



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

DADOS

ATIVO:	224.609.189,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	37.140.432,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	234.160.976,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	421.629.733,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	894.191.361,90 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	894.191.361,90 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.602.780.316,40 D	CONTROLES CREDITORES:	7.602.780.316,40 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	221.257.268,50	D	213.846.573,66	210.494.652,80	3.351.920,86	D	224.609.189,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	188.909.360,20	D	213.846.573,66	210.494.652,80	3.351.920,86	D	192.261.281,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.278.159,13	D	116.878.594,01	118.314.656,96	1.436.062,95	C	1.842.096,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.273.104,68	D	116.878.559,86	118.314.656,96	1.436.097,10	C	1.837.007,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.273.104,68	D	116.878.559,86	118.314.656,96	1.436.097,10	C	1.837.007,58	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.054,45	D	34,15	0,00	34,15	D	5.088,60	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.054,45	D	34,15	0,00	34,15	D	5.088,60	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	169.398.257,87	D	95.558.536,39	92.179.995,84	3.378.540,55	D	172.776.798,42	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	45.363,87	45.363,87	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	N	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	35.363,87	35.363,87	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.461.282,71	D	212.495,61	162.834,91	49.660,70	D	3.510.943,41	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.282,71	D	212.495,61	162.834,91	49.660,70	D	3.510.943,41	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	165.921.975,16	D	95.300.676,91	91.971.797,06	3.328.879,85	D	169.250.855,01	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.901.596,54	D	75.160.439,90	71.072.299,46	4.088.140,44	D	134.989.736,98	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.020.378,62	D	20.140.237,01	20.899.497,60	759.260,59	C	34.261.118,03	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.738.409,93	D	1.409.405,76	0,00	1.409.405,76	D	17.147.815,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.738.409,93	D	1.409.405,76	0,00	1.409.405,76	D	17.147.815,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.738.409,93	D	1.409.405,76	0,00	1.409.405,76	D	17.147.815,69	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.497,21	D	37,50	0,00	37,50	D	45.534,71	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.442,35	D	37,50	0,00	37,50	D	6.479,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.442,35	D	37,50	0,00	37,50	D	6.479,85	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.054,86	D	0,00	0,00	0,00	N	39.054,86	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.054,86	D	0,00	0,00	0,00	N	39.054,86	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.347.908,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.538.798,54	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19.680.781,73	D	0,00	0,00	0,00	N	19.680.781,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.680.781,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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	37.064.845,54	C	110.366.792,43	110.442.379,70	75.587,27	C	37.140.432,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.463.822,81	C	108.112.455,83	110.442.379,70	2.329.923,87	C	9.793.746,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.183.722,16	C	1.408.910,33	1.490.347,58	81.437,25	C	1.265.159,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	937.385,26	C	1.144.345,98	1.213.436,79	69.090,81	C	1.006.476,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	937.385,26	C	1.144.345,98	1.213.436,79	69.090,81	C	1.006.476,07	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	2.957,50	2.957,50	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.957,50	2.957,50	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.336,90	C	261.606,85	273.953,29	12.346,44	C	258.683,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.983,79	C	10.807,14	14.158,22	3.351,08	C	14.334,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	104.899,15	C	133.161,25	141.398,12	8.236,87	C	113.136,02	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	130.453,96	C	117.638,46	118.396,95	758,49	C	131.212,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.296.123,94	C	51.147.834,82	52.675.462,52	1.527.627,70	C	4.823.751,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.296.123,94	C	51.147.834,82	52.675.462,52	1.527.627,70	C	4.823.751,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.296.123,94	C	51.147.150,19	52.674.777,89	1.527.627,70	C	4.823.751,64	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	684,63	684,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.814,24	C	541.553,20	541.553,20	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	