



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	262031 -	GESTÃO:	26203 - DER
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:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	503.834.572,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	286.797.571,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	58.576.004,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	275.613.005,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	775.336.281,34 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	775.336.281,34 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.647.114.055,24 D	CONTROLES CREDORES:	3.647.114.055,24 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	405.456.180,23	D	177.145.848,09	78.767.455,41	98.378.392,68	D	503.834.572,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.995.880,09	D	86.677.695,17	78.767.455,41	7.910.239,76	D	15.906.119,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.683.005,82	D	83.068.720,01	75.246.996,77	7.821.723,24	D	13.504.729,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.594.482,07	D	83.065.312,07	75.246.966,73	7.818.345,34	D	13.412.827,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.594.482,07	D	83.065.312,07	75.246.966,73	7.818.345,34	D	13.412.827,41	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	88.523,75	D	3.407,94	30,04	3.377,90	D	91.901,65	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.523,75	D	3.407,94	30,04	3.377,90	D	91.901,65	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	26.376,52	26.376,52	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	26.376,52	26.376,52	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.376,52	26.376,52	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.367.223,56	D	3.572.721,04	3.494.082,12	78.638,92	D	1.445.862,48	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	215.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	230.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	215.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	230.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	431.439,73	D	124.757,84	62.378,92	62.378,92	D	493.818,65	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	431.439,73	D	124.757,84	62.378,92	62.378,92	D	493.818,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720.783,83	D	3.432.963,20	3.431.703,20	1.260,00	D	722.043,83	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	679.390,99	D	3.432.963,20	3.431.703,20	1.260,00	D	680.650,99	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	41.392,84	D	0,00	0,00	0,00	N	41.392,84	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	921.506,40	D	9.877,60	0,00	9.877,60	D	931.384,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	921.506,40	D	9.877,60	0,00	9.877,60	D	931.384,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	921.506,40	D	9.877,60	0,00	9.877,60	D	931.384,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.144,31	D	0,00	0,00	0,00	N	24.144,31	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.535,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.535,63	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.535,63	D	0,00	0,00	0,00	N	7.535,63	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	821,85	D	0,00	0,00	0,00	N	821,85	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.786,83	D	0,00	0,00	0,00	N	15.786,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.460.300,14	D	90.468.152,92	0,00	90.468.152,92	D	487.928.453,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.639.555,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.639.555,89	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	0,00	0,00	0,00	N	0,01	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	392.820.744,24	D	90.468.152,92	0,00	90.468.152,92	D	483.288.897,16	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.744.924,17	D	0,00	0,00	0,00	N	21.744.924,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.744.924,17	D	0,00	0,00	0,00	N	21.744.924,17	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	371.075.820,07	D	90.468.152,92	0,00	90.468.152,92	D	461.543.972,99	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	371.075.820,07	D	90.468.152,92	0,00	90.468.152,92	D	461.543.972,99	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	258.300.296,83	C	78.189.479,40	106.686.754,44	28.497.275,04	C	286.797.571,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.598.741,81	C	78.187.533,06	106.686.754,44	28.499.221,38	C	74.097.963,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.392.737,08	C	2.938.479,00	3.368.106,09	429.627,09	C	3.822.364,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.605.388,40	C	2.646.770,45	2.799.913,54	153.143,09	C	1.758.531,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.605.388,40	C	2.646.770,45	2.799.913,54	153.143,09	C	1.758.531,49	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.323.926,12	C	0,00	231.029,82	231.029,82	C	1.554.955,94	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.323.926,12	C	0,00	231.029,82	231.029,82	C	1.554.955,94	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	338,82	C	3.505,14	3.648,74	143,60	C	482,42	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	338,82	C	3.505,14	3.648,74	143,60	C	482,42	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	