



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	283.009.100,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	236.945.718,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.687.380,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	55.750.763,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	292.004.415,46 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	292.004.415,46 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.108.137.346,60 D	CONTROLES CREDORES:	3.108.137.346,60 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	271.325.049,98	D	325.136.679,28	313.452.628,95	11.684.050,33	D	283.009.100,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	238.789.130,70	D	325.136.679,28	313.452.628,95	11.684.050,33	D	250.473.181,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.836.858,01	D	197.152.098,10	186.926.709,51	10.225.388,59	D	37.062.246,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.831.630,59	D	197.152.063,46	186.926.709,51	10.225.353,95	D	37.056.984,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.831.630,59	D	197.152.063,46	186.926.709,51	10.225.353,95	D	37.056.984,54	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	5.227,42	D	34,64	0,00	34,64	D	5.262,06	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.227,42	D	34,64	0,00	34,64	D	5.262,06	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	191.669.565,13	D	127.836.575,88	124.985.411,05	2.851.164,83	D	194.520.729,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	5.240.539,33	5.240.539,33	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.240.539,33	5.240.539,33	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.556.613,88	D	232.852,25	123.916,77	108.935,48	D	3.665.549,36	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.556.613,88	D	232.852,25	123.916,77	108.935,48	D	3.665.549,36	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.112.951,25	D	122.363.184,30	119.620.954,95	2.742.229,35	D	190.855.180,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.928.097,31	D	104.648.598,32	101.764.237,55	2.884.360,77	D	152.812.458,08	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.184.853,94	D	17.714.585,98	17.856.717,40	142.131,42	C	38.042.722,52	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.787.985,54	D	147.971,55	1.540.508,39	1.392.536,84	C	18.395.448,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.787.985,54	D	147.971,55	1.540.508,39	1.392.536,84	C	18.395.448,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.787.985,54	D	147.971,55	1.540.508,39	1.392.536,84	C	18.395.448,70	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.685,96	D	33,75	0,00	33,75	D	45.719,71	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.631,10	D	33,75	0,00	33,75	D	6.664,85	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.631,10	D	33,75	0,00	33,75	D	6.664,85	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	32.535.919,28	D	0,00	0,00	0,00	N	32.535.919,28	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	22.726.809,52	D	0,00	0,00	0,00	N	22.726.809,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	19.868.792,71	D	0,00	0,00	0,00	N	19.868.792,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.868.792,71	D	0,00	0,00	0,00	N	19.868.792,71	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	271.325.049,98	C	168.468.361,57	134.089.029,67	34.379.331,90	D	236.945.718,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.488.331,73	C	129.825.401,45	133.032.593,16	3.207.191,71	C	8.695.523,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	928.740,78	C	1.482.023,24	1.499.437,77	17.414,53	C	946.155,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	670.279,10	C	1.188.550,81	1.209.915,85	21.365,04	C	691.644,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	670.279,10	C	1.188.550,81	1.209.915,85	21.365,04	C	691.644,14	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.461,68	C	293.472,43	289.521,92	3.950,51	D	254.511,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.169,57	C	24.984,92	23.892,66	1.092,26	D	13.077,31	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	108.516,70	C	138.297,86	135.088,12	3.209,74	D	105.306,96	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	135.775,41	C	130.189,65	130.541,14	351,49	C	136.126,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	302.005,59	C	43.613.978,80	44.453.044,85	839.066,05	C	1.141.071,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	302.005,59	C	43.613.978,80	44.453.044,85	839.066,05	C	1.141.071,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.109,00	C	43.606.082,21	44.453.044,85	846.962,64	C	1.141.071,64	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.896,59	C	7.896,59	0,00	7.896,59	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.554,24	C	985.646,49	985.646,49	0,00	N	7.554,24	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.554,24	C	985.646,49	985.646,49	0,00	N	7.554,24	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.554,24	C	985.646,49	985.646,49	0,00	N	7.554,24	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.250.031,12	C	83.743.752,92	86.094.464,05	2.350.711,13	C	6.600.742,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.247.255,81	C	83.718.096,10	86.057.653,29	2.339.557,19	C	6.586.813,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.497,63	C	43.369.452,42	46.927.407,06	3.557.954,64	C	3.903.452,27	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	100.974,41	C	36.650.392,38	36.819.062,57	168.670,19	C	269.644,60	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.772.852,00	C	1.639.749,68	1.225.564,78	414.184,90	D	1.358.667,10	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.027.931,77	C	2.058.501,62	1.085.618,88	972.882,74	D	1.055.049,03	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.775,31	C	25.656,82	36.810,76	11.153,94	C	13.929,25	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.775,31	C	25.656,82	36.810,76	11.153,94	C	13.929,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.505.486,59	C	25.213,05	0,00	25.213,05	D	29.480.273,54	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.397.183,76	C	6.968,30	0,00	6.968,30	D	20.390.215,46	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	19.776.315,67	C	0,00	0,00	