



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| EXERCÍCIO: | 2022 | UNIDADE GESTORA: | 322011 - | GESTÃO: | 32201 - ADEMA |
| 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: | Outubro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| ATIVO: | 4.248.445,56 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 3.638.836,95 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 8.152.066,64 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 8.761.675,25 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 16.542.569,76 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 16.542.569,76 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 181.983.013,09 D | CONTROLES CREDORES: | 181.983.013,09 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 | 4.524.827,72 | D | 4.795.063,29 | 5.071.445,45 | 276.382,16 | C | 4.248.445,56 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.411.303,84 | D | 4.787.224,21 | 5.071.445,45 | 284.221,24 | C | 1.127.082,60 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.101.924,08 | D | 2.090.012,29 | 2.382.947,89 | 292.935,60 | C | 808.988,48 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.101.096,05 | D | 2.089.948,16 | 2.382.947,89 | 292.999,73 | C | 808.096,32 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.101.096,05 | D | 2.089.948,16 | 2.382.947,89 | 292.999,73 | C | 808.096,32 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 788.192,13 | D | 1.065.545,24 | 1.183.353,24 | 117.808,00 | C | 670.384,13 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 305.462,97 | D | 1.024.338,21 | 1.199.594,65 | 175.256,44 | C | 130.206,53 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.440,95 | D | 64,71 | 0,00 | 64,71 | D | 7.505,66 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.440,95 | D | 64,71 | 0,00 | 64,71 | D | 7.505,66 | D |
| 1.1.1.3.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 828,03 | D | 64,13 | 0,00 | 64,13 | D | 892,16 | D |
| 1.1.1.3.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 828,03 | D | 64,13 | 0,00 | 64,13 | D | 892,16 | D |
| 1.1.1.3.1.02.00 | GARANTIAS | 828,03 | D | 64,13 | 0,00 | 64,13 | D | 892,16 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 133.694,67 | D | 2.667.819,78 | 2.665.678,20 | 2.141,58 | D | 135.836,25 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 8.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.000,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 8.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.000,00 | D |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.5.1.01.00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 125.694,67 | D | 2.667.819,78 | 2.665.678,20 | 2.141,58 | D | 127.836,25 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 51.659,20 | D | 2.667.819,78 | 2.665.678,20 | 2.141,58 | D | 53.800,78 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 50.864,20 | D | 2.657.519,32 | 2.657.519,32 | 0,00 | N | 50.864,20 | D |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 795,00 | D | 8.158,88 | 8.158,88 | 0,00 | N | 795,00 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | N | 2.141,58 | 0,00 | 2.141,58 | D | 2.141,58 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 74.035,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 74.035,47 | D |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 74.035,47 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 74.035,47 | D |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 128.129,75 | D | 29.392,14 | 22.819,36 | 6.572,78 | D | 134.702,53 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 128.129,75 | D | 29.392,14 | 22.819,36 | 6.572,78 | D | 134.702,53 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 128.129,75 | D | 29.392,14 | 22.819,36 | 6.572,78 | D | 134.702,53 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.735,36 | D | 9.174,14 | 2.361,97 | 6.812,17 | D | 72.547,53 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.871,39 | D | 19.940,00 | 17.911,21 | 2.028,79 | D | 5.900,18 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 30.739,69 | D | 0,00 | 70,00 | 70,00 | C | 30.669,69 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.783,31 | D | 278,00 | 2.476,18 | 2.198,18 | C | 25.585,13 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 47.555,34 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 47.555,34 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.372,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.372,80 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.372,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.372,80 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 46.182,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.182,54 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 46.182,54 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 46.182,54 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.113.523,88 | D | 7.839,08 | 0,00 | 7.839,08 | D | 3.121.362,96 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 168.640,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 168.640,42 | D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 168.640,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 168.640,42 | D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 168.640,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 168.640,42 | D |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 16.864.042,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | D |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 16.695.401,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.695.401,88 | C |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 16.695.401,88 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.695.401,88 | C |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 434,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 434,00 | D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 434,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 434,00 | D |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 434,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 434,00 | D |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 434,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 434,00 | D |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | 434,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 434,00 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 2.944.449,46 | D | 7.839,08 | 0,00 | 7.839,08 | D | 2.952.288,54 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 2.620.499,78 | D | 7.839,08 | 0,00 | 7.839,08 | D | 2.628.338,86 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.620.499,78 | D | 7.839,08 | 0,00 | 7.839,08 | D | 2.628.338,86 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.257.919,26 | D | 7.839,08 | 0,00 | 7.839,08 | D | 1.265.758,34 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 6.