



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|
| EXERCÍCIO: | 2020 | UNIDADE | 152041 - IPESAÚDE | 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 | POSIÇÃO: | Fechado |
| SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA: | | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO DE LANÇAMENTO: | 01/07/2020 até 31/07/2020 | DATA DE REALIZAÇÃO | 18/08/2020 | | |

DADOS COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
| ATIVO: | 120.840.930,57 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 94.058.604,53 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 186.074.611,41 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 446.543.126,64 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 446.543.126,64 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 2.943.612.545,38 D | CONTROLES CREDORES: | 2.943.612.545,38 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|------------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 118.139.960,69 | D | 107.814.552,33 | 105.113.582,45 | 2.700.969,88 | D | 120.840.930,57 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 94.047.842,04 | D | 107.660.583,35 | 105.113.582,45 | 2.547.000,90 | D | 96.594.842,94 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.265.478,93 | D | 46.042.557,52 | 46.866.129,21 | 823.571,69 | C | 24.441.907,24 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 25.265.478,93 | D | 46.042.557,52 | 46.866.129,21 | 823.571,69 | C | 24.441.907,24 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 25.265.478,93 | D | 46.042.557,52 | 46.866.129,21 | 823.571,69 | C | 24.441.907,24 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.982.567,25 | D | 46.013.799,46 | 46.866.129,21 | 852.329,75 | C | 7.130.237,50 | D |
| 1.1.1.1.1.150.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 17.282.911,68 | D | 28.758,06 | 0,00 | 28.758,06 | D | 17.311.669,74 | D |
| 1.1.1.1.1.150.04 | CDB | 17.282.911,68 | D | 28.758,06 | 0,00 | 28.758,06 | D | 17.311.669,74 | D |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 449.036,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449.036,06 | D |
| 1.1.2.2.0.00.00 | CLIENTES | 449.036,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449.036,06 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.1.2.2.1.00.00 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 449.036,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449.036,06 | D |
| 1.1.2.2.1.01.00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 449.036,06 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449.036,06 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 64.670.078,11 | D | 60.806.321,59 | 58.060.344,67 | 2.745.976,92 | D | 67.416.055,03 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | D | 48.094,03 | 38.094,03 | 10.000,00 | D | 20.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.000,00 | D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D | 20.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 10.000,00 | D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D | 20.000,00 | D |
| 1.1.3.1.2.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS | 0,00 | C | 38.094,03 | 38.094,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 23.641,54 | D | 17,71 | 0,00 | 17,71 | D | 23.659,25 | D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.641,54 | D | 17,71 | 0,00 | 17,71 | D | 23.659,25 | D |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 3.527,22 | D | 17,71 | 0,00 | 17,71 | D | 3.544,93 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 20.114,32 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.114,32 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 64.636.436,57 | D | 60.758.209,85 | 58.022.250,64 | 2.735.959,21 | D | 67.372.395,78 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 29.195.482,51 | D | 42.539.177,80 | 36.778.234,84 | 5.760.942,96 | D | 34.956.425,47 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 12.780.651,58 | 12.780.651,58 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 29.195.482,51 | D | 29.758.526,22 | 23.997.583,26 | 5.760.942,96 | D | 34.956.425,47 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 35.440.954,06 | D | 18.219.032,05 | 21.244.015,80 | 3.024.983,75 | C | 32.415.970,31 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 3.663.205,11 | D | 811.628,56 | 187.029,24 | 624.599,32 | D | 4.287.804,43 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 3.663.205,11 | D | 811.628,56 | 187.029,24 | 624.599,32 | D | 4.287.804,43 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.663.205,11 | D | 811.628,56 | 187.029,24 | 624.599,32 | D | 4.287.804,43 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 281.770,17 | D | 46.464,90 | 32.100,01 | 14.364,89 | D | 296.135,06 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20.255,16 | D | 0,00 | 1.060,01 | 1.060,01 | C | 19.195,15 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 69,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 69,26 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 3.091.143,79 | D | 732.477,78 | 151.241,06 | 581.236,72 | D | 3.672.380,51 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 269.966,73 | D | 32.685,88 | 2.628,16 | 30.057,72 | D | 300.024,45 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 43,83 | D | 75,68 | 79,33 | 3,65 | C | 40,18 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 43,83 | D | 75,68 | 79,33 | 3,65 | C | 40,18 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 43,83 | D | 75,68 | 79,33 | 3,65 | C | 40,18 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.092.118,65 | D | 153.968,98 | 0,00 | 153.968,98 | D | 24.246.087,63 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.805.756,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.805.756,87 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / 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 | | 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 | | 9.805.756,87 | D |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 9.805.756,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.805.756,87 | D |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 9.805.756,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.805.756,87 | D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.352,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.352,89 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 3.352,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.352,89 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 3.352,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.352,89 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 3.352,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.352,89 | D |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 3.352,89 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.352,89 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 14.283.008,89 | D | 153.968,98 | 0,00 | 153.968,98 | D | 14.436.977,87 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 11.424.992,08 | D | 153.968,98 | 0,00 | 153.968,98 | D | 11.578.961,06 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 11.424.992,08 | D | 153.968,98 | 0,00 | 153.968,98 | D | 11.578.961,06 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.219.699,85 | D | 24.716,17 | 0,00 | 24.716,17 | D | 6.244.416,02 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | | 6.759,97 | 0,00 | 6.759,97 | D | 6.759,97 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 266.979,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 266.979,55 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.952.720,30 | D | 17.956,20 | 0,00 | 17.956,20 | D | 5.970.676,50 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 1.189.922,72 | D | 52.384,00 | 0,00 | 52.384,00 | D | 1.242.306,72 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 402.083,00 | D | 52.384,00 | 0,00 | 52.384,00 | D | 454.467,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 787.839,72 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 787.839,72 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.626.698,45 | D | 868,81 | 0,00 | 868,81 | D | 2.627.567,26 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.506.509,45 | D | 868,81 | 0,00 | 868,81 | D | 2.507.378,26 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 120.189,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 120.189,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 89.920,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 89.920,54 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.212,99 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.212,99 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 87.707,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 87.707,55 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 607.512,23 | D | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | D | 683.512,23 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 607.512,23 | D | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | D | 683.512,23 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 691.238,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 691.238,29 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 286.450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 286.450,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 404.788,29 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 404.788,29 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 2.858.016,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 2.858.016,81 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 2.723.655,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.723.655,36 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 1.515.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.515.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.208.655,36 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.208.655,36 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 134.361,45 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 134.361,45 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 134.361,45 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 134.361,45 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 29.637.026,18 | C | 48.353.155,50 | 47.541.053,01 | 812.102,49 | D | 28.824.923,69 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.313.747,75 | C | 46.464.808,21 | 47.444.868,48 | 980.060,27 | C | 13.293.808,02 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 852.775,24 | C | 1.760.177,45 | 1.803.987,16 | 43.809,71 | C | 896.584,95 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 526.987,14 | C | 1.403.817,29 | 1.499.188,02 | 95.370,73 | C | 622.357,87 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 526.987,14 | C | 1.403.817,29 | 1.499.188,02 | 95.370,73 | C | 622.357,87 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 526.987,14 | C | 1.403.817,29 | 1.499.188,02 | 95.370,73 | C | 622.357,87 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 377.061,88 | C | 1.403.817,29 | 1.499.188,02 | 95.370,73 | C | 472.432,61 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 112.455,67 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 112.455,67 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 37.469,59 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.469,59 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 325.788,10 | C | 356.360,16 | 304.799,14 | 51.561,02 | D | 274.227,08 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 1.713,81 | C | 1.713,81 | 1.743,55 | 29,74 | C | 1.743,55 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 1.713,81 | C | 1.713,81 | 1.743,55 | 29,74 | C | 1.743,55 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 244.762,20 | C | 275.997,39 | 226.928,93 | 49.068,46 | D | 195.693,74 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 244.762,20 | C | 244.762,20 | 195.693,74 | 49.068,46 | D | 195.693,74 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 31.235,19 | 31.235,19 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 79.312,09 | C | 78.648,96 | 76.126,66 | 2.522,30 | D | 76.789,79 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 75.668,67 | C | 75.005,54 | 72.483,24 | 2.522,30 | D | 73.146,37 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 75.668,67 | C | 75.005,54 | 72.483,24 | 2.522,30 | D | 73.146,37 | C |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 3.643,42 | C | 3.643,42 | 3.643,42 | 0,00 | | 3.643,42 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| 2.1.1.4.3.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 3.643,42 | C | 3.643,42 | 3.643,42 | 0,00 | | 3.643,42 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.610.740,81 | C | 29.572.716,37 | 29.363.673,14 | 209.043,23 | D | 6.401.697,58 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.610.740,81 | C | 29.572.716,37 | 29.363.673,14 | 209.043,23 | D | 6.401.697,58 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 6.310.740,81 | C | 29.572.716,37 | 29.363.673,14 | 209.043,23 | D | 6.101.697,58 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.292.163,69 | C | 29.390.185,84 | 29.188.961,68 | 201.224,16 | D | 6.090.939,53 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 6.292.163,69 | C | 29.390.185,84 | 29.188.961,68 | 201.224,16 | D | 6.090.939,53 | C |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 18.577,12 | C | 182.530,53 | 174.711,46 | 7.819,07 | D | 10.758,05 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 300.