



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

DADOS

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO: | 133.652.792,12 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 4.926.105,57 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 67.867.512,08 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 196.594.198,63 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 507.393.975,78 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 507.393.975,78 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 3.185.439.492,39 D | CONTROLES CREDORES: | 3.185.439.492,39 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 | 133.766.952,86 | D | 122.084.384,43 | 122.198.545,17 | 114.160,74 | C | 133.652.792,12 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 104.252.287,12 | D | 121.767.104,24 | 122.140.946,28 | 373.842,04 | C | 103.878.445,08 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.620.862,63 | D | 56.609.243,17 | 57.584.495,92 | 975.252,75 | C | 3.645.609,88 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.616.572,92 | D | 56.609.187,38 | 57.584.495,92 | 975.308,54 | C | 3.641.264,38 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.616.572,92 | D | 56.609.187,38 | 57.584.495,92 | 975.308,54 | C | 3.641.264,38 | D |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 4.289,71 | D | 55,79 | 0,00 | 55,79 | D | 4.345,50 | D |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.289,71 | D | 55,79 | 0,00 | 55,79 | D | 4.345,50 | 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 | 89.840.074,45 | D | 65.042.198,31 | 63.822.973,50 | 1.219.224,81 | D | 91.059.299,26 | 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 | 5.445.919,82 | D | 1.004.892,24 | 544.427,22 | 460.465,02 | D | 5.906.384,84 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.445.919,82 | D | 1.004.892,24 | 544.427,22 | 460.465,02 | D | 5.906.384,84 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 84.364.154,63 | D | 64.037.306,07 | 63.278.546,28 | 758.759,79 | D | 85.122.914,42 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 53.203.012,82 | D | 44.676.501,05 | 43.158.158,22 | 1.518.342,83 | D | 54.721.355,65 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 31.161.141,81 | D | 19.360.805,02 | 20.120.388,06 | 759.583,04 | C | 30.401.558,77 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 9.321.131,82 | D | 115.662,76 | 733.476,86 | 617.814,10 | C | 8.703.317,72 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 9.321.131,82 | D | 115.662,76 | 733.476,86 | 617.814,10 | C | 8.703.317,72 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 9.321.131,82 | D | 115.662,76 | 733.476,86 | 617.814,10 | C | 8.703.317,72 | 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 | 317.280,19 | 57.598,89 | 259.681,30 | D | 29.774.347,04 | 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 | 317.280,19 | 57.598,89 | 259.681,30 | D | 19.965.237,28 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 16.847.539,17 | D | 317.280,19 | 57.598,89 | 259.681,30 | D | 17.107.220,47 | 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 | 317.280,19 | 57.598,89 | 259.681,30 | D | 17.107.220,47 | 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 | 20.402.338,44 | C | 383.659.822,30 | 368.183.589,43 | 15.476.232,87 | D | 4.926.105,57 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.962.316,91 | C | 37.474.889,58 | 40.017.850,68 | 2.542.961,10 | C | 13.505.278,01 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 737.092,55 | C | 1.613.894,21 | 1.860.228,33 | 246.334,12 | C | 983.426,67 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 736.982,29 | C | 1.301.821,36 | 1.368.465,41 | 66.644,05 | C | 803.626,34 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 736.982,29 | C | 1.301.821,36 | 1.368.465,41 | 66.644,05 | C | 803.626,34 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 110,26 | C | 312.072,85 | 491.762,92 | 179.690,07 | C | 179.800,33 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 2.934,24 | 5.755,95 | 2.821,71 | C | 2.821,71 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | N | 217.461,33 | 391.052,63 | 173.591,30 | C | 173.591,30 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 110,26 | C | 88.290,96 | 88.181,70 | 109,26 | D | 1,00 | C |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | N | 3.386,32 | 6.772,64 | 3.386,32 | C | 3.386,32 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.708.869,97 | C | 34.860.453,91 | 35.423.412,18 | 562.958,27 | C | 6.271.828,24 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.708.869,97 | C | 34.860.453,91 | 35.423.412,18 | 562.958,27 | C | 6.271.828,24 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.708.869,97 | C | 34.860.453,91 | 35.423.412,18 | 562.958,27 | C | 6.271.828,24 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.076,20 | C | 298.684,33 | 298.684,33 | 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 | 298.684,33 | 298.684,33 | 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 | 298.684,33 | 298.684,33 | 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 | 4.507.278,19 | C | 701.857,13 | 2.435.525,84 | 1.733.668,71 | C | 6.240.946,90 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.503.964,68 | C | 691.414,68 | 2.422.653,70 | 1.731.239,02 | C | 6.235.203,70 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 361.117,27 | C | 336.473,58 | 341.645,62 | 5.172,04 | C | 366.289,31 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.296.463,35 | C | 284.309,81 | 699.549,69 | 415.239,88 | C | 1.711.703,23 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.846.384,06 | C | 70.631,29 | 1.381.458,39 | 1.310.827,10 | C | 4.157.211,16 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.313,51 | C | 10.442,45 | 12.872,14 | 2.429,69 | C | 5.743,20 | 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 | 3.313,51 | C | 10.442,45 | 12.872,14 | 2.429,69 | C | 5.743,20 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 27.576.321,94 | C | 20.266,45 | 0,00 | 20.266,45 | D | 27.556.055,49 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 18.946.905,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.946.905,47 | C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 18.872.842,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.872.842,10 | C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 18.872.842,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 5.374.159,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.374.159,70 | C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 5.374.159,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.374.159,70 | C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.374.159,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.374.159,70 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 684.202,77 | C | 20.266,45 | 0,00 | 20.266,45 | D | 663.936,32 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 684.202,77 | C | 20.266,45 | 0,00 | 20.266,45 | D | 663.936,32 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 684.202,77 | C | 20.266,45 | 0,00 | 20.266,45 | D | 663.936,32 | 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 | 18.136.300,41 | D | 346.164.666,27 | 328.165.738,75 | 17.998.927,52 | D | 36.135.227,93 | 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 | 57.575.392,05 | D | 346.164.666,27 | 328.165.738,75 | 17.998.927,52 | D | 75.574.319,57 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 57.575.392,05 | D | 346.164.666,27 | 328.165.738,75 | 17.998.927,52 | D | 75.574.319,57 | D |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 933.649.538,75 | D | 166.412.974,42 | 148.414.046,90 | 17.998.927,52 | D | 951.648.466,27 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 894.922.223,10 | C | 173.560.346,85 | 173.560.346,85 | 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 | 6.160.487,53 | 6.160.487,53 | 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 | 30.857,47 | 30.857,47 | 0,00 | N | 30.857,47 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 50.573.046,99 | D | 17.435.212,27 | 140.747,18 | 17.294.465,09 | D | 67.867.512,08 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.523.732,94 | D | 1.797.141,04 | 26.152,36 | 1.770.988,68 | D | 9.294.721,62 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 6.117.327,55 | D | 1.280.090,78 | 3.933,40 | 1.276.157,38 | D | 7.393.484,93 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 6.032.414,75 | D | 1.251.886,05 | 0,00 | 1.251.886,05 | D | 7.284.300,80 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.032.414,75 | D | 1.251.886,05 | 0,00 | 1.251.886,05 | D | 7.284.300,80 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 84.912,80 | D | 28.204,73 | 3.933,40 | 24.271,33 | D | 109.184,13 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 84.912,80 | D | 28.204,73 | 3.933,40 | 24.271,33 | D | 109.184,13 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.132.002,36 | D | 491.762,92 | 22.218,96 | 469.543,96 | D | 1.601.546,32 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 679.997,72 | D | 352.741,20 | 0,00 | 352.741,20 | D | 1.032.738,92 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 665.161,58 | D | 345.968,56 | 0,00 | 345.968,56 | D | 1.011.130,14 | D |
| 3.1.2.1.5.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 14.836,14 | D | 6.772,64 | 0,00 | 6.772,64 | D | 21.608,78 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 330.973,60 | D | 88.181,70 | 0,00 | 88.181,70 | D | 419.155,30 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 330.973,60 | D | 88.181,70 | 0,00 | 88.181,70 | D | 419.155,30 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 11.432,41 | D | 5.755,95 | 0,00 | 5.755,95 | D | 17.188,36 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 11.432,41 | D | 5.755,95 | 0,00 | 5.755,95 | D | 17.188,36 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 109.598,63 | D | 45.084,07 | 22.218,96 | 22.865,11 | D | 132.463,74 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 109.598,63 | D | 45.084,07 | 22.218,96 | 22.865,11 | D | 132.463,74 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 21.481,73 | D | 4.278,76 | 0,00 | 4.278,76 | D | 25.760,49 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 21.481,73 | D | 4.278,76 | 0,00 | 4.278,76 | D | 25.760,49 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 21.481,73 | D | 4.278,76 | 0,00 | 4.278,76 | D | 25.760,49 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 252.921,30 | D | 21.008,58 | 0,00 | 21.008,58 | D | 273.929,88 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 207.791,44 | D | 16.118,45 | 0,00 | 16.118,45 | D | 223.909,89 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 207.791,44 | D | 16.118,45 | 0,00 | 16.118,45 | D | 223.909,89 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 