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.600,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 17.700,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.700,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.233.619,26 | D | 7.839,08 | 0,00 | 7.839,08 | D | 1.241.458,34 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 325.352,73 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 325.352,73 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 870,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 870,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 324.482,73 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 324.482,73 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 316.916,21 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 316.916,21 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 306.807,21 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 306.807,21 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10.109,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.109,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 53.682,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 53.682,56 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.950,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 51.732,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 51.732,56 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 656.269,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 656.269,62 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 656.269,62 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 656.269,62 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 10.359,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.359,40 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 10.359,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 10.359,40 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 323.949,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 323.949,68 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 323.949,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 323.949,68 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | 323.949,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 323.949,68 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 323.949,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 323.949,68 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.765.066,64 | C | 1.392.818,72 | 1.266.589,03 | 126.229,69 | D | 3.638.836,95 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 695.423,96 | C | 1.370.996,84 | 1.266.589,03 | 104.407,81 | D | 591.016,15 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 346.732,07 | C | 473.026,09 | 482.806,59 | 9.780,50 | C | 356.512,57 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 266.456,77 | C | 393.084,16 | 401.929,02 | 8.844,86 | C | 275.301,63 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 266.456,77 | C | 393.084,16 | 401.929,02 | 8.844,86 | C | 275.301,63 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 266.456,77 | C | 393.084,16 | 401.929,02 | 8.844,86 | C | 275.301,63 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.364,73 | C | 364.196,13 | 365.584,56 | 1.388,43 | C | 3.753,16 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 150.983,09 | C | 15.179,02 | 27.258,75 | 12.079,73 | C | 163.062,82 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 113.108,95 | C | 13.709,01 | 9.085,71 | 4.623,30 | D | 108.485,65 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 80.275,30 | C | 79.941,93 | 80.877,57 | 935,64 | C | 81.210,94 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 839,66 | C | 839,66 | 839,66 | 0,00 | N | 839,66 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 839,66 | C | 839,66 | 839,66 | 0,00 | N | 839,66 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 43.178,37 | C | 43.178,37 | 43.299,99 | 121,62 | C | 43.299,99 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 35.432,34 | C | 35.432,34 | 35.270,72 | 161,62 | D | 35.270,72 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 7.746,03 | C | 7.746,03 | 8.029,27 | 283,24 | C | 8.029,27 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 36.257,27 | C | 35.923,90 | 36.737,92 | 814,02 | C | 37.071,29 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 36.257,27 | C | 35.923,90 | 36.737,92 | 814,02 | C | 37.071,29 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 36.257,27 | C | 35.923,90 | 36.737,92 | 814,02 | C | 37.071,29 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 211.116,01 | C | 754.635,76 | 588.908,37 | 165.727,39 | D | 45.388,62 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 211.116,01 | C | 754.635,76 | 588.908,37 | 165.727,39 | D | 45.388,62 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 211.116,01 | C | 754.635,76 | 588.908,37 | 165.727,39 | D | 45.388,62 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 211.116,01 | C | 754.635,76 | 588.908,37 | 165.727,39 | D | 45.388,62 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 211.116,01 | C | 754.635,76 | 588.908,37 | 165.727,39 | D | 45.388,62 | C |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.308,60 | C | 6.278,43 | 4.598,43 | 1.680,00 | D | 3.628,60 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 5.308,60 | C | 6.278,43 | 4.598,43 | 1.680,00 | D | 3.628,60 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 5.308,60 | C | 6.278,43 | 4.598,43 | 1.680,00 | D | 3.628,60 | C |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 3.628,60 | C | 4.598,43 | 4.598,43 | 0,00 | N | 3.628,60 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 1.680,00 | C | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | D | 0,00 | N |
| 2.1.5.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 3.193,48 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.193,48 | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 3.193,48 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.193,48 | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.193,48 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.193,48 | C |