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 63.860,87 | C | 431.270,13 | 1.068.014,39 | 636.744,26 | C | 700.605,13 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 63.860,87 | C | 431.270,13 | 1.068.014,39 | 636.744,26 | C | 700.605,13 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 63.860,87 | C | 431.270,13 | 1.068.014,39 | 636.744,26 | C | 700.605,13 | C |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | C | 284.661,15 | 798.154,39 | 513.493,24 | C | 513.493,24 | C |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 60.410,80 | C | 47.567,32 | 47.567,32 | 0,00 | | 60.410,80 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 3.450,07 | C | 99.041,66 | 222.292,68 | 123.251,02 | C | 126.701,09 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.786.370,83 | C | 14.700.644,26 | 15.209.193,79 | 508.549,53 | C | 5.294.920,36 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.785.471,50 | C | 14.676.323,77 | 15.170.266,33 | 493.942,56 | C | 5.279.414,06 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 254.397,79 | C | 13.547.114,99 | 13.738.717,91 | 191.602,92 | C | 446.000,71 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 240.735,02 | C | 263.974,68 | 276.556,04 | 12.581,36 | C | 253.316,38 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | C | 9.282,92 | 9.282,92 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 122.381,10 | C | 122.381,10 | 128.755,94 | 6.374,84 | C | 128.755,94 | C |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 5.150,49 | C | 38.094,03 | 38.094,03 | 0,00 | | 5.150,49 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 113.203,43 | C | 94.216,63 | 100.423,15 | 6.206,52 | C | 119.409,95 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.000,14 | C | 616,50 | 179.620,35 | 179.003,85 | C | 183.003,99 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 4.000,14 | C | 616,50 | 179.620,35 | 179.003,85 | C | 183.003,99 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 9.662,63 | C | 13.282.523,81 | 13.282.541,52 | 17,71 | C | 9.680,34 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 3.527,22 | C | 0,00 | 17,71 | 17,71 | C | 3.544,93 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 6.135,41 | C | 12.841.835,83 | 12.841.835,83 | 0,00 | | 6.135,41 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | C | 440.687,98 | 440.687,98 | 0,00 | | 0,00 | |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 790.801,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 790.801,10 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 790.801,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 790.801,10 | C |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 790.801,10 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 790.801,10 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.429.329,94 | C | 524.031,16 | 561.740,33 | 37.709,17 | C | 1.467.039,11 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 2.310.942,67 | C | 605.177,62 | 869.808,09 | 264.630,47 | C | 2.575.573,14 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 899,33 | C | 24.320,49 | 38.927,46 | 14.606,97 | C | 15.506,30 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 899,33 | C | 24.320,49 | 38.927,46 | 14.606,97 | C | 15.506,30 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 899,33 | C | 4.320,49 | 18.927,46 | 14.606,97 | C | 15.506,30 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 899,33 | C | 4.320,49 | 18.927,46 | 14.606,97 | C | 15.506,30 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | C | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 194.529,84 | C | 23.783,66 | 0,00 | 23.783,66 | D | 170.746,18 | C |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 194.529,84 | C | 23.783,66 | 0,00 | 23.783,66 | D | 170.746,18 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 194.529,84 | C | 23.783,66 | 0,00 | 23.783,66 | D | 170.746,18 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 194.529,84 | C | 23.783,66 | 0,00 | 23.783,66 | D | 170.746,18 | C |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 194.529,84 | C | 23.783,66 | 0,00 | 23.783,66 | D | 170.746,18 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.128.748,59 | C | 1.864.563,63 | 96.184,53 | 1.768.379,10 | D | 15.360.369,49 | C |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 39.439.091,64 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | | 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 | | 39.439.091,64 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 22.310.343,05 | D | 1.864.563,63 | 96.184,53 | 1.768.379,10 | D | 24.078.722,15 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 22.310.343,05 | D | 1.864.563,63 | 96.184,53 | 1.768.379,10 | D | 24.078.722,15 | D |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.310.343,05 | D | 1.864.563,63 | 96.184,53 | 1.768.379,10 | D | 24.078.722,15 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 78.054.784,34 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 78.054.784,34 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.365.127,39 | D | 1.864.563,63 | 96.184,53 | 1.768.379,10 | D | 102.133.506,49 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 65.512.423,11 | D | 28.982.560,65 | 436.379,23 | 28.546.181,42 | D | 94.058.604,53 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 10.371.499,29 | D | 1.740.852,19 | 0,00 | 1.740.852,19 | D | 12.112.351,48 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.440.823,91 | D | 1.374.091,46 | 0,00 | 1.374.091,46 | D | 9.814.915,37 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 8.218.496,85 | D | 1.343.503,50 | 0,00 | 1.343.503,50 | D | 9.562.000,35 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 8.218.496,85 | D | 1.343.503,50 | 0,00 | 1.343.503,50 | D | 9.562.000,35 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-------|
| | CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 8.174.496,85 | D | 1.336.303,50 | 0,00 | 1.336.303,50 | D | 9.510.800,35 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.013.197,06 | D | 872.687,03 | 0,00 | 872.687,03 | D | 5.885.884,09 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 80.151,95 | D | 12.376,00 | 0,00 | 12.376,00 | D | 92.527,95 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 202.825,86 | D | 36.982,48 | 0,00 | 36.982,48 | D | 239.808,34 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 1.232.301,49 | D | 204.556,78 | 0,00 | 204.556,78 | D | 1.436.858,27 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 20.952,16 | D | 3.413,33 | 0,00 | 3.413,33 | D | 24.365,49 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 113.397,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 113.397,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 182.808,86 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 182.808,86 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 1.328.862,47 | D | 206.287,88 | 0,00 | 206.287,88 | D | 1.535.150,35 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 44.000,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D | 51.200,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 44.000,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D | 51.200,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 222.327,06 | D | 30.587,96 | 0,00 | 30.587,96 | D | 252.915,02 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 222.327,06 | D | 30.587,96 | 0,00 | 30.587,96 | D | 252.915,02 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 184.527,06 | D | 30.587,96 | 0,00 | 30.587,96 | D | 215.115,02 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 184.438,54 | D | 30.587,96 | 0,00 | 30.587,96 | D | 215.026,50 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 75,88 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75,88 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 12,64 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,64 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 37.