



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| EXERCÍCIO: | 2023 | UNIDADE GESTORA: | 152041 - | GESTÃO: | 15204 - IPESAÚDE |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO: | Maio | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO: | 133.766.952,86 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 20.402.338,44 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 50.573.046,99 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 163.937.661,41 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 456.167.294,02 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 456.167.294,02 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 1.955.461.746,70 D | CONTROLES CREDORES: | 1.955.461.746,70 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 | 138.774.424,95 | D | 138.050.184,17 | 143.057.656,26 | 5.007.472,09 | C | 133.766.952,86 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 109.259.759,21 | D | 138.050.184,17 | 143.057.656,26 | 5.007.472,09 | C | 104.252.287,12 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 14.082.518,08 | D | 73.928.660,45 | 83.390.315,90 | 9.461.655,45 | C | 4.620.862,63 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 14.078.228,37 | D | 73.928.660,45 | 83.390.315,90 | 9.461.655,45 | C | 4.616.572,92 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 14.078.228,37 | D | 73.928.660,45 | 83.390.315,90 | 9.461.655,45 | C | 4.616.572,92 | D |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 4.289,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.289,71 | D |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.289,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.289,71 | 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 | 85.212.068,99 | D | 63.872.476,01 | 59.244.470,55 | 4.628.005,46 | D | 89.840.074,45 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 30.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30.000,00 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.240.897,76 | D | 205.317,20 | 295,14 | 205.022,06 | D | 5.445.919,82 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.240.897,76 | D | 205.317,20 | 295,14 | 205.022,06 | D | 5.445.919,82 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 79.941.171,23 | D | 63.667.158,81 | 59.244.175,41 | 4.422.983,40 | D | 84.364.154,63 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 51.201.470,00 | D | 46.308.765,71 | 44.307.222,89 | 2.001.542,82 | D | 53.203.012,82 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 28.739.701,23 | D | 17.358.393,10 | 14.936.952,52 | 2.421.440,58 | D | 31.161.141,81 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 9.494.953,92 | D | 249.047,71 | 422.869,81 | 173.822,10 | C | 9.321.131,82 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 9.494.953,92 | D | 249.047,71 | 422.869,81 | 173.822,10 | C | 9.321.131,82 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 9.494.953,92 | D | 249.047,71 | 422.869,81 | 173.822,10 | C | 9.321.131,82 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 21.182,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.182,16 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.782,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.782,16 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.782,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.782,16 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 17.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.400,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 17.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.400,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.514.665,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 29.514.665,74 | 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 | 19.705.555,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.705.555,98 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 16.847.539,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.847.539,17 | 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 | 16.847.539,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.847.539,17 | 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 | 38.842.027,15 | C | 58.738.129,52 | 40.298.440,81 | 18.439.688,71 | D | 20.402.338,44 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.644.462,37 | C | 40.882.761,33 | 37.200.615,87 | 3.682.145,46 | D | 10.962.316,91 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 690.847,31 | C | 1.566.951,02 | 1.613.196,26 | 46.245,24 | C | 737.092,55 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 660.647,77 | C | 1.261.843,41 | 1.338.177,93 | 76.334,52 | C | 736.982,29 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 660.647,77 | C | 1.261.843,41 | 1.338.177,93 | 76.334,52 | C | 736.982,29 | C |
| 2.1.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 30.199,54 | C | 305.107,61 | 275.018,33 | 30.089,28 | D | 110,26 | C |
| 2.1.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 3.195,34 | 3.195,34 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 21.330,29 | C | 207.040,15 | 185.709,86 | 21.330,29 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 8.869,25 | C | 90.462,92 | 81.703,93 | 8.758,99 | D | 110,26 | C |