463.083,74	C	288.203,41	333.513,99	45.310,58	C	508.394,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.229,44	C	3.292,02	5.469,32	2.177,30	C	7.406,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	415.010,66	C	242.375,37	264.968,21	22.592,84	C	437.603,50	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.843,64	C	42.536,02	63.076,46	20.540,44	C	63.384,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.501.622,70	C	71.345.817,18	99.144.011,01	27.798.193,83	C	65.299.816,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.501.622,70	C	71.345.817,18	99.144.011,01	27.798.193,83	C	65.299.816,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.501.622,70	C	71.345.817,18	99.144.011,01	27.798.193,83	C	65.299.816,53	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	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	7.487,88	C	3.387,29	5.161,91	1.774,62	C	9.262,50	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	764,26	764,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	764,26	764,26	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.487,88	C	2.623,03	4.397,65	1.774,62	C	9.262,50	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	7.487,88	C	2.623,03	4.397,65	1.774,62	C	9.262,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.696.894,15	C	3.899.849,59	4.169.475,43	269.625,84	C	4.966.519,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.529.349,28	C	3.756.277,37	4.028.597,29	272.319,92	C	4.801.669,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.171.817,93	C	294.998,56	423.583,51	128.584,95	C	4.300.402,88	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	156.643,14	C	1.124.886,32	1.213.531,00	88.644,68	C	245.287,82	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	200.888,21	C	2.336.392,49	2.391.482,78	55.090,29	C	255.978,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.544,87	C	143.572,22	140.878,14	2.694,08	D	164.850,79	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.544,87	C	143.572,22	140.878,14	2.694,08	D	164.850,79	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.259.263,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.259.263,36	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.755.381,69	C	0,00	0,00	0,00	N	11.755.381,69	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.707.454,50	C	0,00	0,00	0,00	N	11.707.454,50	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.796.427,17	C	0,00	0,00	0,00	N	13.796.427,17	C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36	C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.286,36	C	0,00	0,00	0,00	N	80.286,36	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.716.140,81	C	0,00	0,00	0,00	N	13.716.140,81	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.442.291,66	C	1.946,34	0,00	1.946,34	D	175.440.345,32	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.981.744,03	D	0,00	0,00	0,00	N	5.981.744,03	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	181.424.035,69	C	1.946,34	0,00	1.946,34	D	181.422.089,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.424.035,69	C	1.946,34	0,00	1.946,34	D	181.422.089,35	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.390.325,81	D	1.946,34	0,00	1.946,34	D	295.392.272,15	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	475.754.700,26	C	0,00	0,00	0,00	N	475.754.700,26	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.059.661,24	C	0,00	0,00	0,00	N	1.059.661,24	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.325.573,16	D	11.264.154,73	13.723,36	11.250.431,37	D	58.576.004,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.901.417,44	D	1.879.011,42	1.946,34	1.877.065,08	D	14.778.482,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.066.052,21	D	1.539.694,23	0,00	1.539.694,23	D	11.605.746,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.994.812,64	D	1.409.346,50	0,00	1.409.346,50	D	10.404.159,14	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.994.812,64	D	1.409.346,50	0,00	1.409.346,50	D	10.404.159,14	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.071.239,57	D	130.347,73	0,00	130.347,73	D	1.201.587,30	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.239,57	D	130.347,73	0,00	130.347,73	D	1.201.587,30	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.743.287,38	D	333.513,99	0,00	333.513,99	D	3.076.801,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.879.432,87	D	177.813,88	0,00	177.813,88	D	2.057.246,75	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.879.432,87	D	177.813,88	0,00	177.813,88	D	2.057.246,75	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	396.510,35	D	63.076,46	0,00	63.076,46	D	459.586,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	396.510,35	D	63.076,46	0,00	63.076,46	D	459.586,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.189,28	D	5.469,32	0,00	5.469,32	D	37.658,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.189,28	D	5.469,32	0,00	5.469,32	D	37.658,60	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	435.154,88	D	87.154,33	0,00	87.154,33	D	522.309,21	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	435.154,88	D	87.154,33	0,00	87.154,33	D	522.309,21	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.783,60	D	5.803,20	0,00	5.803,20	D	63.586,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	