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.800,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 37.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.800,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.880.451,53 | D | 274.121,48 | 0,00 | 274.121,48 | D | 2.154.573,01 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.209.501,64 | D | 165.016,08 | 0,00 | 165.016,08 | D | 1.374.517,72 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.209.501,64 | D | 165.016,08 | 0,00 | 165.016,08 | D | 1.374.517,72 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.209.501,64 | D | 165.016,08 | 0,00 | 165.016,08 | D | 1.374.517,72 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 469.150,75 | D | 76.126,66 | 0,00 | 76.126,66 | D | 545.277,41 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 469.150,75 | D | 76.126,66 | 0,00 | 76.126,66 | D | 545.277,41 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 447.290,23 | D | 72.483,24 | 0,00 | 72.483,24 | D | 519.773,47 | D |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 21.860,52 | D | 3.643,42 | 0,00 | 3.643,42 | D | 25.503,94 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 10.008,62 | D | 1.743,55 | 0,00 | 1.743,55 | D | 11.752,17 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 10.008,62 | D | 1.743,55 | 0,00 | 1.743,55 | D | 11.752,17 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 10.008,62 | D | 1.743,55 | 0,00 | 1.743,55 | D | 11.752,17 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 191.790,52 | D | 31.235,19 | 0,00 | 31.235,19 | D | 223.025,71 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 191.790,52 | D | 31.235,19 | 0,00 | 31.235,19 | D | 223.025,71 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 191.790,52 | D | 31.235,19 | 0,00 | 31.235,19 | D | 223.025,71 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 48.244,98 | D | 4.446,70 | 0,00 | 4.446,70 | D | 52.691,68 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 48.244,98 | D | 4.446,70 | 0,00 | 4.446,70 | D | 52.691,68 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 48.244,98 | D | 4.446,70 | 0,00 | 4.446,70 | D | 52.691,68 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.978,87 | D | 88.192,55 | 0,00 | 88.192,55 | D | 90.171,42 | D |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.978,87 | D | 88.192,55 | 0,00 | 88.192,55 | D | 90.171,42 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.978,87 | D | 88.192,55 | 0,00 | 88.192,55 | D | 90.171,42 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.612,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.612,62 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.612,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.612,62 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 4.612,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.612,62 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - | 4.612,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.612,62 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 4.564,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.564,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA | 48,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48,62 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 48,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48,62 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 52.375.349,79 | D | 26.202.398,08 | 436.379,16 | 25.766.018,92 | D | 78.141.368,71 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.773.131,35 | D | 373.966,60 | 0,70 | 373.965,90 | D | 2.147.097,25 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.773.131,35 | D | 373.966,60 | 0,70 | 373.965,90 | D | 2.147.097,25 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.773.131,35 | D | 373.966,60 | 0,70 | 373.965,90 | D | 2.147.097,25 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 30.521,50 | D | 18.145,90 | 0,70 | 18.145,20 | D | 48.666,70 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 6.640,30 | D | 1.060,01 | 0,00 | 1.060,01 | D | 7.700,31 | D |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 111.764,56 | D | 48.237,16 | 0,00 | 48.237,16 | D | 160.001,72 | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 10.231,45 | D | 1.360,85 | 0,00 | 1.360,85 | D | 11.592,30 | D |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 16,46 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,46 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 125.450,17 | D | 2.628,16 | 0,00 | 2.628,16 | D | 128.078,33 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | 7.021,10 | 0,00 | 7.021,10 | D | 7.021,10 | D |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 2.164,00 | D | 138,00 | 0,00 | 138,00 | D | 2.302,00 | D |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7.616,67 | D | 70,20 | 0,00 | 70,20 | D | 7.686,87 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 230.607,97 | D | 24.402,71 | 0,00 | 24.402,71 | D | 255.010,68 | D |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 6.983,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.983,81 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 13,10 | D | 468,00 | 0,00 | 468,00 | D | 481,10 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 507.213,37 | D | 95.723,05 | 0,00 | 95.723,05 | D | 602.936,42 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 723.656,84 | D | 174.711,46 | 0,00 | 174.711,46 | D | 898.368,30 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.551,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.551,15 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 50.602.218,44 | D | 25.828.431,48 | 436.378,46 | 25.392.053,02 | D | 75.994.271,46 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 3.100.157,99 | D | 449.435,58 | 215.114,00 | 234.321,58 | D | 3.334.479,57 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 3.100.157,99 | D | 449.435,58 | 215.114,00 | 234.321,58 | D | 3.334.479,57 | D |
