1.464.844,58	1.464.844,58	C	7.070.587,44	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.605.742,86	C	0,00	1.464.844,58	1.464.844,58	C	7.070.587,44	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.741.135.942,94	C	206.650.690,23	433.750.581,80	227.099.891,57	C	1.968.235.834,51	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	339.684.381,09	C	197.470.932,00	234.088.082,52	36.617.150,52	C	376.301.531,61	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	339.684.381,09	C	197.470.932,00	234.088.082,52	36.617.150,52	C	376.301.531,61	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.335.934.300,39	C	815.996,65	182.994.645,91	182.178.649,26	C	1.518.112.949,65	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	556.839.543,54	C	136.917,43	70.753.545,51	70.616.628,08	C	627.456.171,62	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	779.094.756,85	C	679.079,22	112.241.100,40	111.562.021,18	C	890.656.778,03	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	59.669,79	59.669,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	59.669,79	59.669,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.517.261,46	C	8.304.091,79	16.608.183,58	8.304.091,79	C	73.821.353,25	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	45.515.267,18	C	8.304.091,79	16.608.183,58	8.304.091,79	C	53.819.358,97	C