| 2.1.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | N | 4.409,20 | 4.409,20 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.620.704,13 | C | 35.977.298,20 | 33.065.464,04 | 2.911.834,16 | D | 5.708.869,97 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.620.704,13 | C | 35.977.298,20 | 33.065.464,04 | 2.911.834,16 | D | 5.708.869,97 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.620.704,13 | C | 35.977.298,20 | 33.065.464,04 | 2.911.834,16 | D | 5.708.869,97 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.076,20 | C | 375.136,75 | 375.136,75 | 0,00 | N | 9.076,20 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 9.076,20 | C | 375.136,75 | 375.136,75 | 0,00 | N | 9.076,20 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 9.076,20 | C | 375.136,75 | 375.136,75 | 0,00 | N | 9.076,20 | C |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.323.834,73 | C | 2.963.375,36 | 2.146.818,82 | 816.556,54 | D | 4.507.278,19 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 5.320.470,76 | C | 2.951.320,84 | 2.134.814,76 | 816.506,08 | D | 4.503.964,68 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 357.236,18 | C | 566.366,27 | 570.247,36 | 3.881,09 | C | 361.117,27 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.173.709,21 | C | 422.305,11 | 545.059,25 | 122.754,14 | C | 1.296.463,35 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.789.525,37 | C | 1.962.649,46 | 1.019.508,15 | 943.141,31 | D | 2.846.384,06 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.363,97 | C | 12.054,52 | 12.004,06 | 50,46 | D | 3.313,51 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.363,97 | C | 12.054,52 | 12.004,06 | 50,46 | D | 3.313,51 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 27.443.934,05 | C | 277.486,59 | 409.874,48 | 132.387,89 | C | 27.576.321,94 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 18.864.325,09 | C | 0,00 | 82.580,38 | 82.580,38 | C | 18.946.905,47 | C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 18.790.261,72 | C | 0,00 | 82.580,38 | 82.580,38 | C | 18.872.842,10 | C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 18.790.261,72 | C | 0,00 | 82.580,38 | 82.580,38 | C | 18.872.842,10 | 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 |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 5.303.008,88 | C | 51.206,04 | 122.356,86 | 71.150,82 | C | 5.374.159,70 | C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 5.303.008,88 | C | 51.206,04 | 122.356,86 | 71.150,82 | C | 5.374.159,70 | C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.303.008,88 | C | 51.206,04 | 122.356,86 | 71.150,82 | C | 5.374.159,70 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 704.289,98 | C | 20.087,21 | 0,00 | 20.087,21 | D | 684.202,77 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 704.289,98 | C | 20.087,21 | 0,00 | 20.087,21 | D | 684.202,77 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 704.289,98 | C | 20.087,21 | 0,00 | 20.087,21 | D | 684.202,77 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.572.310,10 | C | 206.193,34 | 204.937,24 | 1.256,10 | D | 2.571.054,00 | C |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 30.000,00 | C | 82.580,38 | 82.580,38 | 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 | 82.580,38 | 82.580,38 | 0,00 | N | 30.000,00 | C |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 2.542.310,10 | C | 123.612,96 | 122.356,86 | 1.256,10 | D | 2.541.054,00 | C |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.542.310,10 | C | 123.612,96 | 122.356,86 | 1.256,10 | D | 2.541.054,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.246.369,27 | D | 17.577.881,60 | 2.687.950,46 | 14.889.931,14 | D | 18.136.300,41 | 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 | 42.685.460,91 | D | 17.577.881,60 | 2.687.950,46 | 14.889.931,14 | D | 57.575.392,05 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 42.685.460,91 | D | 17.577.881,60 | 2.687.950,46 | 14.889.931,14 | D | 57.575.392,05 | D |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 918.759.607,61 | D | 17.577.881,60 | 2.687.950,46 | 14.889.931,14 | D | 933.649.538,75 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 894.922.223,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 894.922.223,10 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 18.817.218,93 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.817.218,93 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 30.857,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 30.857,47 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 33.823.379,52 | D | 17.746.189,48 | 996.522,01 | 16.749.667,47 | D | 50.573.046,99 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.961.544,66 | D | 1.562.188,28 | 0,00 | 1.562.188,28 | D | 7.523.732,94 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.849.306,88 | D | 1.268.020,67 | 0,00 | 1.268.020,67 | D | 6.117.327,55 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 4.784.635,60 | D | 1.247.779,15 | 0,00 | 1.247.779,15 | D | 6.032.414,75 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.784.635,60 | D | 1.247.779,15 | 0,00 | 1.247.779,15 | D | 6.032.414,75 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 64.671,28 | D | 20.241,52 | 0,00 | 20.241,52 | D | 84.912,80 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 64.671,28 | D | 20.241,52 | 0,00 | 20.241,52 | D | 84.912,80 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 856.984,03 | D | 275.018,33 | 0,00 | 275.018,33 | D | 1.132.002,36 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 512.097,62 | D | 167.900,10 | 0,00 | 167.900,10 | D | 679.997,72 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 501.670,68 | D | 163.490,90 | 0,00 | 163.490,90 | D | 665.161,58 | D |