| 3.3.2.2.1.05.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 2.945.130,75 | D | 442.120,00 | 215.114,00 | 227.006,00 | D | 3.172.136,75 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 80.164,13 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.164,13 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 11.863,11 | D | 7.315,58 | 0,00 | 7.315,58 | D | 19.178,69 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 63.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.000,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 47.502.060,45 | D | 25.378.995,90 | 221.264,46 | 25.157.731,44 | D | 72.659.791,89 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 47.502.060,45 | D | 25.378.995,90 | 221.264,46 | 25.157.731,44 | D | 72.659.791,89 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | 185,00 | D | 127.206,77 | 22.396,93 | 104.809,84 | D | 104.994,84 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.643.197,77 | D | 717.084,26 | 0,00 | 717.084,26 | D | 3.360.282,03 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 390.652,40 | D | 197.874,39 | 0,00 | 197.874,39 | D | 588.526,79 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 73.267,50 | D | 132.815,78 | 35.628,23 | 97.187,55 | D | 170.455,05 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 607.232,89 | D | 410.279,15 | 0,00 | 410.279,15 | D | 1.017.512,04 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 205.533,81 | D | 312.891,69 | 182,25 | 312.709,44 | D | 518.243,25 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 258.086,55 | D | 105.776,72 | 0,00 | 105.776,72 | D | 363.863,27 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 213,28 | D | 79,33 | 0,00 | 79,33 | D | 292,61 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 39.516.551,65 | D | 22.340.980,33 | 163.057,05 | 22.177.923,28 | D | 61.694.474,93 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 12,50 | D | 2,50 | 0,00 | 2,50 | D | 15,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 415.376,99 | D | 227.788,97 | 0,00 | 227.788,97 | D | 643.165,96 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 3.273.042,62 | D | 753.845,87 | 0,00 | 753.845,87 | D | 4.026.888,49 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 63.378,04 | D | 18.469,99 | 0,00 | 18.469,99 | D | 81.848,03 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 55.329,45 | D | 33.900,15 | 0,00 | 33.900,15 | D | 89.229,60 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 132.794,18 | D | 2.716,88 | 0,07 | 2.716,81 | D | 135.510,99 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 132.794,18 | D | 2.716,88 | 0,07 | 2.716,81 | D | 135.510,99 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 132.794,18 | D | 2.716,88 | 0,07 | 2.716,81 | D | 135.510,99 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - | 132.794,18 | D | 2.716,88 | 0,07 | 2.716,81 | D | 135.510,99 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 420.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420.000,00 | D |
| 3.6.4.0.0.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 420.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420.000,00 | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 420.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420.000,00 | D |
| 3.6.4.1.3.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO | 420.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420.000,00 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 2.117.115,91 | D | 1.017.730,19 | 0,00 | 1.017.730,19 | D | 3.134.846,10 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.117.115,91 | D | 1.017.730,19 | 0,00 | 1.017.730,19 | D | 3.134.846,10 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.117.115,91 | D | 1.017.730,19 | 0,00 | 1.017.730,19 | D | 3.134.846,10 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 2.117.115,91 | D | 1.017.730,19 | 0,00 | 1.017.730,19 | D | 3.134.846,10 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 927.507,20 | D | 798.154,39 | 0,00 | 798.154,39 | D | 1.725.661,59 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 821.561,69 | D | 68.704,99 | 0,00 | 68.704,99 | D | 890.266,68 | D |
| 3.7.2.1.3.05.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA | 368.047,02 | D | 150.870,81 | 0,00 | 150.870,81 | D | 518.917,83 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 91.051,32 | D | 18.863,31 | 0,00 | 18.863,31 | D | 109.914,63 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 91.051,32 | D | 18.863,31 | 0,00 | 18.863,31 | D | 109.914,63 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 91.051,32 | D | 18.863,31 | 0,00 | 18.863,31 | D | 109.914,63 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 91.051,32 | D | 18.863,31 | 0,00 | 18.863,31 | D | 109.914,63 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 154.015.357,62 | C | 213.379,11 | 32.272.632,90 | 32.059.253,79 | C | 186.074.611,41 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 98.775.496,84 | C | 213.379,11 | 22.585.957,37 | 22.372.578,26 | C | 121.148.075,10 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 98.775.496,84 | C | 213.379,11 | 22.585.957,37 | 22.372.578,26 | C | 121.148.075,10 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 98.775.496,84 | C | 213.379,11 | 22.585.957,37 | 22.372.578,26 | C | 121.148.075,10 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 98.775.496,84 | C | 213.379,11 | 22.585.957,37 | 22.372.578,26 | C | 121.148.075,10 | C |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE | 98.775.496,84 | C | 213.379,11 | 22.585.957,37 | 22.372.578,26 | C | 121.148.075,10 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 136.432,26 | C | 0,00 | 28.758,06 | 28.758,06 | C | 165.190,32 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 136.432,26 | C | 0,00 | 28.758,06 | 28.758,06 | C | 165.190,32 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 136.432,26 | C | 0,00 | 28.758,06 | 28.758,06 | C | 165.190,32 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 136.432,26 | C | 0,00 | 28.758,06 | 28.758,06 | C | 165.190,32 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 55.103.428,52 | C | 0,00 | 9.657.917,47 | 9.657.917,47 | C | 64.761.345,99 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 55.103.428,52 | C | 0,00 | 9.657.917,47 | 9.657.917,47 | C | 64.761.345,99 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 55.103.428,52 | C | 0,00 | 9.657.917,47 | 9.657.917,47 | C | 64.761.345,99 | C |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 55.103.428,52 | C | 0,00 | 9.657.917,47 | 9.657.917,47 | C | 64.761.345,99 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 409.604.623,34 | D | 38.022.632,24 | 1.084.128,94 | 36.938.503,30 | D | 446.543.126,64 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 408.393.183,06 | D | 38.022.632,24 | 1.084.128,94 | 36.938.503,30 | D | 445.331.686,36 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 408.393.183,06 | D | 38.022.632,24 | 1.084.128,94 | 36.938.503,30 | D | 445.331.686,36 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 174.559.782,56 | D | 33.358.421,24 | 742.778,94 | 32.615.642,30 | D | 207.175.424,86 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 174.559.782,56 | D | 33.358.421,24 | 742.778,94 | 32.615.642,30 | D | 207.175.424,86 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 174.559.782,56 | D | 33.358.421,24 | 742.778,94 | 32.615.642,30 | D | 207.175.424,86 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 116.090.230,85 | D | 1.793.830,77 | 0,00 | 1.793.830,77 | D | 117.884.061,62 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 68.783.256,77 | D | 31.564.590,47 | 0,00 | 31.564.590,47 | D | 100.347.847,24 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 10.313.705,06 | C | 0,00 | 742.778,94 | 742.778,94 | C | 11.056.484,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.211.440,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.211.440,28 