| 2.1.5.3.1.06.00 | SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER | 3.193,48 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.193,48 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 129.073,80 | C | 137.056,56 | 190.275,64 | 53.219,08 | C | 182.292,88 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 128.003,80 | C | 124.461,56 | 177.680,64 | 53.219,08 | C | 181.222,88 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 93.962,51 | C | 74.120,64 | 75.099,79 | 979,15 | C | 94.941,66 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 67.979,40 | C | 74.120,64 | 75.035,66 | 915,02 | C | 68.894,42 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.233,96 | C | 2.381,45 | 2.381,45 | 0,00 | N | 4.233,96 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 33.270,47 | C | 30.105,43 | 30.406,92 | 301,49 | C | 33.571,96 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 30.474,97 | C | 41.633,76 | 42.247,29 | 613,53 | C | 31.088,50 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 10.661,18 | C | 0,00 | 64,13 | 64,13 | C | 10.725,31 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 10.661,18 | C | 0,00 | 64,13 | 64,13 | C | 10.725,31 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 15.321,93 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.321,93 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 30.978,22 | C | 40.541,92 | 79.701,20 | 39.159,28 | C | 70.137,50 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 30.978,22 | C | 40.541,92 | 79.701,20 | 39.159,28 | C | 70.137,50 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.646,46 | C | 17.436,14 | 53.937,91 | 36.501,77 | C | 41.148,23 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24.888,82 | C | 23.105,78 | 25.763,29 | 2.657,51 | C | 27.546,33 | C |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 1.442,94 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.442,94 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 3.063,07 | C | 9.799,00 | 22.879,65 | 13.080,65 | C | 16.143,72 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 3.063,07 | C | 9.799,00 | 22.879,65 | 13.080,65 | C | 16.143,72 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 3.063,07 | C | 9.799,00 | 22.879,65 | 13.080,65 | C | 16.143,72 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.070,00 | C | 12.595,00 | 12.595,00 | 0,00 | N | 1.070,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.070,00 | C | 12.595,00 | 12.595,00 | 0,00 | N | 1.070,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 1.070,00 | C | 12.595,00 | 12.595,00 | 0,00 | N | 1.070,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 3.407.808,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.407.808,08 | C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 3.407.808,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.407.808,08 | C |
| 2.2.7.4.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 3.407.808,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.407.808,08 | C |
| 2.2.7.4.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.407.808,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.407.808,08 | C |
| 2.2.7.4.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 3.407.808,08 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.407.808,08 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 338.165,40 | D | 21.821,88 | 0,00 | 21.821,88 | D | 359.987,28 | D |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 2.698.169,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.698.169,70 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.698.169,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.698.169,70 | C |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.698.169,70 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.698.169,70 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.036.335,10 | D | 21.821,88 | 0,00 | 21.821,88 | D | 3.058.156,98 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 3.036.335,10 | D | 21.821,88 | 0,00 | 21.821,88 | D | 3.058.156,98 | D |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.757.747,77 | D | 21.821,88 | 0,00 | 21.821,88 | D | 6.779.569,65 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.560.549,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.560.549,75 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 197.198,02 | D | 21.821,88 | 0,00 | 21.821,88 | D | 219.019,90 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 4.666.773,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.666.773,09 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.666.773,09 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.666.773,09 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 945.360,42 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 945.360,42 | D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 941.731,82 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 941.731,82 | D |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 3.628,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.628,60 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.135.558,42 | D | 1.018.599,22 | 2.091,00 | 1.016.508,22 | D | 8.152.066,64 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.798.310,77 | D | 438.994,09 | 0,00 | 438.994,09 | D | 4.237.304,86 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.028.354,36 | D | 350.967,11 | 0,00 | 350.967,11 | D | 3.379.321,47 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.426.890,23 | D | 273.292,73 | 0,00 | 273.292,73 | D | 2.700.182,96 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.426.890,23 | D | 273.292,73 | 0,00 | 273.292,73 | D | 2.700.182,96 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.383.076,23 | D | 268.492,73 | 0,00 | 268.492,73 | D | 2.651.568,96 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 907.379,19 | D | 107.477,27 | 0,00 | 107.477,27 | D | 1.014.856,46 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 662,24 | D | 331,12 | 0,00 | 331,12 | D | 993,36 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 38.627,52 | D | 6.137,85 | 0,00 | 6.137,85 | D | 44.765,37 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 57.378,89 | D | 6.755,44 | 0,00 | 6.755,44 | D | 64.134,33 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.090,80 | D | 363,60 | 0,00 | 363,60 | D | 1.454,40 | D |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 12.371,63 | D | 3.982,84 | 0,00 | 3.982,84 | D | 16.354,47 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|-----|
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 273.963,17 | D | 88.752,46 | 0,00 | 88.752,46 | D | 362.715,63 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 31.121,14 | D | 7.918,98 | 0,00 | 7.918,98 | D | 39.040,12 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 229.951,38 | D | 26.996,27 | 0,00 | 26.996,27 | D | 256.947,65 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 76.646,41 | D | 8.998,22 | 0,00 | 8.998,22 | D | 85.644,63 | D |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 6.476,84 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.476,84 | D |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 5.243,64 | D | 1.747,88 | 0,00 | 1.747,88 | D | 6.991,52 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 742.163,38 | D | 9.030,80 | 0,00 | 9.030,80 | D | 751.194,18 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 43.814,00 | D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D | 48.614,00 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 43.814,00 | D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D | 48.614,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 601.464,13 | D | 