| 3.1.2.1.5.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 10.426,94 | D | 4.409,20 | 0,00 | 4.409,20 | D | 14.836,14 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 249.269,67 | D | 81.703,93 | 0,00 | 81.703,93 | D | 330.973,60 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 249.269,67 | D | 81.703,93 | 0,00 | 81.703,93 | D | 330.973,60 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 8.237,07 | D | 3.195,34 | 0,00 | 3.195,34 | D | 11.432,41 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 8.237,07 | D | 3.195,34 | 0,00 | 3.195,34 | D | 11.432,41 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 87.379,67 | D | 22.218,96 | 0,00 | 22.218,96 | D | 109.598,63 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 87.379,67 | D | 22.218,96 | 0,00 | 22.218,96 | D | 109.598,63 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 16.963,51 | D | 4.518,22 | 0,00 | 4.518,22 | D | 21.481,73 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 16.963,51 | D | 4.518,22 | 0,00 | 4.518,22 | D | 21.481,73 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 16.963,51 | D | 4.518,22 | 0,00 | 4.518,22 | D | 21.481,73 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 238.290,24 | D | 14.631,06 | 0,00 | 14.631,06 | D | 252.921,30 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 193.160,38 | D | 14.631,06 | 0,00 | 14.631,06 | D | 207.791,44 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 193.160,38 | D | 14.631,06 | 0,00 | 14.631,06 | D | 207.791,44 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 45.129,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 45.129,86 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 45.129,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 45.129,86 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.694,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.694,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.694,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.694,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 7.694,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.694,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.694,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.694,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 24.502.766,55 | D | 15.657.414,71 | 969.773,96 | 14.687.640,75 | D | 39.190.407,30 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.428.385,55 | D | 453.152,68 | 5.199,64 | 447.953,04 | D | 2.876.338,59 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.428.385,55 | D | 453.152,68 | 5.199,64 | 447.953,04 | D | 2.876.338,59 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.428.385,55 | D | 453.152,68 | 5.199,64 | 447.953,04 | D | 2.876.338,59 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 22.074.381,00 | D | 15.204.262,03 | 964.574,32 | 14.239.687,71 | D | 36.314.068,71 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 16.600,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 16.900,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 16.600,00 | D | 300,00 | 0,00 | 300,00 | D | 16.900,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 25.499,91 | D | 10.599,97 | 0,00 | 10.599,97 | D | 36.099,88 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 25.499,91 | D | 10.599,97 | 0,00 | 10.599,97 | D | 36.099,88 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 22.032.281,09 | D | 15.193.362,06 | 964.574,32 | 14.228.787,74 | D | 36.261.068,83 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 22.032.281,09 | D | 15.193.362,06 | 964.574,32 | 14.228.787,74 | D | 36.261.068,83 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 143,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 143,01 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 143,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 143,01 | D |
| 3.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 143,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 143,01 | D |
| 3.4.2.5.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO | 143,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 143,01 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 1.309.981,19 | D | 334.962,33 | 0,00 | 334.962,33 | D | 1.644.943,52 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.703,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.703,48 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 6.703,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.703,48 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 6.703,48 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.703,48 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.303.277,71 | D | 334.962,33 | 0,00 | 334.962,33 | D | 1.638.240,04 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.303.277,71 | D | 334.962,33 | 0,00 | 334.962,33 | D | 1.638.240,04 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.303.277,71 | D | 334.962,33 | 0,00 | 334.962,33 | D | 1.638.240,04 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.041.250,11 | D | 191.624,16 | 26.748,05 | 164.876,11 | D | 2.206.126,22 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 2.023.849,51 | D | 153.731,20 | 0,00 | 153.731,20 | D | 2.177.580,71 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 735.507,45 | D | 82.580,38 | 0,00 | 82.580,38 | D | 818.087,83 | D |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 735.507,45 | D | 82.580,38 | 0,00 | 82.580,38 | D | 818.087,83 | D |