57.783,60	D	5.803,20	0,00	5.803,20	D	63.586,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.783,60	D	5.803,20	0,00	5.803,20	D	63.586,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.294,25	D	0,00	1.946,34	1.946,34	C	32.347,91	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.294,25	D	0,00	1.946,34	1.946,34	C	32.347,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.294,25	D	0,00	1.946,34	1.946,34	C	32.347,91	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.345.999,65	D	599.498,65	0,00	599.498,65	D	4.945.498,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.291.123,59	D	595.849,91	0,00	595.849,91	D	4.886.973,50	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.291.123,59	D	595.849,91	0,00	595.849,91	D	4.886.973,50	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.291.123,59	D	595.849,91	0,00	595.849,91	D	4.886.973,50	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	32.882,80	D	3.309,92	0,00	3.309,92	D	36.192,72	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	32.882,80	D	3.309,92	0,00	3.309,92	D	36.192,72	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.882,80	D	3.309,92	0,00	3.309,92	D	36.192,72	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.993,26	D	338,82	0,00	338,82	D	22.332,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	19.068,02	D	0,00	0,00	0,00	N	19.068,02	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.068,02	D	0,00	0,00	0,00	N	19.068,02	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.925,24	D	338,82	0,00	338,82	D	3.264,06	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.925,24	D	338,82	0,00	338,82	D	3.264,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.650.695,02	D	8.781.710,49	11.777,02	8.769.933,47	D	38.420.628,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	357.171,48	D	30.825,91	0,00	30.825,91	D	387.997,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	357.171,48	D	30.825,91	0,00	30.825,91	D	387.997,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	357.171,48	D	30.825,91	0,00	30.825,91	D	387.997,39	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	29.293.523,54	D	8.750.884,58	11.777,02	8.739.107,56	D	38.032.631,10	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	872.235,00	D	106.130,00	0,00	106.130,00	D	978.365,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	872.235,00	D	106.130,00	0,00	106.130,00	D	978.365,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	234.799,67	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	244.399,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	234.799,67	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	244.399,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.186.488,87	D	8.635.154,58	11.777,02	8.623.377,56	D	36.809.866,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.181.583,98	D	8.635.154,58	11.777,02	8.623.377,56	D	36.804.961,54	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.904,89	D	0,00	0,00	0,00	N	4.904,89	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.129,92	D	0,00	0,00	0,00	N	9.129,92	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.129,92	D	0,00	0,00	0,00	N	9.129,92	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.129,92	D	0,00	0,00	0,00	N	9.129,92	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	9.129,92	D	0,00	0,00	0,00	N	9.129,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	300.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	300.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	118.331,13	D	3.934,17	0,00	3.934,17	D	122.265,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.839,52	D	3.169,91	0,00	3.169,91	D	98.009,43	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	94.839,52	D	3.169,91	0,00	3.169,91	D	98.009,43	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	94.839,52	D	3.169,91	0,00	3.169,91	D	98.009,43	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.491,61	D	764,26	0,00	764,26	D	24.255,87	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.491,61	D	764,26	0,00	764,26	D	24.255,87	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.491,61	D	764,26	0,00	764,26	D	24.255,87	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.481.456,56	C	3.585,46	81.135.134,47	81.131.549,01	C	275.613.005,57	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	275.954,32	C	0,00	26.376,52	26.376,52	C	302.330,84	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	275.954,32	C	0,00	26.376,52	26.376,52	C	302.330,84	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.954,32	C	0,00	26.376,52	26.376,52	C	302.330,84	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	275.954,32	C	0,00	26.376,52	26.376,52	C	302.330,84	C