77.674,38 | 0,00 | 77.674,38 | D | 679.138,51 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 601.464,13 | D | 77.674,38 | 0,00 | 77.674,38 | D | 679.138,51 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 574.397,85 | D | 73.708,10 | 0,00 | 73.708,10 | D | 648.105,95 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 169.037,22 | D | 1.283,58 | 0,00 | 1.283,58 | D | 170.320,80 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 1.088,96 | D | 262,48 | 0,00 | 262,48 | D | 1.351,44 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 362,93 | D | 87,49 | 0,00 | 87,49 | D | 450,42 | D |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 78.917,58 | D | 25.868,10 | 0,00 | 25.868,10 | D | 104.785,68 | D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 139.275,99 | D | 46.206,45 | 0,00 | 46.206,45 | D | 185.482,44 | D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 185.715,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 185.715,17 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 27.066,28 | D | 3.966,28 | 0,00 | 3.966,28 | D | 31.032,56 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.066,28 | D | 3.966,28 | 0,00 | 3.966,28 | D | 31.032,56 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 684.531,46 | D | 80.877,57 | 0,00 | 80.877,57 | D | 765.409,03 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 305.480,56 | D | 35.270,72 | 0,00 | 35.270,72 | D | 340.751,28 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 305.480,56 | D | 35.270,72 | 0,00 | 35.270,72 | D | 340.751,28 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 305.480,56 | D | 35.270,72 | 0,00 | 35.270,72 | D | 340.751,28 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 308.296,00 | D | 36.737,92 | 0,00 | 36.737,92 | D | 345.033,92 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 308.296,00 | D | 36.737,92 | 0,00 | 36.737,92 | D | 345.033,92 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 308.296,00 | D | 36.737,92 | 0,00 | 36.737,92 | D | 345.033,92 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 5.490,94 | D | 839,66 | 0,00 | 839,66 | D | 6.330,60 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 5.490,94 | D | 839,66 | 0,00 | 839,66 | D | 6.330,60 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 5.490,94 | D | 839,66 | 0,00 | 839,66 | D | 6.330,60 | D |
| 3.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 65.263,96 | D | 8.029,27 | 0,00 | 8.029,27 | D | 73.293,23 | D |
| 3.1.2.9.2.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 65.263,96 | D | 8.029,27 | 0,00 | 8.029,27 | D | 73.293,23 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 65.263,96 | D | 8.029,27 | 0,00 | 8.029,27 | D | 73.293,23 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 63.782,88 | D | 7.149,41 | 0,00 | 7.149,41 | D | 70.932,29 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 63.782,88 | D | 7.149,41 | 0,00 | 7.149,41 | D | 70.932,29 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 63.782,88 | D | 7.149,41 | 0,00 | 7.149,41 | D | 70.932,29 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 21.642,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.642,07 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 21.642,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.642,07 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 21.642,07 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 21.642,07 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.517,64 | D | 224,47 | 0,00 | 224,47 | D | 1.742,11 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 1.517,64 | D | 224,47 | 0,00 | 224,47 | D | 1.742,11 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 677,64 | D | 56,47 | 0,00 | 56,47 | D | 734,11 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 677,64 | D | 56,47 | 0,00 | 56,47 | D | 734,11 | D |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA | 677,64 | D | 56,47 | 0,00 | 56,47 | D | 734,11 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 677,64 | D | 56,47 | 0,00 | 56,47 | D | 734,11 | D |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 840,00 | D | 168,00 | 0,00 | 168,00 | D | 1.008,00 | D |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 840,00 | D | 168,00 | 0,00 | 168,00 | D | 1.008,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.543.371,23 | D | 574.782,23 | 2.091,00 | 572.691,23 | D | 3.116.062,46 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 349.680,18 | D | 22.819,36 | 0,00 | 22.819,36 | D | 372.499,54 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 349.680,18 | D | 22.819,36 | 0,00 | 22.819,36 | D | 372.499,54 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 349.680,18 | D | 22.819,36 | 0,00 | 22.819,36 | D | 372.499,54 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4.506,80 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.506,80 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 223.751,46 | D | 17.490,00 | 0,00 | 17.490,00 | D | 241.241,46 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 7.794,21 | D | 421,21 | 0,00 | 421,21 | D | 8.215,42 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 895,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 895,50 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24.421,28 | D | 2.476,18 | 0,00 | 2.476,18 | D | 26.897,46 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.731,96 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.731,96 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.770,62 | D | 133,28 | 0,00 | 133,28 | D | 1.903,90 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 31.346,54 | D | 2.222,20 | 0,00 | 2.222,20 | D | 33.568,74 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 18.855,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.855,56 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 4.274,81 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.274,81 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 850,58 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 850,58 | D |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 1.700,40 | D | 6,49 | 0,00 | 6,49 | D | 1.706,89 | D |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL | 6.