



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	262031 -	GESTÃO:	26203 - DER
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.1.1.1.1.02.00	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:	794.864.647,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	552.870.630,49 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	59.729.222,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	301.723.239,73 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	641.925.661,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	641.925.661,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.502.152.103,68 D	CONTROLES CREDORES:	3.502.152.103,68 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	751.961.086,85	D	83.424.944,55	40.521.383,78	42.903.560,77	D	794.864.647,62	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.887.755,97	D	44.782.892,01	39.473.654,81	5.309.237,20	D	12.196.993,17	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.810.670,06	D	41.810.868,88	36.541.603,22	5.269.265,66	D	10.079.935,72	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.679.600,31	D	41.810.868,88	36.541.603,22	5.269.265,66	D	9.948.865,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.679.600,31	D	41.810.868,88	36.541.603,22	5.269.265,66	D	9.948.865,97	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	131.069,75	D	0,00	0,00	0,00	N	131.069,75	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.069,75	D	0,00	0,00	0,00	N	131.069,75	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	85.503,15	85.503,15	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	85.503,15	85.503,15	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	85.503,15	85.503,15	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.378.799,16	D	2.861.548,44	2.846.548,44	15.000,00	D	1.393.799,16	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	160.000,00	D	20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	175.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	160.000,00	D	20.000,00	5.000,00	15.000,00	D	175.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	504.021,97	D	0,00	0,00	0,00	N	504.021,97	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	504.021,97	D	0,00	0,00	0,00	N	504.021,97	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	714.777,19	D	2.841.548,44	2.841.548,44	0,00	N	714.777,19	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.777,19	D	2.841.548,44	2.841.548,44	0,00	N	714.777,19	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	661.809,92	D	24.881,18	0,00	24.881,18	D	686.691,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	661.809,92	D	24.881,18	0,00	24.881,18	D	686.691,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	661.809,92	D	24.881,18	0,00	24.881,18	D	686.691,10	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.476,83	D	90,36	0,00	90,36	D	36.567,19	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.288,15	D	90,36	0,00	90,36	D	8.378,51	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.288,15	D	90,36	0,00	90,36	D	8.378,51	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.401,85	D	0,00	0,00	0,00	N	12.401,85	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	745.073.330,88	D	38.642.052,54	1.047.728,97	37.594.323,57	D	782.667.654,45	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	740.433.774,98	D	38.642.052,54	1.047.728,97	37.594.323,57	D	778.028.098,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.964.872,30	D	16.849,99	0,00	16.849,99	D	21.981.722,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.964.872,30	D	16.849,99	0,00	16.849,99	D	21.981.722,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	718.468.902,68	D	38.625.202,55	1.047.728,97	37.577.473,58	D	756.046.376,26	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	718.468.902,68	D	38.625.202,55	1.047.728,97	37.577.473,58	D	756.046.376,26	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	546.228.204,02	C	39.266.008,76	45.908.435,23	6.642.426,47	C	552.870.630,49	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.759.707,73	C	39.137.608,52	45.908.435,23	6.770.826,71	C	34.530.534,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.552.468,49	C	2.074.322,17	2.117.302,22	42.980,05	C	3.595.448,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.458.304,26	C	1.736.612,03	1.806.332,31	69.720,28	C	1.528.024,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.458.304,26	C	1.736.612,03	1.806.332,31	69.720,28	C	1.528.024,54	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.585.993,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.585.993,20	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.585.993,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.585.993,20	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.199,18	C	5.458,56	4.821,80	636,76	D	2.562,42	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.199,18	C	5.458,56	4.821,80	636,76	D	2.562,42	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504.971,85	C	332.251,58	306.148,11	26.103,47	D	478.868,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.209,34	C	4.271,92	2.892,28	1.379,64	D	4.829,70	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	447.487,14	C	274.851,85	252.133,66	22.718,19	D	424.768,95	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.275,37	C	53.127,81	51.122,17	2.005,64	D	49.269,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.354.184,12	C	35.674.466,06	41.204.831,39	5.530.365,33	C	26.884.549,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.354.184,12	C	35.674.466,06	41.204.831,39	5.530.365,33	C	26.884.549,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.354.184,12	C	35.674.466,06	41.204.831,39	5.530.365,33	C	26.884.549,45	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.047,86	C	14.084,25	7.854,65	6.229,60	D	8.818,26	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74,87	C	7.854,65	7.854,65	0,00	N	74,87	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	74,87	C	7.854,65	7.854,65	0,00	N	74,87	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.972,99	C	6.229,60	0,00	6.229,60	D	8.743,39	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	14.972,99	C	6.229,60	0,00	6.229,60	D	8.743,39	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	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