45.129,86 | D | 4.890,13 | 0,00 | 4.890,13 | D | 50.019,99 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 45.129,86 | D | 4.890,13 | 0,00 | 4.890,13 | D | 50.019,99 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 7.694,00 | D | 2.803,00 | 0,00 | 2.803,00 | D | 10.497,00 | 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 | 2.803,00 | 0,00 | 2.803,00 | D | 10.497,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 7.694,00 | D | 2.803,00 | 0,00 | 2.803,00 | D | 10.497,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.694,00 | D | 2.803,00 | 0,00 | 2.803,00 | D | 10.497,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 39.190.407,30 | D | 15.341.269,14 | 87.649,72 | 15.253.619,42 | D | 54.444.026,72 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 2.876.338,59 | D | 823.219,68 | 59.580,26 | 763.639,42 | D | 3.639.978,01 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 2.876.338,59 | D | 823.219,68 | 59.580,26 | 763.639,42 | D | 3.639.978,01 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.876.338,59 | D | 823.219,68 | 59.580,26 | 763.639,42 | D | 3.639.978,01 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 36.314.068,71 | D | 14.518.049,46 | 28.069,46 | 14.489.980,00 | D | 50.804.048,71 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 16.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.900,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 16.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.900,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 36.099,88 | D | 10.599,97 | 0,00 | 10.599,97 | D | 46.699,85 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 36.099,88 | D | 10.599,97 | 0,00 | 10.599,97 | D | 46.699,85 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 36.261.068,83 | D | 14.507.449,49 | 28.069,46 | 14.479.380,03 | D | 50.740.448,86 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 36.261.068,83 | D | 14.507.449,49 | 28.069,46 | 14.479.380,03 | D | 50.740.448,86 | 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 |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 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 | 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 | 1.644.943,52 | D | 258.151,43 | 0,00 | 258.151,43 | D | 1.903.094,95 | 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 | 1.638.240,04 | D | 258.151,43 | 0,00 | 258.151,43 | D | 1.896.391,47 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.638.240,04 | D | 258.151,43 | 0,00 | 258.151,43 | D | 1.896.391,47 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.638.240,04 | D | 258.151,43 | 0,00 | 258.151,43 | D | 1.896.391,47 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.206.126,22 | D | 35.847,66 | 26.945,10 | 8.902,56 | D | 2.215.028,78 | D |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 2.177.580,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.177.580,71 | D |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 818.087,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 818.087,83 | D |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 818.087,83 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 818.087,83 | D |
| 3.9.7.4.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 1.359.492,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.359.492,88 | D |
| 3.9.7.4.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.359.492,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.359.492,88 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 28.545,51 | D | 35.847,66 | 26.945,10 | 8.902,56 | D | 37.448,07 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 28.545,51 | D | 8.902,56 | 0,00 | 8.902,56 | D | 37.448,07 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 28.545,51 | D | 8.902,56 | 0,00 | 8.902,56 | D | 37.448,07 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | N | 26.945,10 | 26.945,10 | 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 | 26.945,10 | 26.945,10 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 163.937.661,41 | C | 2.099.368,33 | 34.755.905,55 | 32.656.537,22 | C | 196.594.198,63 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 97.943.318,73 | C | 179.769,62 | 21.755.730,50 | 21.575.960,88 | C | 119.519.279,61 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 97.943.318,73 | C | 179.769,62 | 21.755.730,50 | 21.575.960,88 | C | 119.519.279,61 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 97.943.318,73 | C | 179.769,62 | 21.755.730,50 | 21.575.960,88 | C | 119.519.279,61 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 97.943.318,73 | C | 179.769,62 | 21.755.730,50 | 21.575.960,88 | C | 119.519.279,61 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 705.277,51 | C | 0,00 | 47.920,08 | 47.920,08 | C | 753.197,59 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 705.277,51 | C | 0,00 | 47.920,08 | 47.920,08 | C | 753.197,59 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 705.277,51 | C | 0,00 | 47.920,08 | 47.920,08 | C | 753.197,59 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 705.277,51 | C | 0,00 | 47.920,08 | 47.920,08 | C | 753.197,59 | 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 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 50.103.870,67 | C | 1.919.598,71 | 12.952.254,97 | 11.032.656,26 | C | 61.136.526,93 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 50.103.870,67 | C | 1.919.598,71 | 12.952.254,97 | 11.032.656,26 | C | 61.136.526,93 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 4.251,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.251,92 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.251,92 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.251,92 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 50.099.618,75 | C | 1.919.598,71 | 12.952.254,97 | 11.032.656,26 | C | 61.132.275,01 | C |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 50.099.618,75 | C | 1.919.598,71 | 12.952.254,97 | 11.032.656,26 | C | 61.132.275,01 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 456.167.294,02 | D | 58.884.955,03 | 7.658.273,27 | 51.226.681,76 | D | 507.393.975,78 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 453.812.690,85 | D | 58.884.955,03 | 7.658.273,27 | 51.226.681,76 | D | 505.039.372,61 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 453.812.690,85 | D | 58.884.955,03 | 7.658.273,27 | 51.226.681,76 | D | 505.039.372,61 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 180.281.472,35 | D | 50.439.806,87 | 5.756.974,97 | 44.682.831,90 | D | 224.964.304,25 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 180.281.472,35 | D | 50.439.806,87 | 5.756.974,97 | 44.682.831,90 | D | 224.964.304,25 | 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 | 456.167.294,02 | C | 316.511.550,09 | 367.738.231,85 | 51.226.681,76 | C | 507.393.975,78 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 453.812.690,85 | C | 316.510.700,09 | 367.737.381,85 | 51.226.681,76 | C | 505.039.372,61 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 31.961.885,29 | 31.961.885,29 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 128.829.255,45 | D | 31.929.781,36 | 32.103,93 | 31.897.677,43 | D | 160.726.932,88 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 128.829.255,45 | D | 31.929.781,36 | 32.103,93 | 31.897.677,43 | D | 160.726.932,88 | 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 | 128.829.255,45 | C | 32.103,93 | 31.929.781,36 | 31.897.677,43 | C | 160.726.932,88 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 453.812.690,85 | C | 284.548.814,80 | 335.775.496,56 | 51.226.681,76 | C | 505.039.372,61 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 273.531.218,50 | C | 168.448.967,59 | 174.992.817,45 | 6.543.849,86 | C | 280.075.068,36 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 93.249.746,15 | C | 52.341.105,17 | 14.202.123,13 | 38.138.982,04 | D | 55.110.764,11 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 180.281.472,35 | C | 116.107.862,42 | 160.790.694,32 | 44.682.831,90 | C | 224.964.304,25 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 180.281.472,35 | C | 116.099.847,21 | 160.782.679,11 | 44.682.831,90 | C | 224.964.304,25 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 180.281.472,35 | C | 116.099.847,21 | 160.782.679,11 | 44.682.831,90 | C | 224.964.304,25 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.354.603,17 | C | 850,00 | 850,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.311.831,32 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 824.077,53 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 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 | 119.622,87 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 119.622,87 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 119.622,87 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 119.622,87 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 42.771,85 | C | 850,00 | 850,00 | 0,00 | N | 42.771,85 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 4.897,85 | C | 850,00 | 0,00 | 850,00 | D | 4.047,85 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 37.874,00 | C | 0,00 | 850,00 | 850,00 | C | 38.724,00 | 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 |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 1.955.461.746,70 | D | 1.300.013.384,75 | 70.035.639,06 | 1.229.977.745,69 | D | 3.185.439.492,39 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.425.170.492,17 | D | 1.145.286.649,32 | 13.848.892,54 | 1.131.437.756,78 | D | 2.556.608.248,95 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 168.358.817,34 | D | 393.927.798,00 | 979.047,77 | 392.948.750,23 | D | 561.307.567,57 | 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 | 168.358.817,34 | D | 393.927.798,00 | 979.047,77 | 392.948.750,23 | D | 561.307.567,57 | 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 | 187.581.612,04 | D | 31.929.781,36 | 32.103,93 | 31.897.677,43 | D | 219.479.289,47 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 184.087.212,50 | C | 361.998.016,64 | 946.943,84 | 361.051.072,80 | D | 176.963.860,30 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 273.531.218,50 | D | 8.445.148,16 | 1.901.298,30 | 6.543.849,86 | D | 280.075.068,36 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 709.749.237,83 | D | 734.468.555,00 | 9.067.248,17 | 725.401.306,83 | D | 1.435.150.544,66 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 709.749.237,83 | D | 734.468.555,00 | 9.067.248,17 | 725.401.306,83 | D | 1.435.150.544,66 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 709.749.237,83 | D | 734.468.555,00 | 9.067.248,17 | 725.401.306,83 | D | 1.435.150.544,66 | 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 | 528.605.316,36 | D | 154.726.735,43 | 56.186.746,52 | 98.539.988,91 | D | 