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 6.750,00 | D |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 224,00 | D | 70,00 | 0,00 | 70,00 | D | 294,00 | D |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 3.811,25 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.811,25 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 13.995,21 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 13.995,21 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 2.193.691,05 | D | 551.962,87 | 2.091,00 | 549.871,87 | D | 2.743.562,92 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 76.220,00 | D | 12.595,00 | 0,00 | 12.595,00 | D | 88.815,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 76.220,00 | D | 12.595,00 | 0,00 | 12.595,00 | D | 88.815,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 76.220,00 | D | 12.595,00 | 0,00 | 12.595,00 | D | 88.815,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 162.161,06 | D | 27.741,00 | 2.091,00 | 25.650,00 | D | 187.811,06 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 162.161,06 | D | 27.741,00 | 2.091,00 | 25.650,00 | D | 187.811,06 | D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 15.215,00 | D | 4.641,00 | 2.091,00 | 2.550,00 | D | 17.765,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 134.346,06 | D | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | D | 149.046,06 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 12.600,00 | D | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | D | 21.000,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.955.309,99 | D | 511.626,87 | 0,00 | 511.626,87 | D | 2.466.936,86 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.955.309,99 | D | 511.626,87 | 0,00 | 511.626,87 | D | 2.466.936,86 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 312.011,27 | D | 41.692,83 | 0,00 | 41.692,83 | D | 353.704,10 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 138.709,51 | D | 12.949,29 | 0,00 | 12.949,29 | D | 151.658,80 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 23.428,68 | D | 2.959,28 | 0,00 | 2.959,28 | D | 26.387,96 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 889.658,53 | D | 356.808,20 | 0,00 | 356.808,20 | D | 1.246.466,73 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 584.049,36 | D | 95.111,83 | 0,00 | 95.111,83 | D | 679.161,19 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 7.452,64 | D | 2.105,44 | 0,00 | 2.105,44 | D | 9.558,08 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 741.541,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 741.541,30 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 741.541,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 741.541,30 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 741.541,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 741.541,30 | D |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 741.541,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 741.541,30 | D |
| 3.6.1.7.1.06.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 741.541,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 741.541,30 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 43.501,08 | D | 4.598,43 | 0,00 | 4.598,43 | D | 48.099,51 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 43.501,08 | D | 4.598,43 | 0,00 | 4.598,43 | D | 48.099,51 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 43.501,08 | D | 4.598,43 | 0,00 | 4.598,43 | D | 48.099,51 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 43.501,08 | D | 4.598,43 | 0,00 | 4.598,43 | D | 48.099,51 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | 37.621,08 | D | 4.598,43 | 0,00 | 4.598,43 | D | 42.219,51 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 5.880,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.880,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.316,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.316,40 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.316,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.316,40 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 7.316,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.316,40 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.316,40 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.316,40 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.895.319,50 | C | 31.921,84 | 898.277,59 | 866.355,75 | C | 8.761.675,25 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 4.178.350,76 | C | 20.548,04 | 439.103,04 | 418.555,00 | C | 4.596.905,76 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.178.350,76 | C | 20.548,04 | 439.103,04 | 418.555,00 | C | 4.596.905,76 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.178.350,76 | C | 20.548,04 | 439.103,04 | 418.555,00 | C | 4.596.905,76 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.120.727,72 | C | 20.548,04 | 439.103,04 | 418.555,00 | C | 4.539.282,72 | C |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 4.120.727,72 | C | 20.548,04 | 439.103,04 | 418.555,00 | C | 4.539.282,72 | C |
| 4.3.3.1.2.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 57.623,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 57.623,04 | C |
| 4.3.3.1.2.36.00 | SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 57.623,04 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 57.623,04 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 749.533,94 | C | 0,00 | 64,71 | 64,71 | C | 749.598,65 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 749.031,61 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 749.031,61 | C |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 749.031,61 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 749.031,61 | C |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 749.031,61 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 749.031,61 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 502,33 | C | 0,00 | 64,71 | 64,71 | C | 567,04 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 502,33 | C | 0,00 | 64,71 | 64,71 | C | 567,04 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 502,33 | C | 0,00 | 64,71 | 64,71 | C | 567,04 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.865.916,85 | C | 9.626,30 | 450.950,96 | 441.324,66 | C | 3.307.241,51 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.865.916,85 | C | 9.626,30 | 450.950,96 | 441.324,66 | C | 3.307.241,51 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.865.916,85 | C | 9.626,30 | 450.950,96 | 441.324,66 | C | 3.307.241,51 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.865.916,85 | C | 9.626,30 | 450.950,96 | 441.324,66 | C | 3.307.241,51 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 919.863,06 | C | 9.626,30 | 172.191,30 | 162.565,00 | C | 1.082.428,06 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 1.946.053,79 | C | 0,00 | 278.759,66 | 278.759,66 | C | 2.224.813,45 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 101.517,95 | C | 1.747,50 | 8.158,88 | 6.411,38 | C | 107.929,33 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 101.517,95 | C | 1.747,50 | 8.158,88 | 6.411,38 | C | 107.929,33 | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 101.517,95 | C | 1.747,50 | 8.158,88 | 6.411,38 | C | 107.929,33 | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 101.517,95 | C | 1.747,50 | 8.158,88 | 6.411,38 | C | 107.929,33 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.664.260,69 | D | 1.879.519,07 | 1.210,00 | 1.878.309,07 | D | 16.542.569,76 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 14.664.260,69 | D | 1.879.519,07 | 1.210,00 | 