0,00	N	19.776.315,67	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.776.315,67	C	0,00	0,00	0,00	N	19.776.315,67	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	546.804,72	C	6.968,30	0,00	6.968,30	D	539.836,42	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	546.804,72	C	6.968,30	0,00	6.968,30	D	539.836,42	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.424.986,99	C	0,00	0,00	0,00	N	6.424.986,99	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	112.261,84	C	18.244,75	0,00	18.244,75	D	94.017,09	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	112.261,84	C	18.244,75	0,00	18.244,75	D	94.017,09	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	112.261,84	C	18.244,75	0,00	18.244,75	D	94.017,09	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	236.331.231,66	C	38.617.747,07	1.056.436,51	37.561.310,56	D	198.769.921,10	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	196.892.140,02	C	38.617.747,07	1.056.436,51	37.561.310,56	D	159.330.829,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.892.140,02	C	38.617.747,07	1.056.436,51	37.561.310,56	D	159.330.829,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	882.850.812,34	D	38.617.747,07	1.056.436,51	37.561.310,56	D	920.412.122,90	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.119.644.584,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.119.644.584,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.836.572,81	D	0,00	0,00	0,00	N	39.836.572,81	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65.059,10	D	0,00	0,00	0,00	N	65.059,10	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	9.722.798,10	35.417,24	9.687.380,86	D	9.687.380,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.410.890,26	0,00	1.410.890,26	D	1.410.890,26	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.107.642,80	0,00	1.107.642,80	D	1.107.642,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	896.705,65	0,00	896.705,65	D	896.705,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	896.705,65	0,00	896.705,65	D	896.705,65	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	210.937,15	0,00	210.937,15	D	210.937,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	210.937,15	0,00	210.937,15	D	210.937,15	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	264.247,30	0,00	264.247,30	D	264.247,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	105.306,96	0,00	105.306,96	D	105.306,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	105.306,96	0,00	105.306,96	D	105.306,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	116.604,54	0,00	116.604,54	D	116.604,54	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	116.604,54	0,00	116.604,54	D	116.604,54	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	4.576,75	0,00	4.576,75	D	4.576,75	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.576,75	0,00	4.576,75	D	4.576,75	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	7.977,89	0,00	7.977,89	D	7.977,89	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.977,89	0,00	7.977,89	D	7.977,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	29.781,16	0,00	29.781,16	D	29.781,16	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	29.781,16	0,00	29.781,16	D	29.781,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	8.906,00	0,00	8.906,00	D	8.906,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	8.906,00	0,00	8.906,00	D	8.906,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.906,00	0,00	8.906,00	D	8.906,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	30.094,16	0,00	30.094,16	D	30.094,16	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	20.134,84	0,00	20.134,84	D	20.134,84	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20.134,84	0,00	20.134,84	D	20.134,84	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	9.959,32	0,00	9.959,32	D	9.959,32	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.959,32	0,00	9.959,32	D	9.959,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	7.327.540,09	35.417,24	7.292.122,85	D	7.292.122,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	2.816,73	0,00	2.816,73	D	2.816,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	2.816,73	0,00	2.816,73	D	2.816,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.816,73	0,00	2.816,73	D	2.816,73	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	7.324.723,36	35.417,24	7.289.306,12	D	7.289.306,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.600,00	0,00	1.600,00	D	1.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	41.347,08	0,00	41.347,08	D	41.347,08	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	41.347,08	0,00	41.347,08	D	41.347,08	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	7.281.776,28	35.417,24	7.246.359,04	D	7.246.359,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.281.776,28	35.417,24	7.246.359,04	D	7.246.359,04	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	949.156,99	0,00	949.156,99	D	949.156,99	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	949.156,99	0,00	949.156,99	D	949.156,99	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	949.156,99	0,00	949.156,99	D	949.156,99	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	949.156,99	0,00	949.156,99	D	949.156,99	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	35.210,76	0,00	35.210,76	D	35.210,76	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	35.210,76	0,00	35.210,76	D	35.210,76	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	35.210,76	0,00	35.210,76	D	35.210,76	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	35.210,76	0,00	35.210,76	D	35.210,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	4.330.049,88	60.080.812,97	55.750.763,09	C	55.750.763,09	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	4.330.049,88	41.956.627,03	37.626.577,15	C	37.626.577,15	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	4.330.049,88	41.956.627,03	37.626.577,15	C	37.626.577,15	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	4.330.049,88	41.956.627,03	37.626.577,15	C	37.626.577,15	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.330.049,88	41.956.627,03	37.626.577,15	C	37.626.577,15	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	518.116,66	518.116,66	C	518.116,66	