541.553,20	541.553,20	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	541.553,20	541.553,20	0,00	N	8.814,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.975.162,47	C	55.014.157,48	55.735.016,40	720.858,92	C	3.696.021,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.952.972,90	C	54.937.391,49	55.657.099,78	719.708,29	C	3.672.681,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	405.998,27	C	52.506.518,11	52.457.273,82	49.244,29	D	356.753,98	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	1.333.657,39	C	1.317.278,11	1.608.724,69	291.446,58	C	1.625.103,97	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	1.112.342,83	C	1.113.595,27	1.591.101,27	477.506,00	C	1.589.848,83	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.189,57	C	76.765,99	77.916,62	1.150,63	C	23.340,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.189,57	C	76.765,99	77.916,62	1.150,63	C	23.340,20	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.468.536,10	C	24.264,05	0,00	24.264,05	D	29.444.272,05	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.420.667,52	C	6.778,22	0,00	6.778,22	D	20.413.889,30	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	581.077,58	C	6.778,22	0,00	6.778,22	D	574.299,36	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	581.077,58	C	6.778,22	0,00	6.778,22	D	574.299,36	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	201.215,25	C	17.485,83	0,00	17.485,83	D	183.729,42	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	201.215,25	C	17.485,83	0,00	17.485,83	D	183.729,42	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	201.215,25	C	17.485,83	0,00	17.485,83	D	183.729,42	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	132.486,63	C	2.230.072,55	0,00	2.230.072,55	D	2.097.585,92	D
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	39.306.605,01	D	2.230.072,55	0,00	2.230.072,55	D	41.536.677,56	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	39.306.605,01	D	2.230.072,55	0,00	2.230.072,55	D	41.536.677,56	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.309.556.690,16	D	2.230.072,55	0,00	2.230.072,55	D	1.311.786.762,71	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	183.352.874,37	D	50.916.504,18	108.401,73	50.808.102,45	D	234.160.976,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.900.957,58	D	1.447.152,23	0,00	1.447.152,23	D	11.348.109,81	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.552.963,24	D	1.110.255,82	0,00	1.110.255,82	D	8.663.219,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.339.538,16	D	903.697,74	0,00	903.697,74	D	7.243.235,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.339.538,16	D	903.697,74	0,00	903.697,74	D	7.243.235,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.213.425,08	D	206.558,08	0,00	206.558,08	D	1.419.983,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.425,08	D	206.558,08	0,00	206.558,08	D	1.419.983,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.768.185,39	D	260.396,85	0,00	260.396,85	D	2.028.582,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	793.916,03	D	113.136,02	0,00	113.136,02	D	907.052,05	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	793.916,03	D	113.136,02	0,00	113.136,02	D	907.052,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	705.424,75	D	104.840,51	0,00	104.840,51	D	810.265,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	705.424,75	D	104.840,51	0,00	104.840,51	D	810.265,26	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.471,44	D	1.301,30	0,00	1.301,30	D	10.772,74	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.471,44	D	1.301,30	0,00	1.301,30	D	10.772,74	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	67.745,42	D	12.856,92	0,00	12.856,92	D	80.602,34	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.745,42	D	12.856,92	0,00	12.856,92	D	80.602,34	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	191.627,75	D	28.262,10	0,00	28.262,10	D	219.889,85	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	191.627,75	D	28.262,10	0,00	28.262,10	D	219.889,85	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.501,34	D	6.920,59	0,00	6.920,59	D	55.421,93	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.501,34	D	6.920,59	0,00	6.920,59	D	55.421,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.501,34	D	6.920,59	0,00	6.920,59	D	55.421,93	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	531.307,61	D	69.578,97	0,00	69.578,97	D	600.886,58	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	224.974,35	D	29.759,34	0,00	29.759,34	D	254.733,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	224.974,35	D	29.759,34	0,00	29.759,34	D	254.733,69	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	306.333,26	D	39.819,63	0,00	39.819,63	D	346.152,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	306.333,26	D	39.819,63	0,00	39.819,63	D	346.152,89	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.824,00	D	2.957,50	0,00	2.957,50	D	8.781,50	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.824,00	D	2.957,50	0,00	2.957,50	D	8.781,50	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.824,00	