1.878.309,07 | D | 16.542.569,76 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 14.664.260,69 | D | 1.879.519,07 | 1.210,00 | 1.878.309,07 | D | 16.542.569,76 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.076.584,83 | D | 977.519,07 | 1.210,00 | 976.309,07 | D | 8.052.893,90 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 7.076.584,83 | D | 977.519,07 | 1.210,00 | 976.309,07 | D | 8.052.893,90 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 7.076.584,83 | D | 977.519,07 | 1.210,00 | 976.309,07 | D | 8.052.893,90 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.198.196,90 | D | 36.944,14 | 0,00 | 36.944,14 | D | 1.235.141,04 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 5.897.739,92 | D | 940.574,93 | 0,00 | 940.574,93 | D | 6.838.314,85 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 19.351,99 | C | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | C | 20.561,99 | C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.664.260,69 | C | 8.077.059,66 | 9.955.368,73 | 1.878.309,07 | C | 16.542.569,76 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 14.664.260,69 | C | 8.077.059,66 | 9.955.368,73 | 1.878.309,07 | C | 16.542.569,76 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 466.127,17 | 466.127,17 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 4.279.576,04 | D | 445.579,13 | 20.548,04 | 425.031,09 | D | 4.704.607,13 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 4.279.576,04 | D | 445.579,13 | 20.548,04 | 425.031,09 | D | 4.704.607,13 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 4.279.576,04 | C | 20.548,04 | 445.579,13 | 425.031,09 | C | 4.704.607,13 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 14.664.260,69 | C | 7.610.932,49 | 9.489.241,56 | 1.878.309,07 | C | 16.542.569,76 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 7.587.675,86 | C | 4.294.225,78 | 5.196.225,78 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 511.091,03 | C | 977.519,07 | 903.210,00 | 74.309,07 | D | 436.781,96 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 7.076.584,83 | C | 3.316.706,71 | 4.293.015,78 | 976.309,07 | C | 8.052.893,90 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 603.532,00 | C | 1.048.586,53 | 979.610,07 | 68.976,46 | D | 534.555,54 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 1.047.376,53 | 1.047.376,53 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 297.279,65 | C | 1.215.556,25 | 1.050.472,93 | 165.083,32 | D | 132.196,33 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 6.473.052,83 | C | 0,00 | 1.045.285,53 | 1.045.285,53 | C | 7.518.338,36 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 6.175.773,18 | D | 1.215.556,25 | 5.187,40 | 1.210.368,85 | D | 7.386.142,03 | D |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 6.175.773,18 | C | 5.187,40 | 1.215.556,25 | 1.210.368,85 | C | 7.386.142,03 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.076.584,83 | C | 3.316.706,71 | 4.293.015,78 | 976.309,07 | C | 8.052.893,90 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 7.076.584,83 | C | 3.316.706,71 | 4.293.015,78 | 976.309,07 | C | 8.052.893,90 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.076.584,83 | C | 3.316.706,71 | 4.293.015,78 | 976.309,07 | C | 8.052.893,90 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 603.532,00 | C | 1.048.586,53 | 979.610,07 | 68.976,46 | D | 534.555,54 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 1.047.376,53 | 1.047.376,53 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 297.279,65 | C | 1.215.556,25 | 1.050.472,93 | 165.083,32 | D | 132.196,33 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 6.175.773,18 | C | 5.187,40 | 1.215.556,25 | 1.210.368,85 | C | 7.386.142,03 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 173.777.916,53 | D | 11.974.111,74 | 3.769.015,18 | 8.205.096,56 | D | 181.983.013,09 | D |
| 7.2.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 126.039.244,58 | D | 6.295.229,02 | 939.547,18 | 5.355.681,84 | D | 131.394.926,42 | D |
| 7.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 39.130.276,73 | D | 2.245.614,51 | 330.393,76 | 1.915.220,75 | D | 41.045.497,48 | D |
| 7.2.1.1.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 39.130.276,73 | D | 2.245.614,51 | 330.393,76 | 1.915.220,75 | D | 41.045.497,48 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 25.033.910,64 | D | 450.950,96 | 9.626,30 | 441.324,66 | D | 25.475.235,30 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 7.487.085,22 | D | 445.579,13 | 20.548,04 | 425.031,09 | D | 7.912.116,31 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.609.280,87 | D | 1.349.084,42 | 300.219,42 | 1.048.865,00 | D | 7.658.145,87 | D |
| 7.2.2.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.2.1.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.3.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.3.1.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 7.587.675,86 | D | 902.000,00 | 0,00 | 902.000,00 | D | 8.489.675,86 | D |
| 7.2.4.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.733.616,13 | D | 2.245.614,51 | 609.153,42 | 1.636.461,09 | D | 73.370.077,22 | D |
| 7.2.4.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.733.616,13 | D | 2.245.614,51 | 609.153,42 | 1.636.461,09 | D | 73.370.077,22 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.733.616,13 | D | 2.245.614,51 | 609.153,42 | 1.636.461,09 | D | 73.370.077,22 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.733.616,13 | D | 2.245.614,51 | 609.153,42 | 1.636.461,09 | D | 73.370.077,22 | D |
| 7.3.0.0.00.00 | DÍVIDA ATIVA | 16.864.042,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | D |
| 7.3.2.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 16.864.042,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | D |
| 7.3.2.1.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 16.864.042,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | D |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | 16.864.042,30 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | D |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 30.874.629,65 | D | 5.678.882,72 | 2.829.468,00 | 2.849.414,72 | D | 33.724.044,37 | D |