| 3.9.7.4.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 1.288.342,06 | D | 71.150,82 | 0,00 | 71.150,82 | D | 1.359.492,88 | D |
| 3.9.7.4.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.288.342,06 | D | 71.150,82 | 0,00 | 71.150,82 | D | 1.359.492,88 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 17.400,60 | D | 37.892,96 | 26.748,05 | 11.144,91 | D | 28.545,51 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 17.400,60 | D | 11.584,06 | 439,15 | 11.144,91 | D | 28.545,51 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.400,60 | D | 11.584,06 | 439,15 | 11.144,91 | D | 28.545,51 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | N | 26.308,90 | 26.308,90 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 26.308,90 | 26.308,90 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 133.755.777,32 | C | 868.884,35 | 31.050.768,44 | 30.181.884,09 | C | 163.937.661,41 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 78.871.087,07 | C | 99.620,78 | 19.171.852,44 | 19.072.231,66 | C | 97.943.318,73 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 78.871.087,07 | C | 99.620,78 | 19.171.852,44 | 19.072.231,66 | C | 97.943.318,73 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 78.871.087,07 | C | 99.620,78 | 19.171.852,44 | 19.072.231,66 | C | 97.943.318,73 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 78.871.087,07 | C | 99.620,78 | 19.171.852,44 | 19.072.231,66 | C | 97.943.318,73 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 598.408,10 | C | 742.665,12 | 849.534,53 | 106.869,41 | C | 705.277,51 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 598.408,10 | C | 742.665,12 | 849.534,53 | 106.869,41 | C | 705.277,51 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 598.408,10 | C | 742.665,12 | 849.534,53 | 106.869,41 | C | 705.277,51 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 598.408,10 | C | 742.665,12 | 849.534,53 | 106.869,41 | C | 705.277,51 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 15.185.194,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.185.194,50 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.185.194,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.185.194,50 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 15.185.194,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.185.194,50 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 15.185.194,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.185.194,50 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 39.101.087,65 | C | 26.598,45 | 11.029.381,47 | 11.002.783,02 | C | 50.103.870,67 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 39.101.087,65 | C | 26.598,45 | 11.029.381,47 | 11.002.783,02 | C | 50.103.870,67 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | N | 0,00 | 4.251,92 | 4.251,92 | C | 4.251,92 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 4.251,92 | 4.251,92 | C | 4.251,92 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 39.101.087,65 | C | 26.598,45 | 11.025.129,55 | 10.998.531,10 | C | 50.099.618,75 | C |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 39.101.087,65 | C | 26.598,45 | 11.025.129,55 | 10.998.531,10 | C | 50.099.618,75 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 419.756.968,92 | D | 40.131.642,63 | 3.721.317,53 | 36.410.325,10 | D | 456.167.294,02 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 417.402.365,75 | D | 40.131.642,63 | 3.721.317,53 | 36.410.325,10 | D | 453.812.690,85 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 417.402.365,75 | D | 40.131.642,63 | 3.721.317,53 | 36.410.325,10 | D | 453.812.690,85 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 148.802.701,22 | D | 35.200.088,66 | 3.721.317,53 | 31.478.771,13 | D | 180.281.472,35 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 148.802.701,22 | D | 35.200.088,66 | 3.721.317,53 | 31.478.771,13 | D | 180.281.472,35 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.354.603,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.354.603,17 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.311.831,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.311.831,32 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.311.831,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.311.831,32 | 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 | 42.771,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 42.771,85 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 42.771,85 