D	2.957,50	0,00	2.957,50	D	8.781,50	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.824,00	D	2.957,50	0,00	2.957,50	D	8.781,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.327.080,48	D	48.917.189,41	108.401,73	48.808.787,68	D	218.135.868,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	651.784,41	D	76.968,91	0,00	76.968,91	D	728.753,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	651.784,41	D	76.968,91	0,00	76.968,91	D	728.753,32	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	651.784,41	D	76.968,91	0,00	76.968,91	D	728.753,32	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	168.675.296,07	D	48.840.220,50	108.401,73	48.731.818,77	D	217.407.114,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	69.000,00	D	5.680,00	0,00	5.680,00	D	74.680,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.000,00	D	5.680,00	0,00	5.680,00	D	74.680,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381.468,32	D	53.363,54	0,00	53.363,54	D	434.831,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	381.468,32	D	53.363,54	0,00	53.363,54	D	434.831,86	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.224.827,75	D	48.781.176,96	108.401,73	48.672.775,23	D	216.897.602,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.208.002,71	D	48.780.492,33	108.401,73	48.672.090,60	D	216.880.093,31	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	16.825,04	D	684,63	0,00	684,63	D	17.509,67	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	3.793.637,63	D	506.581,54	0,00	506.581,54	D	4.300.219,17	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	3.793.637,63	D	506.581,54	0,00	506.581,54	D	4.300.219,17	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.793.637,63	D	506.581,54	0,00	506.581,54	D	4.300.219,17	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.793.637,63	D	506.581,54	0,00	506.581,54	D	4.300.219,17	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.201,30	D	42.623,50	0,00	42.623,50	D	366.824,80	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.201,30	D	42.623,50	0,00	42.623,50	D	366.824,80	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	324.201,30	D	42.623,50	0,00	42.623,50	D	366.824,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	324.201,30	D	42.623,50	0,00	42.623,50	D	366.824,80	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	367.545.297,33	C	3.019.858,11	57.104.294,15	54.084.436,04	C	421.629.733,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	242.607.773,20	C	143.818,94	36.886.521,25	36.742.702,31	C	279.350.475,51	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.607.773,20	C	143.818,94	36.886.521,25	36.742.702,31	C	279.350.475,51	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	242.607.773,20	C	143.818,94	36.886.521,25	36.742.702,31	C	279.350.475,51	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	242.607.773,20	C	143.818,94	36.886.521,25	36.742.702,31	C	279.350.475,51	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.463.513,50	C	0,00	77.535,89	77.535,89	C	1.541.049,39	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.463.513,50	C	0,00	77.535,89	77.535,89	C	1.541.049,39	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.463.513,50	C	0,00	77.535,89	77.535,89	C	1.541.049,39	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.463.513,50	C	0,00	77.535,89	77.535,89	C	1.541.049,39	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	115.420.423,93	C	2.876.039,17	20.140.237,01	17.264.197,84	C	132.684.621,77	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.420.423,93	C	2.876.039,17	20.140.237,01	17.264.197,84	C	132.684.621,77	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.345,78	C	0,00	0,00	0,00	N	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	41.345,78	C	0,00	0,00	0,00	N	41.345,78	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	115.379.078,15	C	2.876.039,17	20.140.237,01	17.264.197,84	C	132.643.275,99	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	115.379.078,15	C	2.876.039,17	20.140.237,01	17.264.197,84	C	132.643.275,99	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	801.472.303,42	D	92.828.501,28	109.442,80	92.719.058,48	D	894.191.361,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	782.826.950,33	D	92.828.501,28	109.442,80	92.719.058,48	D	875.546.008,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	782.826.950,33	D	92.828.501,28	109.442,80	92.719.058,48	D	875.546.008,81	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	418.014.180,33	D	34.824.902,00	0,00	34.824.902,00	D	452.839.082,33	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	418.014.180,33	D	34.824.902,00	0,00	34.824.902,00	D	452.839.082,33	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	364.812.770,00	D	58.003.599,28	109.442,80	57.894.156,48	D	422.706.926,48	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	364.812.770,00	D	58.003.599,28	109.442,80	57.894.156,48	D	422.706.926,48	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	801.472.303,42	C	435.315.428,67	528.034.487,15	92.719.058,48	C	894.191.361,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	782.826.950,33	C	433.911.259,91	