| 7.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 30.874.629,65 | D | 5.678.882,72 | 2.829.468,00 | 2.849.414,72 | D | 33.724.044,37 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 16.381.114,54 | D | 3.326.796,50 | 2.519.622,28 | 807.174,22 | D | 17.188.288,76 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 16.381.114,54 | D | 3.326.796,50 | 2.519.622,28 | 807.174,22 | D | 17.188.288,76 | D |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 1.093.655,10 | D | 2.089.883,45 | 2.382.947,89 | 293.064,44 | C | 800.590,66 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 1.093.655,10 | D | 2.089.883,45 | 2.382.947,89 | 293.064,44 | C | 800.590,66 | D |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 15.180.896,97 | D | 1.061.438,12 | 16.735,86 | 1.044.702,26 | D | 16.225.599,23 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 15.180.896,97 | D | 1.061.438,12 | 16.735,86 | 1.044.702,26 | D | 16.225.599,23 | D |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 106.562,47 | D | 175.474,93 | 119.938,53 | 55.536,40 | D | 162.098,87 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 780.714,10 | C | 9.626,30 | 119.719,11 | 110.092,81 | C | 890.806,91 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 887.276,57 | D | 165.848,63 | 219,42 | 165.629,21 | D | 1.052.905,78 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 14.492.535,11 | D | 2.352.086,22 | 309.845,72 | 2.042.240,50 | D | 16.534.775,61 | D |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.258.152,00 | D | 1.046.814,00 | 219,42 | 1.046.594,58 | D | 8.304.746,58 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.258.152,00 | D | 1.046.814,00 | 219,42 | 1.046.594,58 | D | 8.304.746,58 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.234.383,11 | D | 1.305.272,22 | 309.626,30 | 995.645,92 | D | 8.230.029,03 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.234.383,11 | D | 1.305.272,22 | 309.626,30 | 995.645,92 | D | 8.230.029,03 | D |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 980,00 | D |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA | 980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 980,00 | D |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA | 980,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 980,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 173.777.916,53 | C | 21.117.920,83 | 29.323.017,39 | 8.205.096,56 | C | 181.983.013,09 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 126.039.244,58 | C | 16.203.487,70 | 21.559.169,54 | 5.355.681,84 | C | 131.394.926,42 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 39.130.276,73 | C | 5.637.247,64 | 7.552.468,39 | 1.915.220,75 | C | 41.045.497,48 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 39.130.276,73 | C | 5.637.247,64 | 7.552.468,39 | 1.915.220,75 | C | 41.045.497,48 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 140.071,78 | C | 1.007.693,41 | 897.740,09 | 109.953,32 | D | 30.118,46 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 140.071,78 | C | 1.007.693,41 | 897.740,09 | 109.953,32 | D | 30.118,46 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 603.532,00 | C | 2.095.963,06 | 2.026.986,60 | 68.976,46 | D | 534.555,54 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 603.532,00 | C | 1.048.586,53 | 979.610,07 | 68.976,46 | D | 534.555,54 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 1.047.376,53 | 1.047.376,53 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 24.981.212,44 | C | 2.518.777,47 | 2.409.183,65 | 109.593,82 | D | 24.871.618,62 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 297.279,65 | C | 1.215.556,25 | 1.050.472,93 | 165.083,32 | D | 132.196,33 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 6.455.143,20 | C | 119.938,53 | 368.979,36 | 249.040,83 | C | 6.704.184,03 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 18.228.789,59 | C | 1.183.282,69 | 989.731,36 | 193.551,33 | D | 18.035.238,26 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 13.405.460,51 | C | 14.813,70 | 2.218.558,05 | 2.203.744,35 | C | 15.609.204,86 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.175.773,18 | C | 5.187,40 | 1.215.556,25 | 1.210.368,85 | C | 7.386.142,03 | C |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS | 2.552.589,14 | C | 0,00 | 442.038,06 | 442.038,06 | C | 2.994.627,20 | C |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS | 3.623.184,04 | C | 5.187,40 | 773.518,19 | 768.330,79 | C | 4.391.514,83 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 338.690,39 | C | 0,00 | 50.121,50 | 50.121,50 | C | 388.811,89 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 6.890.996,94 | C | 9.626,30 | 952.880,30 | 943.254,00 | C | 7.834.250,94 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 7.587.675,86 | C | 1.880.729,07 | 2.782.729,07 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 7.587.675,86 | C | 1.880.729,07 | 2.782.729,07 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 7.587.675,86 | C | 1.880.729,07 | 2.782.729,07 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 7.587.675,86 | C | 1.880.729,07 | 2.782.729,07 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | N | 902.000,00 | 902.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 511.091,03 | C | 977.519,07 | 903.210,00 | 74.309,07 | D | 436.781,96 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 7.076.584,83 | C | 1.210,00 | 977.519,07 | 976.309,07 | C | 8.052.893,90 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 7.587.675,86 | C | 5.196.225,78 | 6.098.225,78 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 7.587.675,86 | C | 5.196.225,78 | 6.098.225,78 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 7.587.675,86 | C | 5.196.225,78 | 6.098.225,78 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 7.587.675,86 | C | 5.196.225,78 | 6.098.225,78 | 902.000,00 | C | 8.489.675,86 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 902.000,00 | 902.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 511.091,03 | C | 977.519,07 | 903.210,00 | 74.309,07 | D | 436.781,96 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 603.532,00 | C | 1.048.586,53 | 979.610,07 | 68.976,46 | D | 534.555,54 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 1.047.376,53 | 1.047.376,53 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE | 297.279,65 | C | 1.215.556,25 | 1.050.472,93 | 165.083,32 | D | 132.196,33 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 6.175.773,18 | C | 5.187,40 | 1.215.556,25 | 1.210.368,85 | C | 7.386.142,03 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.733.616,13 | C | 3.489.285,21 | 5.125.746,30 | 1.636.461,09 | C | 73.370.077,22 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.733.616,13 | C | 3.489.285,21 | 5.125.746,30 | 1.636.461,09 | C | 73.370.077,22 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 71.733.616,13 | C | 3.489.285,21 | 5.125.746,30 | 1.636.461,09 | C | 73.370.077,22 | C |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO | 71.733.616,13 | C | 3.489.285,21 | 5.125.746,30 | 1.636.461,09 | C | 73.370.077,22 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 9.447.211,60 | C | 1.075.459,87 | 896.530,09 | 178.929,78 | D | 9.268.281,82 | C |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 490.099,54 | C | 1.215.556,25 | 1.050.472,93 | 165.083,32 | D | 325.016,22 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 51.467.212,23 | C | 1.193.081,69 | 1.349.084,42 | 156.002,73 | C | 51.623.214,96 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 