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	518.116,66	518.116,66	C	518.116,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	518.116,66	518.116,66	C	518.116,66	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	518.116,66	518.116,66	C	518.116,66	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	17.606.069,28	17.606.069,28	C	17.606.069,28	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	17.606.069,28	17.606.069,28	C	17.606.069,28	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	17.606.069,28	17.606.069,28	C	17.606.069,28	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	17.606.069,28	17.606.069,28	C	17.606.069,28	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.883.446,02	D	286.401.783,03	1.280.813,59	285.120.969,44	D	292.004.415,46	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	286.401.783,03	1.280.813,59	285.120.969,44	D	285.120.969,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	286.401.783,03	1.280.813,59	285.120.969,44	D	285.120.969,44	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	238.739.902,28	0,00	238.739.902,28	D	238.739.902,28	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	238.739.902,28	0,00	238.739.902,28	D	238.739.902,28	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	47.661.880,75	1.280.813,59	46.381.067,16	D	46.381.067,16	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	47.661.880,75	1.280.813,59	46.381.067,16	D	46.381.067,16	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	D	0,00	0,00	0,00	N	6.883.446,02	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.520.224,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.520.224,30	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.499.504,30	D	0,00	0,00	0,00	N	6.499.504,30	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.720,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.720,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	D	0,00	0,00	0,00	N	363.221,72	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	354.729,31	D	0,00	0,00	0,00	N	354.729,31	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.492,41	D	0,00	0,00	0,00	N	8.492,41	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.883.446,02	C	369.254.718,68	654.375.688,12	285.120.969,44	C	292.004.415,46	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	357.214.919,35	642.335.888,79	285.120.969,44	C	285.120.969,44	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	53.113.614,52	53.113.614,52	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	53.061.074,13	52.540,39	53.008.533,74	D	53.008.533,74	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	53.061.074,13	52.540,39	53.008.533,74	D	53.008.533,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	52.540,39	53.061.074,13	53.008.533,74	C	53.008.533,74	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	304.101.304,83	589.222.274,27	285.120.969,44	C	285.120.969,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	175.881.592,79	414.621.495,07	238.739.902,28	C	238.739.902,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	47.661.880,75	240.020.715,87	192.358.835,12	C	192.358.835,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	128.219.712,04	174.600.779,20	46.381.067,16	C	46.381.067,16	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	128.219.712,04	174.600.779,20	46.381.067,16	C	46.381.067,16	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	128.219.712,04	174.600.779,20	46.381.067,16	C	46.381.067,16	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.883.446,02	C	12.039.799,33	12.039.799,33	0,00	N	6.883.446,02	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.520.224,30	C	11.705.281,18	11.705.281,18	0,00	N	6.520.224,30	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.278.610,98	C	3.881.876,16	35.417,24	3.846.458,92	D	2.432.152,06	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	241.613,32	C	4.094.984,84	3.917.293,40	177.691,44	D	63.921,88	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	3.728.420,18	4.059.567,60	331.147,42	C	331.147,42	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	3.693.002,94	3.693.002,94	C	3.693.002,94	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	363.221,72	C	334.518,15	334.518,15	0,00	N	363.221,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	363.221,72	C	323.180,13	11.338,02	311.842,11	D	51.379,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	11.338,02	323.180,13	311.842,11	C	311.842,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.805.883.680,51	D	1.544.011.170,82	241.757.504,73	1.302.253.666,09	D	3.108.137.346,60	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	1.082.288.587,23	D	1.017.591.421,89	59.150.042,69	958.441.379,20	D	2.040.729.966,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.082.288.587,23	D	246.224.868,29	28.934.614,55	217.290.253,74	D	1.299.578.840,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.082.288.587,23	D	246.224.868,29	28.934.614,55	217.290.253,74	D	1.299.578.840,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	134.501.869,34	D	0,00	0,00	0,00	N	134.501.869,34	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	65.585.735,32	D	53.061.074,13	52.540,39	53.008.533,74	D	118.594.269,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	882.200.982,57	D	193.163.794,16	28.882.074,16	164.281.720,00	D	1.046.482.702,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	286.401.783,03	1.280.813,59	285.120.969,44	D	285.120.969,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	238.739.902,28	0,00	238.739.902,28	D	238.739.902,28	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	238.739.902,28	0,00	238.739.902,28	D	238.739.902,28	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	47.661.880,75	1.280.813,59	46.381.067,16	D	46.381.067,16	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	47.661.880,75	1.280.813,59	46.381.067,16	D	46.381.067,16	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	238.739.902,28	0,00	238.739.902,28	D	238.739.902,28	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	238.739.902,28	0,00	238.739.902,28	D	238.739.902,28	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	238.739.902,28	0,00	238.739.902,28	D	238.739.902,28	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	