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 42.771,85 | 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 | 419.756.968,92 | C | 293.918.561,54 | 330.328.886,64 | 36.410.325,10 | C | 456.167.294,02 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 417.402.365,75 | C | 293.798.938,67 | 330.209.263,77 | 36.410.325,10 | C | 453.812.690,85 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 27.878.545,95 | 27.878.545,95 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 103.070.254,76 | D | 26.818.773,32 | 1.059.772,63 | 25.759.000,69 | D | 128.829.255,45 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 103.070.254,76 | D | 26.818.773,32 | 1.059.772,63 | 25.759.000,69 | D | 128.829.255,45 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 103.070.254,76 | C | 1.059.772,63 | 26.818.773,32 | 25.759.000,69 | C | 128.829.255,45 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 417.402.365,75 | C | 265.920.392,72 | 302.330.717,82 | 36.410.325,10 | C | 453.812.690,85 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 268.599.664,53 | C | 150.560.240,69 | 155.491.794,66 | 4.931.553,97 | C | 273.531.218,50 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 119.796.963,31 | C | 35.200.088,66 | 8.652.871,50 | 26.547.217,16 | D | 93.249.746,15 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 148.802.701,22 | C | 115.360.152,03 | 146.838.923,16 | 31.478.771,13 | C | 180.281.472,35 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 148.802.701,22 | C | 115.360.152,03 | 146.838.923,16 | 31.478.771,13 | C | 180.281.472,35 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 148.802.701,22 | C | 115.360.152,03 | 146.838.923,16 | 31.478.771,13 | C | 180.281.472,35 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.354.603,17 | C | 119.622,87 | 119.622,87 | 0,00 | N | 2.354.603,17 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.311.831,32 | C | 119.622,87 | 119.622,87 | 0,00 | N | 2.311.831,32 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 943.700,40 | C | 119.622,87 | 0,00 | 119.622,87 | D | 824.077,53 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 170,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 170,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.367.960,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.367.960,92 | 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | N | 0,00 | 119.622,87 | 119.622,87 | C | 119.622,87 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 0,00 | N | 0,00 | 119.622,87 | 119.622,87 | C | 119.622,87 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 42.771,85 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 42.771,85 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.897,85 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.897,85 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 37.874,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 37.874,00 | 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 | 1.709.888.109,84 | D | 334.603.600,65 | 89.029.963,79 | 245.573.636,86 | D | 1.955.461.746,70 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.314.868.683,21 | D | 123.039.737,16 | 12.737.928,20 | 110.301.808,96 | D | 1.425.170.492,17 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 117.191.326,59 | D | 52.516.888,30 | 1.349.397,55 | 51.167.490,75 | D | 168.358.817,34 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 117.191.326,59 | D | 52.516.888,30 | 1.349.397,55 | 51.167.490,75 | D | 168.358.817,34 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 164.864.417,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 164.864.417,80 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 161.822.611,35 | D | 26.818.773,32 | 1.059.772,63 | 25.759.000,69 | D | 187.581.612,04 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 209.495.702,56 | C | 25.698.114,98 | 289.624,92 | 25.408.490,06 | D | 184.087.212,50 | C |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 268.599.664,53 | D | 4.931.553,97 | 0,00 | 4.931.553,97 | D | 273.531.218,50 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 660.478.027,56 | D | 60.659.740,92 | 11.388.530,65 | 49.271.210,27 | D | 709.749.237,83 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 660.478.027,56 | D | 60.659.740,92 | 11.388.530,65 | 49.271.210,27 | D | 709.749.237,83 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 660.478.027,56 | D | 60.659.740,92 | 11.388.530,65 | 49.271.210,27 | D | 709.749.237,83 | 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 | 393.333.488,46 | D | 211.563.863,49 | 76.292.035,59 | 135.271.827,90 | D | 528.605.316,36 | 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 |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 391.477.736,75 | D | 211.563.863,49 | 76.292.035,59 | 135.271.827,90 | D | 526.749.564,65 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 134.207.240,78 | D | 96.847.296,94 | 64.745.791,52 | 32.101.505,42 | D | 166.308.746,20 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 134.207.240,78 | D | 96.847.296,94 | 64.745.791,52 | 32.101.505,42 | D | 166.308.746,20 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 257.270.495,97 | D | 78.195.346,40 | 11.546.244,07 | 66.649.102,33 | D | 323.919.598,30 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 139.414.405,91 | D | 52.011.298,31 | 11.246.740,85 | 40.764.557,46 | D | 180.178.963,37 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 117.856.090,06 | D | 26.184.048,09 | 299.503,22 | 25.884.544,87 | D | 143.740.634,93 | D |