627.145.305,27 | 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 | 526.749.564,65 | D | 154.726.735,43 | 56.186.746,52 | 98.539.988,91 | D | 625.289.553,56 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 166.308.746,20 | D | 90.127.369,01 | 53.705.974,46 | 36.421.394,55 | D | 202.730.140,75 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 166.308.746,20 | D | 90.127.369,01 | 53.705.974,46 | 36.421.394,55 | D | 202.730.140,75 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 323.919.598,30 | D | 64.599.366,42 | 2.480.772,06 | 62.118.594,36 | D | 386.038.192,66 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 180.178.963,37 | D | 40.123.212,56 | 1.658.630,14 | 38.464.582,42 | D | 218.643.545,79 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 143.740.634,93 | D | 24.476.153,86 | 822.141,92 | 23.654.011,94 | D | 167.394.646,87 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|------------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|------------------|-----|
| 7.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 36.521.220,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 36.521.220,15 | D |
| 7.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 36.521.220,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 36.521.220,15 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 1.955.461.746,70 | C | 706.104.036,54 | 1.936.081.782,23 | 1.229.977.745,69 | C | 3.185.439.492,39 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.425.170.492,17 | C | 568.525.258,16 | 1.699.963.014,94 | 1.131.437.756,78 | C | 2.556.608.248,95 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 168.358.817,34 | C | 207.213.254,45 | 600.162.004,68 | 392.948.750,23 | C | 561.307.567,57 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 168.358.817,34 | C | 207.213.254,45 | 600.162.004,68 | 392.948.750,23 | C | 561.307.567,57 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 130.607,48 | C | 50.471.910,80 | 37.686.756,33 | 12.785.154,47 | D | 12.654.546,99 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 11.953.922,78 | C | 77.772.330,44 | 87.399.170,38 | 9.626.839,94 | C | 21.580.762,72 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 151.985.662,50 | C | 75.629.062,59 | 65.407.752,41 | 10.221.310,18 | D | 141.764.352,32 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.464.547,05 | C | 3.339.950,62 | 409.668.325,56 | 406.328.374,94 | C | 409.792.921,99 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 824.077,53 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 824.077,53 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 273.531.218,50 | C | 68.444.526,60 | 74.988.376,46 | 6.543.849,86 | C | 280.075.068,36 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 273.531.218,50 | C | 68.444.526,60 | 74.988.376,46 | 6.543.849,86 | C | 280.075.068,36 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 273.531.218,50 | C | 68.444.526,60 | 74.988.376,46 | 6.543.849,86 | C | 280.075.068,36 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 273.531.218,50 | C | 178.787.398,84 | 185.331.248,70 | 6.543.849,86 | C | 280.075.068,36 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 273.531.218,50 | C | 178.787.398,84 | 185.331.248,70 | 6.543.849,86 | C | 280.075.068,36 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 273.531.218,50 | C | 178.787.398,84 | 185.331.248,70 | 6.543.849,86 | C | 280.075.068,36 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 709.749.237,83 | C | 114.080.078,27 | 839.481.385,10 | 725.401.306,83 | C | 1.435.150.544,66 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 709.749.237,83 | C | 114.080.078,27 | 839.481.385,10 | 725.401.306,83 | C | 1.435.150.544,66 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 709.749.237,83 | C | 114.080.078,27 | 839.481.385,10 | 725.401.306,83 | C | 1.435.150.544,66 | 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 | 528.605.316,36 | C | 137.578.778,38 | 236.118.767,29 | 98.539.988,91 | C | 627.145.305,27 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 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 | 526.749.564,65 | C | 137.578.778,38 | 236.118.767,29 | 98.539.988,91 | C | 625.289.553,56 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 166.308.746,20 | C | 132.184.315,48 | 168.605.710,03 | 36.421.394,55 | C | 202.730.140,75 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 166.308.746,20 | C | 132.184.315,48 | 168.605.710,03 | 36.421.394,55 | C | 202.730.140,75 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 323.919.598,30 | C | 2.480.772,06 | 64.599.366,42 | 62.118.594,36 | C | 386.038.192,66 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 178.611.806,22 | C | 1.658.630,14 | 40.015.915,32 | 38.357.285,18 | C | 216.969.091,40 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 145.307.792,08 | C | 822.141,92 | 24.583.451,10 | 23.761.309,18 | C | 169.069.101,26 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 2.913.690,84 | 2.913.690,84 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 2.913.690,84 | 2.913.690,84 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.0.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 36.521.220,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 36.521.220,15 | C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO | 36.521.220,15 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 36.521.220,15 | C |