246.224.868,29	28.934.614,55	217.290.253,74	D	217.290.253,74	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	246.224.868,29	28.934.614,55	217.290.253,74	D	217.290.253,74	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	246.224.868,29	28.934.614,55	217.290.253,74	D	217.290.253,74	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	69.021.373,95	D	526.419.748,93	182.607.462,04	343.812.286,89	D	412.833.660,84	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	0,00	N	17.755,56	0,00	17.755,56	D	17.755,56	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	17.755,56	0,00	17.755,56	D	17.755,56	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	17.755,56	0,00	17.755,56	D	17.755,56	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.165.622,24	D	526.401.993,37	182.607.462,04	343.794.531,33	D	410.960.153,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.840.284,24	D	193.414.542,84	137.535.987,83	55.878.555,01	D	57.718.839,25	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.840.284,24	D	193.414.542,84	137.535.987,83	55.878.555,01	D	57.718.839,25	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	323.621.819,57	45.071.474,21	278.550.345,36	D	278.550.345,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	147.132.300,46	30.524.117,91	116.608.182,55	D	116.608.182,55	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	176.489.519,11	14.547.356,30	161.942.162,81	D	161.942.162,81	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.325.338,00	D	9.365.630,96	0,00	9.365.630,96	D	74.690.968,96	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	65.325.338,00	D	0,00	0,00	0,00	N	65.325.338,00	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	9.365.630,96	0,00	9.365.630,96	D	9.365.630,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.805.883.680,51	C	1.687.669.304,42	2.989.922.970,51	1.302.253.666,09	C	3.108.137.346,60	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	1.082.288.587,23	C	1.380.909.250,88	2.339.350.630,08	958.441.379,20	C	2.040.729.966,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.082.288.587,23	C	363.503.432,13	580.793.685,87	217.290.253,74	C	1.299.578.840,97	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.082.288.587,23	C	363.503.432,13	580.793.685,87	217.290.253,74	C	1.299.578.840,97	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.144.985,47	C	47.714.421,14	54.341.887,72	6.627.466,58	C	38.772.452,05	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.613,32	C	91.251.402,27	95.523.097,71	4.271.695,44	C	4.513.308,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.043.623.377,46	C	204.454.994,49	255.410.152,91	50.955.158,42	C	1.094.578.535,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	16.200.738,07	175.483.130,29	159.282.392,22	C	159.282.392,22	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.278.610,98	C	3.881.876,16	35.417,24	3.846.458,92	D	2.432.152,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	337.912.326,27	623.033.295,71	285.120.969,44	C	285.120.969,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	336.631.512,68	575.371.414,96	238.739.902,28	C	238.739.902,28	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	336.631.512,68	575.371.414,96	238.739.902,28	C	238.739.902,28	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.280.813,59	47.661.880,75	46.381.067,16	C	46.381.067,16	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	1.280.813,59	47.661.880,75	46.381.067,16	C	46.381.067,16	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	414.621.495,07	653.361.397,35	238.739.902,28	C	238.739.902,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	414.621.495,07	653.361.397,35	238.739.902,28	C	238.739.902,28	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	414.621.495,07	653.361.397,35	238.739.902,28	C	238.739.902,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	264.871.997,41	482.162.251,15	217.290.253,74	C	217.290.253,74	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	264.871.997,41	482.162.251,15	217.290.253,74	C	217.290.253,74	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	264.871.997,41	482.162.251,15	217.290.253,74	C	217.290.253,74	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.685.938,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.938,17	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.685.056,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.685.056,05	C
8.4.1.2.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.4.1.2.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	882,12	C	0,00	0,00	0,00	N	882,12	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	69.021.373,95	C	306.760.053,54	650.572.340,43	343.812.286,89	C	412.833.660,84	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	0,00	N	1.626.489,48	1.644.245,04	17.755,56	C	17.755,56	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	1.626.489,48	1.644.245,04	17.755,56	C	17.755,56	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	1.626.489,48	1.644.245,04	17.755,56	C	17.755,56	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.165.622,24	C	305.133.564,06	648.928.095,39	343.794.531,33	C	410.960.153,57	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.840.284,24	C	250.178.342,23	306.056.897,24	55.878.555,01	C	57.718.839,25	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.840.284,24	C	250.178.342,23	306.056.897,24	55.878.555,01	C	57.718.839,25	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	45.071.474,21	323.621.819,57	278.550.345,36	C	278.550.345,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.524.117,91	147.132.300,46	116.608.182,55	C	116.608.182,55	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14.547.356,30	176.489.519,11	161.942.162,81	C	161.942.162,81	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	518.116,66	518.116,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	518.116,66	518.116,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	65.325.338,00	C	9.365.630,96	18.731.261,92	9.365.630,96	C	74.690.968,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	65.325.338,00	C	0,00	0,00	0,00	N	65.325.338,00	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	9.365.630,96	18.731.261,92	9.365.630,96	C	9.365.630,96	C