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.838.007,26	C	1.374.736,04	2.578.446,97	1.203.710,93	C	4.041.718,19	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.642.897,79	C	1.264.326,04	2.476.571,97	1.212.245,93	C	3.855.143,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.828,01	C	317.027,24	304.282,66	12.744,58	D	1.104.083,43	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	610.722,93	C	544.694,75	869.887,86	325.193,11	C	935.916,04	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	915.346,85	C	402.604,05	1.302.401,45	899.797,40	C	1.815.144,25	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.109,47	C	110.410,00	101.875,00	8.535,00	D	186.574,47	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.109,47	C	110.410,00	101.875,00	8.535,00	D	186.574,47	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	481.209.232,93	C	128.400,24	0,00	128.400,24	D	481.080.832,69	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	487.190.976,96	C	128.400,24	0,00	128.400,24	D	487.062.576,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	487.190.976,96	C	128.400,24	0,00	128.400,24	D	487.062.576,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	379.612.639,27	D	128.400,24	0,00	128.400,24	D	379.741.039,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	848.525.758,33	C	0,00	0,00	0,00	N	848.525.758,33	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.586.345,17	C	0,00	0,00	0,00	N	18.586.345,17	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	308.487,27	D	0,00	0,00	0,00	N	308.487,27	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.578.498,74	D	4.257.439,03	106.715,17	4.150.723,86	D	59.729.222,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.471.132,36	D	1.436.446,75	0,00	1.436.446,75	D	13.907.579,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.837.985,46	D	1.122.180,42	0,00	1.122.180,42	D	10.960.165,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.464.928,50	D	962.125,56	0,00	962.125,56	D	10.427.054,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.464.928,50	D	962.125,56	0,00	962.125,56	D	10.427.054,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	373.056,96	D	160.054,86	0,00	160.054,86	D	533.111,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	373.056,96	D	160.054,86	0,00	160.054,86	D	533.111,82	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.558.469,70	D	306.148,11	0,00	306.148,11	D	2.864.617,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.614.908,22	D	187.260,70	0,00	187.260,70	D	1.802.168,92	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.614.908,22	D	187.260,70	0,00	187.260,70	D	1.802.168,92	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	447.351,13	D	51.122,17	0,00	51.122,17	D	498.473,30	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	447.351,13	D	51.122,17	0,00	51.122,17	D	498.473,30	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.354,07	D	2.892,28	0,00	2.892,28	D	32.246,35	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.354,07	D	2.892,28	0,00	2.892,28	D	32.246,35	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	466.856,28	D	64.872,96	0,00	64.872,96	D	531.729,24	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	466.856,28	D	64.872,96	0,00	64.872,96	D	531.729,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.745,83	D	3.144,61	0,00	3.144,61	D	37.890,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.745,83	D	3.144,61	0,00	3.144,61	D	37.890,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.745,83	D	3.144,61	0,00	3.144,61	D	37.890,44	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.931,37	D	4.973,61	0,00	4.973,61	D	44.904,98	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.931,37	D	4.973,61	0,00	4.973,61	D	44.904,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.931,37	D	4.973,61	0,00	4.973,61	D	44.904,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.198.570,94	D	337.545,23	0,00	337.545,23	D	3.536.116,17	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.157.411,93	D	337.186,31	0,00	337.186,31	D	3.494.598,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	3.157.411,93	D	337.186,31	0,00	337.186,31	D	3.494.598,24	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.157.411,93	D	337.186,31	0,00	337.186,31	D	3.494.598,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.159,01	D	358,92	0,00	358,92	D	41.517,93	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	37.948,83	D	0,00	0,00	0,00	N	37.948,83	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.948,83	D	0,00	0,00	0,00	N	37.948,83	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.210,18	D	358,92	0,00	358,92	D	3.569,10	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.210,18	D	358,92	0,00	358,92	D	3.569,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.313.703,06	D	2.475.592,40	106.715,17	2.368.877,23	D	40.682.580,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	280.336,53	D	0,00	0,00	0,00	N	280.336,53	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	280.336,53	D	0,00	0,00	0,00	N	280.336,53	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	280.336,53	D	0,00	0,00	0,00	N	280.336,53	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	38.033.366,53	D	2.475.592,40	106.715,17	2.368.877,23	D	40.402.243,76	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	480.490,00	D	61.875,00	0,00	61.875,00	D	542.365,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480.490,00	D	61.875,00	0,00	61.875,00	D	542.365,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.700,00	D	20.680,00	0,00	20.680,00	D	174.380,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.700,00	D	20.680,00	0,00	20.680,00	D	174.380,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.399.176,53	D	2.393.037,40	106.715,17	2.286.322,23	D	39.685.498,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.399.176,53	D	2.393.037,40	106.715,17	2.286.322,23	D	39.685.498,76	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.644,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.644,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.644,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	2.644,13	D	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.449.849,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.449.849,56	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.074.911,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.074.911,76	