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.211.440,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.211.440,28 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.211.440,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.211.440,28 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 409.604.623,34 | C | 257.610.234,43 | 294.548.737,73 | 36.938.503,30 | C | 446.543.126,64 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 408.393.183,06 | C | 257.610.234,42 | 294.548.737,72 | 36.938.503,30 | C | 445.331.686,36 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | D | 31.285.026,40 | 31.285.026,40 | 0,00 | D | 0,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 176.526.112,21 | D | 30.304.160,49 | 980.865,91 | 29.323.294,58 | D | 205.849.406,79 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 176.526.112,21 | D | 30.304.160,49 | 980.865,91 | 29.323.294,58 | D | 205.849.406,79 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 176.526.112,21 | C | 980.865,91 | 30.304.160,49 | 29.323.294,58 | C | 205.849.406,79 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 408.393.183,06 | C | 226.325.208,02 | 263.263.711,32 | 36.938.503,30 | C | 445.331.686,36 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 233.833.400,50 | C | 130.012.489,63 | 134.335.350,63 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 59.273.617,94 | C | 33.699.771,24 | 5.406.989,94 | 28.292.781,30 | D | 30.980.836,64 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 174.559.782,56 | C | 96.312.718,39 | 128.928.360,69 | 32.615.642,30 | C | 207.175.424,86 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.872.408,77 | C | 32.408.171,53 | 33.896.905,00 | 1.488.733,47 | C | 8.361.142,24 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 2.649.192,75 | C | 31.840.509,55 | 31.937.786,99 | 97.277,44 | C | 2.746.470,19 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.167.841,55 | C | 31.488.611,41 | 31.877.451,69 | 388.840,28 | C | 3.556.681,83 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 165.038.181,04 | C | 272.394,40 | 31.302.025,79 | 31.029.631,39 | C | 196.067.812,43 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 161.870.339,49 | D | 31.216.217,01 | 575.425,90 | 30.640.791,11 | D | 192.511.130,60 | D |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 161.870.339,49 | C | 575.425,90 | 31.216.217,01 | 30.640.791,11 | C | 192.511.130,60 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 174.559.782,56 | C | 96.312.718,39 | 128.928.360,69 | 32.615.642,30 | C | 207.175.424,86 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 174.559.782,56 | C | 96.312.718,39 | 128.928.360,69 | 32.615.642,30 | C | 207.175.424,86 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 174.559.782,56 | C | 96.312.718,39 | 128.928.360,69 | 32.615.642,30 | C | 207.175.424,86 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.872.408,77 | C | 32.408.171,53 | 33.896.905,00 | 1.488.733,47 | C | 8.361.142,24 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 2.649.192,75 | C | 31.840.509,55 | 31.937.786,99 | 97.277,44 | C | 2.746.470,19 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.167.841,55 | C | 31.488.611,41 | 31.877.451,69 | 388.840,28 | C | 3.556.681,83 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 161.870.339,49 | C | 575.425,90 | 31.216.217,01 | 30.640.791,11 | C | 192.511.130,60 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.211.440,28 | C | 0,01 | 0,01 | 0,00 | D | 1.211.440,28 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.211.440,28 | C | 0,01 | 0,01 | 0,00 | D | 1.211.440,28 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 24.814,88 | C | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D | 24.814,87 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.186.625,40 | C | 0,00 | 0,01 | 0,01 | C | 1.186.625,41 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 2.771.392.512,35 | D | 253.605.952,32 | 81.385.919,29 | 172.220.033,03 | D | 2.943.612.545,38 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.441.144.574,78 | D | 115.942.545,15 | 5.047.757,31 | 110.894.787,84 | D | 2.552.039.362,62 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 727.291.078,50 | D | 48.330.429,98 | 985.212,47 | 47.345.217,51 | D | 774.636.296,01 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 727.291.078,50 | D | 48.330.429,98 | 985.212,47 | 47.345.217,51 | D | 774.636.296,01 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 495.883.004,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 495.883.004,15 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 176.526.112,21 | D | 30.304.160,49 | 980.865,91 | 29.323.294,58 | D | 205.849.406,79 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 54.881.962,14 | D | 18.026.269,49 | 4.346,56 | 18.021.922,93 | D | 72.903.885,07 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 233.833.400,50 | D | 4.664.211,00 | 341.350,00 | 4.322.861,00 | D | 238.156.261,50 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.246.186.695,28 | D | 58.283.693,17 | 3.379.844,84 | 54.903.848,33 | D | 1.301.090.543,61 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.246.186.695,28 | D | 58.283.693,17 | 3.379.844,84 | 54.903.848,33 | D | 1.301.090.543,61 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.246.186.695,28 | D | 58.283.693,17 | 3.379.844,84 | 54.903.848,33 | D | 1.301.090.543,61 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.246.186.695,28 | D | 58.283.693,17 | 3.379.844,84 | 54.903.848,33 | D | 1.301.090.543,61 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 330.247.937,57 | D | 137.663.407,17 | 76.338.161,98 | 61.325.245,19 | D | 391.573.182,76 | 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 | D | 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 | D | 1.855.751,71 | D |
| 7.9.1.1.3.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.855.751,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 1.855.751,71 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 328.392.185,86 | D | 137.663.407,17 | 76.338.161,98 | 61.325.245,19 | D | 389.717.431,05 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 197.586.929,51 | D | 92.184.508,89 | 76.333.654,42 | 15.850.854,47 | D | 213.437.783,98 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 197.586.929,51 | D | 92.184.508,89 | 76.333.654,42 | 15.850.854,47 | D | 213.437.783,98 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 34.607.074,18 | D | 46.013.799,46 | 73.490.636,14 | 27.476.836,68 | C | 7.130.237,50 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 34.607.074,18 | D | 46.013.799,46 | 73.490.636,14 | 27.476.836,68 | C | 7.130.237,50 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 160.844.291,88 | D | 43.842.296,64 | 1.017.813,26 | 42.824.483,38 | D | 203.668.775,26 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 160.844.291,88 | D | 43.842.296,64 | 1.017.813,26 | 42.824.483,38 | D | 203.668.775,26 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 