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 36.521.220,15 | 0,00 | 36.521.220,15 | D | 36.521.220,15 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 0,00 | N | 36.521.220,15 | 0,00 | 36.521.220,15 | D | 36.521.220,15 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 1.709.888.109,84 | C | 705.398.669,59 | 950.972.306,45 | 245.573.636,86 | C | 1.955.461.746,70 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.314.868.683,21 | C | 553.833.248,44 | 664.135.057,40 | 110.301.808,96 | C | 1.425.170.492,17 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 117.191.326,59 | C | 215.783.111,68 | 266.950.602,43 | 51.167.490,75 | C | 168.358.817,34 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 117.191.326,59 | C | 215.783.111,68 | 266.950.602,43 | 51.167.490,75 | C | 168.358.817,34 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 5.730.755,05 | C | 36.259.861,29 | 30.659.713,72 | 5.600.147,57 | D | 130.607,48 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 12.029.341,59 | C | 77.501.852,64 | 77.426.433,83 | 75.418,81 | D | 11.953.922,78 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 170.462.622,77 | C | 90.642.002,00 | 72.165.041,73 | 18.476.960,27 | D | 151.985.662,50 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 71.975.093,22 | D | 11.259.772,88 | 86.699.413,15 | 75.439.640,27 | C | 3.464.547,05 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 943.700,40 | C | 119.622,87 | 0,00 | 119.622,87 | D | 824.077,53 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 268.599.664,53 | C | 43.852.960,16 | 48.784.514,13 | 4.931.553,97 | C | 273.531.218,50 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 268.599.664,53 | C | 43.852.960,16 | 48.784.514,13 | 4.931.553,97 | C | 273.531.218,50 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 268.599.664,53 | C | 43.852.960,16 | 48.784.514,13 | 4.931.553,97 | C | 273.531.218,50 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 268.599.664,53 | C | 155.491.794,66 | 160.423.348,63 | 4.931.553,97 | C | 273.531.218,50 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 268.599.664,53 | C | 155.491.794,66 | 160.423.348,63 | 4.931.553,97 | C | 273.531.218,50 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 268.599.664,53 | C | 155.491.794,66 | 160.423.348,63 | 4.931.553,97 | C | 273.531.218,50 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 660.478.027,56 | C | 138.705.381,94 | 187.976.592,21 | 49.271.210,27 | C | 709.749.237,83 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 660.478.027,56 | C | 138.705.381,94 | 187.976.592,21 | 49.271.210,27 | C | 709.749.237,83 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 660.478.027,56 | C | 138.705.381,94 | 187.976.592,21 | 49.271.210,27 | C | 709.749.237,83 | C |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 1.685.938,17 | C | 882,12 | 882,12 | 0,00 | N | 1.685.938,17 | C |
| 8.4.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 1.685.938,17 | C | 882,12 | 882,12 | 0,00 | N | 1.685.938,17 | C |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 1.685.938,17 | C | 882,12 | 0,00 | 882,12 | D | 1.685.056,05 | C |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | 1.685.938,17 | C | 882,12 | 0,00 | 882,12 | D | 1.685.056,05 | C |
| 8.4.1.2.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS | 0,00 | N | 0,00 | 882,12 | 882,12 | C | 882,12 | C |
| 8.4.1.2.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | N | 0,00 | 882,12 | 882,12 | C | 882,12 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 393.333.488,46 | C | 151.564.539,03 | 286.836.366,93 | 135.271.827,90 | C | 528.605.316,36 | 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 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 391.477.736,75 | C | 151.564.539,03 | 286.836.366,93 | 135.271.827,90 | C | 526.749.564,65 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 134.207.240,78 | C | 137.053.934,72 | 169.155.440,14 | 32.101.505,42 | C | 166.308.746,20 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 134.207.240,78 | C | 137.053.934,72 | 169.155.440,14 | 32.101.505,42 | C | 166.308.746,20 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 257.270.495,97 | C | 11.546.244,07 | 78.195.346,40 | 66.649.102,33 | C | 323.919.598,30 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 138.187.700,03 | C | 11.246.740,85 | 51.670.847,04 | 40.424.106,19 | C | 178.611.806,22 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 119.082.795,94 | C | 299.503,22 | 26.524.499,36 | 26.224.996,14 | C | 145.307.792,08 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 2.964.360,24 | 2.964.360,24 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 2.964.360,24 | 2.964.360,24 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | N | 0,00 | 36.521.220,15 | 36.521.220,15 | C | 36.521.220,15 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 0,00 | N | 0,00 | 36.521.220,15 | 36.521.220,15 | C | 36.521.220,15 | C |