526.630.318,39	92.719.058,48	C	875.546.008,81	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	51.043.194,07	51.043.194,07	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	345.678.464,86	D	50.899.375,13	143.818,94	50.755.556,19	D	396.434.021,05	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	345.678.464,86	D	50.899.375,13	143.818,94	50.755.556,19	D	396.434.021,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	345.678.464,86	C	143.818,94	50.899.375,13	50.755.556,19	C	396.434.021,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	782.826.950,33	C	382.868.065,84	475.587.124,32	92.719.058,48	C	875.546.008,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	418.014.180,33	C	220.438.429,28	255.263.331,28	34.824.902,00	C	452.839.082,33	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	53.201.410,33	C	58.003.599,28	34.934.344,80	23.069.254,48	D	30.132.155,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	364.812.770,00	C	162.434.830,00	220.328.986,48	57.894.156,48	C	422.706.926,48	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	364.812.770,00	C	162.429.636,56	220.323.793,04	57.894.156,48	C	422.706.926,48	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	364.812.770,00	C	162.429.636,56	220.323.793,04	57.894.156,48	C	422.706.926,48	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.645.353,09	C	1.404.168,76	1.404.168,76	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	1.404.125,56	1.404.125,56	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	1.404.125,56	0,00	1.404.125,56	D	1.186.750,63	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	78.684,28	C	0,00	0,00	0,00	N	78.684,28	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.432.511,81	C	0,00	0,00	0,00	N	15.432.511,81	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	1.404.125,56	1.404.125,56	C	1.404.125,56	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	1.404.125,56	1.404.125,56	C	1.404.125,56	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	522.091,31	C	43,20	43,20	0,00	N	522.091,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	200.286,50	C	43,20	0,00	43,20	D	200.243,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	321.804,81	C	0,00	43,20	43,20	C	321.848,01	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.874.242.892,97	D	826.032.769,30	97.495.345,87	728.537.423,43	D	7.602.780.316,40	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	4.242.506.999,98	D	468.046.360,04	586.316,02	467.460.044,02	D	4.709.967.044,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.795.291.405,41	D	170.196.478,38	238.436,61	169.958.041,77	D	1.965.249.447,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.795.291.405,41	D	170.196.478,38	238.436,61	169.958.041,77	D	1.965.249.447,18	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	394.567.202,17	D	50.899.375,13	143.818,94	50.755.556,19	D	445.322.758,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.251.316.883,24	D	119.297.103,25	94.617,67	119.202.485,58	D	1.370.519.368,82	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	782.826.950,33	D	92.828.501,28	109.442,80	92.719.058,48	D	875.546.008,81	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	418.014.180,33	D	34.824.902,00	0,00	34.824.902,00	D	452.839.082,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	418.014.180,33	D	34.824.902,00	0,00	34.824.902,00	D	452.839.082,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	364.812.770,00	D	58.003.599,28	109.442,80	57.894.156,48	D	422.706.926,48	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	364.812.770,00	D	58.003.599,28	109.442,80	57.894.156,48	D	422.706.926,48	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	418.014.180,33	D	34.824.902,00	0,00	34.824.902,00	D	452.839.082,33	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	418.014.180,33	D	34.824.902,00	0,00	34.824.902,00	D	452.839.082,33	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	418.014.180,33	D	34.824.902,00	0,00	34.824.902,00	D	452.839.082,33	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.246.374.463,91	D	170.196.478,38	238.436,61	169.958.041,77	D	1.416.332.505,68	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.246.374.463,91	D	170.196.478,38	238.436,61	169.958.041,77	D	1.416.332.505,68	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.246.374.463,91	D	170.196.478,38	238.436,61	169.958.041,77	D	1.416.332.505,68	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	1.977.162.173,66	D	357.986.409,26	96.909.029,85	261.077.379,41	D	2.238.239.553,07	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	7.070.587,44	D	1.409.405,76	0,00	1.409.405,76	D	8.479.993,20	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	7.070.587,44	D	1.409.405,76	0,00	1.409.405,76	D	8.479.993,20	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	7.070.587,44	D	1.409.405,76	0,00	1.409.405,76	D	8.479.993,20	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.968.235.834,51	D	356.577.003,50	96.909.029,85	259.667.973,65	D	2.227.903.808,16	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	376.301.531,61	D	144.408.632,37	91.607.518,40	52.801.113,97	