2.135.563,45 | D | 2.328.412,79 | 1.825.205,02 | 503.207,77 | D | 2.638.771,22 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 10.333.843,27 | C | 161,00 | 1.820.858,46 | 1.820.697,46 | C | 12.154.540,73 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 12.469.406,72 | D | 2.328.251,79 | 4.346,56 | 2.323.905,23 | D | 14.793.311,95 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 130.805.256,35 | D | 45.478.898,28 | 4.507,56 | 45.474.390,72 | D | 176.279.647,07 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 82.388.067,04 | D | 28.391.444,89 | 4.346,56 | 28.387.098,33 | D | 110.775.165,37 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 82.388.067,04 | D | 28.391.444,89 | 4.346,56 | 28.387.098,33 | D | 110.775.165,37 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 48.417.189,31 | D | 17.087.453,39 | 161,00 | 17.087.292,39 | D | 65.504.481,70 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 48.417.189,31 | D | 17.087.453,39 | 161,00 | 17.087.292,39 | D | 65.504.481,70 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 2.771.392.512,35 | C | 587.769.682,34 | 759.989.715,37 | 172.220.033,03 | C | 2.943.612.545,38 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.441.144.574,78 | C | 422.480.798,84 | 533.375.586,68 | 110.894.787,84 | C | 2.552.039.362,62 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 727.291.078,50 | C | 158.109.141,90 | 205.454.359,41 | 47.345.217,51 | C | 774.636.296,01 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 727.291.078,50 | C | 158.109.141,90 | 205.454.359,41 | 47.345.217,51 | C | 774.636.296,01 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.164.045,57 | D | 34.339.287,15 | 31.046.939,43 | 3.292.347,72 | D | 6.456.393,29 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.164.045,57 | D | 34.339.287,15 | 31.046.939,43 | 3.292.347,72 | D | 6.456.393,29 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 11.190.234,86 | C | 64.279.916,27 | 65.834.691,99 | 1.554.775,72 | C | 12.745.010,58 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 8.732.832,63 | C | 32.408.171,53 | 33.896.905,00 | 1.488.733,47 | C | 10.221.566,10 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 2.457.402,23 | C | 31.871.744,74 | 31.937.786,99 | 66.042,25 | C | 2.523.444,48 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 478.666.123,66 | C | 58.914.351,58 | 49.903.882,18 | 9.010.469,40 | D | 469.655.654,26 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 3.359.632,07 | C | 31.457.376,22 | 31.877.451,69 | 420.075,47 | C | 3.779.707,54 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 5.068.412,29 | D | 1.825.205,02 | 1.511.450,65 | 313.754,37 | D | 5.382.166,66 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 480.374.903,88 | C | 25.631.770,34 | 16.514.979,84 | 9.116.790,50 | D | 471.258.113,38 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 240.598.765,55 | C | 575.586,90 | 58.668.845,81 | 58.093.258,91 | C | 298.692.024,46 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS | 161.870.339,49 | C | 575.425,90 | 31.216.217,01 | 30.640.791,11 | C | 192.511.130,60 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 78.728.426,06 | C | 161,00 | 27.452.628,80 | 27.452.467,80 | C | 106.180.893,86 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 233.833.400,50 | C | 39.106.765,18 | 43.429.626,18 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 233.833.400,50 | C | 39.106.765,18 | 43.429.626,18 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 233.833.400,50 | C | 39.106.765,18 | 43.429.626,18 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 233.833.400,50 | C | 39.106.765,18 | 43.429.626,18 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 391.354,00 | C | 5.005.565,00 | 4.664.211,00 | 341.354,00 | D | 50.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - | 58.882.263,94 | C | 33.358.421,24 | 5.406.993,94 | 27.951.427,30 | D | 30.930.836,64 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|------------------|-------|
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 174.559.782,56 | C | 742.778,94 | 33.358.421,24 | 32.615.642,30 | C | 207.175.424,86 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 233.833.400,50 | C | 134.676.704,63 | 138.999.565,63 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 233.833.400,50 | C | 134.676.704,63 | 138.999.565,63 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 233.833.400,50 | C | 134.676.704,63 | 138.999.565,63 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 233.833.400,50 | C | 134.676.704,63 | 138.999.565,63 | 4.322.861,00 | C | 238.156.261,50 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 391.354,00 | C | 5.005.565,00 | 4.664.211,00 | 341.354,00 | D | 50.000,00 | C |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 58.882.263,94 | C | 33.358.421,24 | 5.406.993,94 | 27.951.427,30 | D | 30.930.836,64 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 6.872.408,77 | C | 32.408.171,53 | 33.896.905,00 | 1.488.733,47 | C | 8.361.142,24 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 2.649.192,75 | C | 31.840.509,55 | 31.937.786,99 | 97.277,44 | C | 2.746.470,19 | C |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE | 3.167.841,55 | C | 31.488.611,41 | 31.877.451,69 | 388.840,28 | C | 3.556.681,83 | C |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 161.870.339,49 | C | 575.425,90 | 31.216.217,01 | 30.640.791,11 | C | 192.511.130,60 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.246.186.695,28 | C | 90.588.187,13 | 145.492.035,46 | 54.903.848,33 | C | 1.301.090.543,61 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.246.186.695,28 | C | 90.588.187,13 | 145.492.035,46 | 54.903.848,33 | C | 1.301.090.543,61 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 1.246.186.695,28 | C | 90.588.187,13 | 145.492.035,46 | 54.903.848,33 | C | 1.301.090.543,61 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 1.246.186.695,28 | C | 90.588.187,13 | 145.492.035,46 | 54.903.848,33 | C | 1.301.090.543,61 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 19.494.458,67 | C | 32.282.891,70 | 30.576.554,89 | 1.706.336,81 | D | 17.788.121,86 | C |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 4.993.462,28 | C | 31.488.611,41 | 31.877.451,69 | 388.840,28 | C | 5.382.302,56 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 1.008.492.946,47 | C | 26.241.097,12 | 27.979.693,68 | 1.738.596,56 | C | 1.010.231.543,03 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 213.205.827,86 | C | 575.586,90 | 55.058.335,20 | 54.482.748,30 | C | 267.688.576,16 | C |
| 8.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 330.247.937,57 | C | 165.288.883,50 | 226.614.128,69 | 61.325.245,19 | C | 391.573.182,76 | C |
| 8.9.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.855.751,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.855.751,71 | C |
| 8.9.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 1.855.751,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.855.751,71 | C |