4.1.2.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.808.337,03	C	0,00	141.622,27	141.622,27	C	1.949.959,30	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.808.337,03	C	0,00	141.622,27	141.622,27	C	1.949.959,30	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.808.337,03	C	0,00	141.622,27	141.622,27	C	1.949.959,30	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.808.337,03	C	0,00	141.622,27	141.622,27	C	1.949.959,30	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.041,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.041,05	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	192.171.253,42	C	3.585,46	80.887.869,61	80.884.284,15	C	273.055.537,57	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.171.253,42	C	3.585,46	80.887.869,61	80.884.284,15	C	273.055.537,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.153.716,43	C	3.585,46	80.887.869,61	80.884.284,15	C	273.038.000,58	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	192.153.716,43	C	3.585,46	80.887.869,61	80.884.284,15	C	273.038.000,58	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	N	17.536,99	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.536,99	C	0,00	0,00	0,00	N	17.536,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.870,74	C	0,00	79.266,07	79.266,07	C	302.136,81	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.870,74	C	0,00	79.266,07	79.266,07	C	302.136,81	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	222.870,68	C	0,00	79.266,07	79.266,07	C	302.136,75	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	222.870,68	C	0,00	79.266,07	79.266,07	C	302.136,75	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,06	C	0,00	0,00	0,00	N	0,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,06	C	0,00	0,00	0,00	N	0,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.126.707,45	D	214.133.305,77	29.923.731,88	184.209.573,89	D	775.336.281,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	578.823.247,12	D	214.133.305,77	29.923.731,88	184.209.573,89	D	763.032.821,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	578.823.247,12	D	214.133.305,77	29.923.731,88	184.209.573,89	D	763.032.821,01	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.126.041,29	D	105.226.683,52	13.549.184,91	91.677.498,61	D	378.803.539,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	287.126.041,29	D	105.226.683,52	13.549.184,91	91.677.498,61	D	378.803.539,90	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	D	0,00	0,00	0,00	N	12.303.460,33	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	D	0,00	0,00	0,00	N	7.917.520,15	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.912.728,73	D	0,00	0,00	0,00	N	7.912.728,73	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.791,42	D	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	D	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.859.306,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.859.306,94	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.633,24	D	0,00	0,00	0,00	N	526.633,24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.126.707,45	C	704.024.424,83	888.233.998,72	184.209.573,89	C	775.336.281,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	578.823.247,12	C	704.024.424,83	888.233.998,72	184.209.573,89	C	763.032.821,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	247.264,86	247.264,86	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.052.665,95	D	247.264,86	0,00	247.264,86	D	2.299.930,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.052.665,95	D	247.264,86	0,00	247.264,86	D	2.299.930,81	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.052.665,95	C	0,00	247.264,86	247.264,86	C	2.299.930,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	578.823.247,12	C	703.777.159,97	887.986.733,86	184.209.573,89	C	763.032.821,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	291.697.205,83	C	412.695.704,12	505.227.779,40	92.532.075,28	C	384.229.281,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.571.164,54	C	121.601.230,49	122.455.807,16	854.576,67	C	5.425.741,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	287.126.041,29	C	291.094.473,63	382.771.972,24	91.677.498,61	C	378.803.539,90	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	287.126.041,29	C	291.081.455,85	382.758.954,46	91.677.498,61	C	378.803.539,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	287.126.041,29	C	291.081.455,85	382.758.954,46	91.677.498,61	C	378.803.539,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.303.460,33	C	0,00	0,00	0,00	N	12.303.460,33	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.917.520,15	C	0,00	0,00	0,00	N	7.917.520,15	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.901.353,12	C	0,00	0,00	0,00	N	7.901.353,12	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.791,42	C	0,00	0,00	0,00	N	4.791,42	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.375,61	C	0,00	0,00	0,00	N	11.375,61	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.385.940,18	C	0,00	0,00	0,00	N	4.385.940,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	806.044,81	C	0,00	0,00	0,00	N	806.044,81	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.579.895,37	C	0,00	0,00	0,00	N	3.579.895,37	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.195.296.026,84	D	565.368.352,67	113.550.324,27	451.818.028,40	D	3.647.114.055,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.138.765.332,38	D	393.796.601,91	34.657.677,78	359.138.924,13	D	1.497.904.256,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	273.597.067,76	D	87.145.711,38	170.239,20	86.975.472,18	D	360.572.539,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	273.597.067,76	D	87.145.711,38	170.239,20	86.975.472,18	D	360.572.539,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	193.223.463,24	D	26.180.920,11	3.585,46	26.177.334,65	D	219.400.797,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	53.399.739,92	D	55.074.426,82	120.212,46	54.954.214,36	D	108.353.954,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.973.864,60	D	5.890.364,45	46.441,28	5.843.923,17	D	32.817.787,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	291.697.205,83	D	108.906.622,25	16.374.546,97	92.532.075,28	D	384.229.281,11	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	281.773.852,96	D	88.837.646,03	1.738.344,64	87.099.301,39	D	368.873.154,35	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	281.773.852,96	D	88.837.646,03	1.738.344,64	87.099.301,39	D	368.873.154,35	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	281.773.852,96	D	88.837.646,03	1.738.344,64	87.099.301,39	D	368.873.154,35	D