D	429.102.645,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	376.301.531,61	D	144.408.632,37	91.607.518,40	52.801.113,97	D	429.102.645,58	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.518.112.949,65	D	203.781.329,64	5.301.511,45	198.479.818,19	D	1.716.592.767,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	627.456.171,62	D	85.263.621,44	5.266.580,54	79.997.040,90	D	707.453.212,52	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	890.656.778,03	D	118.517.708,20	34.930,91	118.482.777,29	D	1.009.139.555,32	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.821.353,25	D	8.387.041,49	0,00	8.387.041,49	D	82.208.394,74	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	53.819.358,97	D	8.387.041,49	0,00	8.387.041,49	D	62.206.400,46	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.874.242.892,97	C	1.125.617.607,01	1.854.155.030,44	728.537.423,43	C	7.602.780.316,40	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	4.242.506.999,98	C	915.424.996,52	1.382.885.040,54	467.460.044,02	C	4.709.967.044,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.795.291.405,41	C	311.766.961,38	481.725.003,15	169.958.041,77	C	1.965.249.447,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.795.291.405,41	C	311.766.961,38	481.725.003,15	169.958.041,77	C	1.965.249.447,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.392.683,23	C	58.147.418,22	52.412.943,49	5.734.474,73	D	2.658.208,50	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.340.721,05	C	109.318.651,47	112.717.266,30	3.398.614,83	C	5.739.335,88	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	781.316.835,32	C	137.595.254,68	179.154.282,57	41.559.027,89	C	822.875.863,21	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.000.650.289,62	C	5.301.511,45	137.440.510,79	132.138.999,34	C	1.132.789.288,96	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.590.876,19	C	1.404.125,56	0,00	1.404.125,56	D	1.186.750,63	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	782.826.950,33	C	152.260.737,00	244.979.795,48	92.719.058,48	C	875.546.008,81	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	418.014.180,33	C	152.151.294,20	186.976.196,20	34.824.902,00	C	452.839.082,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	418.014.180,33	C	152.151.294,20	186.976.196,20	34.824.902,00	C	452.839.082,33	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	364.812.770,00	C	109.442,80	58.003.599,28	57.894.156,48	C	422.706.926,48	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	364.812.770,00	C	109.442,80	58.003.599,28	57.894.156,48	C	422.706.926,48	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	418.014.180,33	C	255.258.137,84	290.083.039,84	34.824.902,00	C	452.839.082,33	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	418.014.180,33	C	255.258.137,84	290.083.039,84	34.824.902,00	C	452.839.082,33	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	418.014.180,33	C	255.258.137,84	290.083.039,84	34.824.902,00	C	452.839.082,33	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.246.374.463,91	C	196.139.160,30	366.097.202,07	169.958.041,77	C	1.416.332.505,68	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.246.374.463,91	C	196.139.160,30	366.097.202,07	169.958.041,77	C	1.416.332.505,68	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.246.374.463,91	C	196.139.160,30	366.097.202,07	169.958.041,77	C	1.416.332.505,68	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 CREADOR	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	1.977.162.173,66	C	210.192.610,49	471.269.989,90	261.077.379,41	C	2.238.239.553,07	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	7.070.587,44	C	0,00	1.409.405,76	1.409.405,76	C	8.479.993,20	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	7.070.587,44	C	0,00	1.409.405,76	1.409.405,76	C	8.479.993,20	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	7.070.587,44	C	0,00	1.409.405,76	1.409.405,76	C	8.479.993,20	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.968.235.834,51	C	210.192.610,49	469.860.584,14	259.667.973,65	C	2.227.903.808,16	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	376.301.531,61	C	196.421.328,22	249.222.442,19	52.801.113,97	C	429.102.645,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	376.301.531,61	C	196.421.328,22	249.222.442,19	52.801.113,97	C	429.102.645,58	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.518.112.949,65	C	5.301.511,45	203.781.329,64	198.479.818,19	C	1.716.592.767,84	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	627.456.171,62	C	5.266.580,54	85.263.621,44	79.997.040,90	C	707.453.212,52	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	890.656.778,03	C	34.930,91	118.517.708,20	118.482.777,29	C	1.009.139.555,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	82.729,33	82.729,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	82.729,33	82.729,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	73.821.353,25	C	8.387.041,49	16.774.082,98	8.387.041,49	C	82.208.394,74	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	53.819.358,97	C	8.387.041,49	16.774.082,98	8.387.041,49	C	62.206.400,46	C