| 8.9.1.1.3.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.855.751,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.855.751,71 | C |
| 8.9.1.1.3.10.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.855.751,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.855.751,71 | C |
| 8.9.1.1.3.10.01 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR | 1.855.751,71 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.855.751,71 | C |
| 8.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 328.392.185,86 | C | 165.288.883,50 | 226.614.128,69 | 61.325.245,19 | C | 389.717.431,05 | C |
| 8.9.9.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 197.586.929,51 | C | 165.255.617,88 | 181.106.472,35 | 15.850.854,47 | C | 213.437.783,98 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 197.586.929,51 | C | 165.255.617,88 | 181.106.472,35 | 15.850.854,47 | C | 213.437.783,98 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|---|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 34.607.074,18 | C | 118.350.746,04 | 90.873.909,36 | 27.476.836,68 | D | 7.130.237,50 | C |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 34.188.745,43 | C | 73.842.319,56 | 46.460.372,38 | 27.381.947,18 | D | 6.806.798,25 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 418.328,75 | C | 44.508.426,48 | 44.413.536,98 | 94.889,50 | D | 323.439,25 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 160.844.291,88 | C | 45.079.666,82 | 87.904.150,20 | 42.824.483,38 | C | 203.668.775,26 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 418.328,75 | C | 44.508.426,48 | 44.413.536,98 | 94.889,50 | D | 323.439,25 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 160.425.963,13 | C | 571.240,34 | 43.490.613,22 | 42.919.372,88 | C | 203.345.336,01 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.135.563,45 | C | 1.825.205,02 | 2.328.412,79 | 503.207,77 | C | 2.638.771,22 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 10.333.843,27 | D | 1.820.858,46 | 161,00 | 1.820.697,46 | D | 12.154.540,73 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 12.469.406,72 | C | 4.346,56 | 2.328.251,79 | 2.323.905,23 | C | 14.793.311,95 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 130.805.256,35 | C | 4.507,56 | 45.478.898,28 | 45.474.390,72 | C | 176.279.647,07 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 79.708.362,73 | C | 4.346,56 | 27.950.756,91 | 27.946.410,35 | C | 107.654.773,08 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 9.870.984,05 | C | 4.346,56 | 1.887.563,81 | 1.883.217,25 | C | 11.754.201,30 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS | 1.310.220,24 | C | 0,00 | 218.707,11 | 218.707,11 | C | 1.528.927,35 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 717.767,48 | C | 0,00 | 128.755,94 | 128.755,94 | C | 846.523,42 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 228.885,51 | C | 0,00 | 38.094,03 | 38.094,03 | C | 266.979,54 | C |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 375.500,90 | C | 0,00 | 16.881,20 | 16.881,20 | C | 392.382,10 | C |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 544.815,68 | C | 0,00 | 125.001,32 | 125.001,32 | C | 669.817,00 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 1.889.298,34 | C | 4.149,16 | 310.856,77 | 306.707,61 | C | 2.196.005,95 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 4.779.682,87 | C | 197,40 | 869.647,09 | 869.449,69 | C | 5.649.132,56 | C |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 24.813,03 | C | 0,00 | 179.620,35 | 179.620,35 | C | 204.433,38 | C |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 2.685.926,54 | C | 0,00 | 13.282.541,52 | 13.282.541,52 | C | 15.968.468,06 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 2.685.926,54 | C | 0,00 | 13.282.541,52 | 13.282.541,52 | C | 15.968.468,06 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 67.151.452,14 | C | 0,00 | 12.780.651,58 | 12.780.651,58 | C | 79.932.103,72 | C |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 63.701.276,05 | C | 0,00 | 12.780.651,58 | 12.780.651,58 | C | 76.481.927,63 | C |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 2.679.589,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.679.589,05 | C |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 770.587,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 770.587,04 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 51.096.893,62 | C | 161,00 | 17.528.141,37 | 17.527.980,37 | C | 68.624.873,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | C / D | MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR | MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR | MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO | C / D | SALDO FINAL | C / D |
|-----------------|--|----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------|-------|
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 7.710.644,21 | C | 161,00 | 1.389.453,40 | 1.389.292,40 | C | 9.099.936,61 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 1.237.431,21 | C | 0,00 | 306.105,67 | 306.105,67 | C | 1.543.536,88 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 733.535,39 | C | 0,00 | 122.381,10 | 122.381,10 | C | 855.916,49 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 268.628,92 | C | 0,00 | 38.094,03 | 38.094,03 | C | 306.722,95 | C |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 446.784,41 | C | 0,00 | 25.688,89 | 25.688,89 | C | 472.473,30 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 553.446,28 | C | 0,00 | 96.867,67 | 96.867,67 | C | 650.313,95 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 1.246.924,97 | C | 0,00 | 194.719,32 | 194.719,32 | C | 1.441.644,29 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 3.176.241,23 | C | 161,00 | 604.980,22 | 604.819,22 | C | 3.781.060,45 | C |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 47.651,80 | C | 0,00 | 616,50 | 616,50 | C | 48.268,30 | C |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 2.679.704,31 | C | 0,00 | 13.282.523,81 | 13.282.523,81 | C | 15.962.228,12 | C |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 2.679.704,31 | C | 0,00 | 13.282.523,81 | 13.282.523,81 | C | 15.962.228,12 | C |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS | 40.706.545,10 | C | 0,00 | 2.856.164,16 | 2.856.164,16 | C | 43.562.709,26 | C |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 86,82 | C | 0,00 | 17,71 | 17,71 | C | 104,53 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 21.038.255,33 | C | 0,00 | 2.827.388,39 | 2.827.388,39 | C | 23.865.643,72 | C |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 2.679.589,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.679.589,05 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.988.613,90 | C | 0,00 | 28.758,06 | 28.758,06 | C | 17.017.371,96 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | C | 28.758,06 | 28.758,06 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | C | 28.758,06 | 28.758,06 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | C | 28.758,06 | 28.758,06 | 0,00 | | 0,00 | |