7.4.0.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	327.955.648,10	D	171.571.750,76	78.892.646,49	92.679.104,27	D	420.634.752,37	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	327.955.648,10	D	171.571.750,76	78.892.646,49	92.679.104,27	D	420.634.752,37	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	283.535.959,89	D	160.174.442,16	78.843.847,49	81.330.594,67	D	364.866.554,56	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	283.535.959,89	D	160.174.442,16	78.843.847,49	81.330.594,67	D	364.866.554,56	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.417.483,21	D	11.397.308,60	48.799,00	11.348.509,60	D	55.765.992,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.444.541,49	D	5.776.936,39	30,04	5.776.906,35	D	28.221.447,84	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.972.941,72	D	5.620.372,21	48.768,96	5.571.603,25	D	27.544.544,97	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.205,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.195.296.026,84	C	1.584.724.390,97	2.036.542.419,37	451.818.028,40	C	3.647.114.055,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	48.041.869,97	C	0,00	0,00	0,00	N	48.041.869,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.138.765.332,38	C	1.383.763.565,35	1.742.902.489,48	359.138.924,13	C	1.497.904.256,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	273.597.067,76	C	403.679.615,09	490.655.087,27	86.975.472,18	C	360.572.539,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	273.597.067,76	C	403.679.615,09	490.655.087,27	86.975.472,18	C	360.572.539,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.394.813,26	D	107.042.416,09	96.496.466,49	10.545.949,60	D	116.940.762,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	75.891.396,82	C	217.546.784,02	207.066.883,03	10.479.900,99	D	65.411.495,83	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.817.554,07	C	79.080.965,84	108.059.195,41	28.978.229,57	C	111.795.783,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	213.381.577,01	C	9.449,14	79.032.542,34	79.023.093,20	C	292.404.670,21	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.901.353,12	C	0,00	0,00	0,00	N	7.901.353,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	291.697.205,83	C	260.431.584,62	352.963.659,90	92.532.075,28	C	384.229.281,11	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	291.697.205,83	C	260.431.584,62	352.963.659,90	92.532.075,28	C	384.229.281,11	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	291.697.205,83	C	260.431.584,62	352.963.659,90	92.532.075,28	C	384.229.281,11	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	291.697.205,83	C	537.963.855,56	630.495.930,84	92.532.075,28	C	384.229.281,11	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	291.697.205,83	C	537.963.855,56	630.495.930,84	92.532.075,28	C	384.229.281,11	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	291.697.205,83	C	537.963.855,56	630.495.930,84	92.532.075,28	C	384.229.281,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	281.773.852,96	C	181.688.510,08	268.787.811,47	87.099.301,39	C	368.873.154,35	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	281.773.852,96	C	181.688.510,08	268.787.811,47	87.099.301,39	C	368.873.154,35	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	281.773.852,96	C	181.688.510,08	268.787.811,47	87.099.301,39	C	368.873.154,35	C
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.680.533.176,39	C	0,00	0,00	0,00	N	1.680.533.176,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	327.955.648,10	C	200.960.825,62	293.639.929,89	92.679.104,27	C	420.634.752,37	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	327.955.648,10	C	200.960.825,62	293.639.929,89	92.679.104,27	C	420.634.752,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	283.535.959,89	C	200.899.008,84	282.229.603,51	81.330.594,67	C	364.866.554,56	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	283.535.959,89	C	200.899.008,84	282.229.603,51	81.330.594,67	C	364.866.554,56	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.417.483,21	C	48.799,00	11.397.308,60	11.348.509,60	C	55.765.992,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	22.444.541,49	C	30,04	5.776.936,39	5.776.906,35	C	28.221.447,84	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.972.941,72	C	48.768,96	5.620.372,21	5.571.603,25	C	27.544.544,97	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	2.205,00	C	13.017,78	13.017,78	0,00	N	2.205,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	13.017,78	13.017,78	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.205,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.205,00	C