10.329.092,76 | C | 5.187,40 | 1.829.658,86 | 1.824.471,46 | C | 12.153.564,22 | C |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 16.864.042,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | C |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 16.864.042,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | C |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 16.864.042,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | C |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 16.864.042,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | C |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 16.864.042,30 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.864.042,30 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 30.874.629,65 | C | 4.914.433,13 | 7.763.847,85 | 2.849.414,72 | C | 33.724.044,37 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 30.874.629,65 | C | 4.914.433,13 | 7.763.847,85 | 2.849.414,72 | C | 33.724.044,37 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 16.381.114,54 | C | 4.604.522,70 | 5.411.696,92 | 807.174,22 | C | 17.188.288,76 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 16.381.114,54 | C | 4.604.522,70 | 5.411.696,92 | 807.174,22 | C | 17.188.288,76 | C |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES | 1.093.655,10 | C | 3.279.304,27 | 2.986.239,83 | 293.064,44 | D | 800.590,66 | C |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 762.696,38 | C | 2.088.618,65 | 1.910.207,43 | 178.411,22 | D | 584.285,16 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 330.958,72 | C | 1.190.685,62 | 1.076.032,40 | 114.653,22 | D | 216.305,50 | C |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 15.180.896,97 | C | 1.205.279,90 | 2.249.982,16 | 1.044.702,26 | C | 16.225.599,23 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 330.958,72 | C | 1.190.685,62 | 1.076.032,40 | 114.653,22 | D | 216.305,50 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 14.849.938,25 | C | 14.594,28 | 1.173.949,76 | 1.159.355,48 | C | 16.009.293,73 | C |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 106.562,47 | C | 119.938,53 | 175.474,93 | 55.536,40 | C | 162.098,87 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 780.714,10 | D | 119.719,11 | 9.626,30 | 110.092,81 | D | 890.806,91 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 887.276,57 | C | 219,42 | 165.848,63 | 165.629,21 | C | 1.052.905,78 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 14.492.535,11 | C | 309.845,72 | 2.352.086,22 | 2.042.240,50 | C | 16.534.775,61 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.258.152,00 | C | 219,42 | 1.046.814,00 | 1.046.594,58 | C | 8.304.746,58 | C |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES | 887.276,57 | C | 219,42 | 165.848,63 | 165.629,21 | C | 1.052.905,78 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 447.491,95 | C | 0,00 | 57.229,76 | 57.229,76 | C | 504.721,71 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 152.740,28 | C | 0,00 | 17.635,36 | 17.635,36 | C | 170.375,64 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 105.150,82 | C | 0,00 | 12.771,56 | 12.771,56 | C | 117.922,38 | C |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 3.192,36 | C | 0,00 | 647,64 | 647,64 | C | 3.840,00 | C |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 117.379,61 | C | 0,00 | 53.290,27 | 53.290,27 | C | 170.669,88 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 2.599,63 | C | 0,00 | 1.394,39 | 1.394,39 | C | 3.994,02 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 58.721,92 | C | 219,42 | 22.879,65 | 22.660,23 | C | 81.382,15 | C |
| 8.9.9.2.1.22.00 | DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 564,85 | C | 0,00 | 2.205,71 | 2.205,71 | C | 2.770,56 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 564,85 | C | 0,00 | 2.205,71 | 2.205,71 | C | 2.770,56 | C |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS | 6.370.310,58 | C | 0,00 | 878.759,66 | 878.759,66 | C | 7.249.070,24 | C |
| 8.9.9.2.1.24.05 | BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 4.690,45 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.690,45 | C |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 6.365.620,13 | C | 0,00 | 878.759,66 | 878.759,66 | C | 7.244.379,79 | C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 7.234.383,11 | C | 309.626,30 | 1.305.272,22 | 995.645,92 | C | 8.230.029,03 | C |
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES | 801.753,71 | C | 9.626,30 | 122.100,56 | 112.474,26 | C | 914.227,97 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 394.974,31 | C | 9.626,30 | 64.525,39 | 54.899,09 | C | 449.873,40 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 135.024,11 | C | 0,00 | 17.716,17 | 17.716,17 | C | 152.740,28 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 92.761,56 | C | 0,00 | 12.389,26 | 12.389,26 | C | 105.150,82 | C |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 2.850,72 | C | 0,00 | 647,64 | 647,64 | C | 3.498,36 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 116.699,78 | C | 0,00 | 16.788,50 | 16.788,50 | C | 133.488,28 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 2.551,75 | C | 0,00 | 454,02 | 454,02 | C | 3.005,77 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 56.891,48 | C | 0,00 | 9.579,58 | 9.579,58 | C | 66.471,06 | C |
| 8.9.9.2.2.32.00 | BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 57.623,04 | C | 0,00 | 2.141,58 | 2.141,58 | C | 59.764,62 | C |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 57.623,04 | C | 0,00 | 2.141,58 | 2.141,58 | C | 59.764,62 | C |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS | 6.375.006,36 | C | 300.000,00 | 1.181.030,08 | 881.030,08 | C | 7.256.036,44 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|-----|
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135) | 5.255,30 | C | 0,00 | 64,13 | 64,13 | C | 5.319,43 | C |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 0,00 | N | 0,00 | 2.141,58 | 2.141,58 | C | 2.141,58 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 6.365.620,13 | C | 300.000,00 | 1.178.759,66 | 878.759,66 | C | 7.244.379,79 | C |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 3.628,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.628,60 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 502,33 | C | 0,00 | 64,71 | 64,71 | C | 567,04 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 980,00 | C | 64,71 | 64,71 | 0,00 | N | 980,00 | C |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 64,71 | 64,71 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 64,71 | 64,71 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA | 980,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 980,00 | C |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF | 980,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 980,00 | C |