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.074.911,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.074.911,76	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.074.911,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.074.911,76	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	374.937,80	D	0,00	0,00	0,00	N	374.937,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	374.937,80	D	0,00	0,00	0,00	N	374.937,80	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	374.937,80	D	0,00	0,00	0,00	N	374.937,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	141.824,06	D	7.854,65	0,00	7.854,65	D	149.678,71	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.995,36	D	0,00	0,00	0,00	N	117.995,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	117.995,36	D	0,00	0,00	0,00	N	117.995,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.627,13	D	0,00	0,00	0,00	N	1.627,13	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	112.786,19	D	0,00	0,00	0,00	N	112.786,19	D
3.7.1.2.3.00.00	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	74,87	D	0,00	0,00	0,00	N	74,87	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.507,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.507,17	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.828,70	D	7.854,65	0,00	7.854,65	D	31.683,35	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.828,70	D	7.854,65	0,00	7.854,65	D	31.683,35	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.828,70	D	7.854,65	0,00	7.854,65	D	31.683,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	774,63	D	0,00	0,00	0,00	N	774,63	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	774,63	D	0,00	0,00	0,00	N	774,63	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	774,63	D	0,00	0,00	0,00	N	774,63	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	774,63	D	0,00	0,00	0,00	N	774,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	261.311.381,57	C	369,51	40.412.227,67	40.411.858,16	C	301.723.239,73	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	543.439,96	C	0,00	85.503,15	85.503,15	C	628.943,11	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	543.439,96	C	0,00	85.503,15	85.503,15	C	628.943,11	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	543.439,96	C	0,00	85.503,15	85.503,15	C	628.943,11	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	543.439,96	C	0,00	85.503,15	85.503,15	C	628.943,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.698.351,81	C	0,00	270.089,65	270.089,65	C	1.968.441,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.698.351,81	C	0,00	270.089,65	270.089,65	C	1.968.441,46	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.698.351,81	C	0,00	270.089,65	270.089,65	C	1.968.441,46	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.698.351,81	C	0,00	270.089,65	270.089,65	C	1.968.441,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.995,89	C	0,00	0,00	0,00	N	31.995,89	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.995,89	C	0,00	0,00	0,00	N	31.995,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.995,89	C	0,00	0,00	0,00	N	31.995,89	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.995,89	C	0,00	0,00	0,00	N	31.995,89	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	254.511.008,52	C	369,51	39.160.197,49	39.159.827,98	C	293.670.836,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.511.008,52	C	369,51	39.160.197,49	39.159.827,98	C	293.670.836,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	254.511.008,52	C	369,51	39.160.197,49	39.159.827,98	C	293.670.836,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	254.511.008,52	C	369,51	39.160.197,49	39.159.827,98	C	293.670.836,50	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	114.171,94	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	114.171,94	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	114.171,94	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	114.171,94	C
4.6.4.1.5.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.412.413,45	C	0,00	896.437,38	896.437,38	C	5.308.850,83	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.412.413,45	C	0,00	896.437,38	896.437,38	C	5.308.850,83	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.412.413,26	C	0,00	896.437,38	896.437,38	C	5.308.850,64	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.412.413,26	C	0,00	896.437,38	896.437,38	C	5.308.850,64	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,19	C	0,00	0,00	0,00	N	0,19	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,19	C	0,00	0,00	0,00	N	0,19	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
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	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	567.966.352,64	D	77.878.456,77	3.919.147,59	73.959.309,18	D	641.925.661,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	499.331.775,57	D	77.878.456,77	3.919.147,59	73.959.309,18	D	573.291.084,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	499.331.775,57	D	77.878.456,77	3.919.147,59	73.959.309,18	D	573.291.084,75	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	247.570.197,00	D	38.810.713,86	2.189.392,64	36.621.321,22	D	284.191.518,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	247.570.197,00	D	38.810.713,86	2.189.392,64	36.621.321,22	D	284.191.518,22	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.634.577,07	D	0,00	0,00	0,00	N	68.634.577,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.932.698,90	D	0,00	0,00	0,00	N	32.932.698,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	32.927.907,48	D	0,00	0,00	0,00	N	32.927.907,48	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	35.701.878,17	D	0,00	0,00	0,00	N	35.701.878,17	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35.405.855,40	D	0,00	0,00	0,00	N	35.405.855,40	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.022,77	D	0,00	0,00	0,00	N	296.022,77	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	567.966.352,64	C	295.799.957,13	369.759.266,31	73.959.309,18	C	641.925.661,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	499.331.775,57	C	295.799.957,13	369.759.266,31	73.959.309,18	C	573.291.084,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.252.030,18	1.252.030,18	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.181.859,07	D	1.252.030,18	0,00	1.252.030,18	D	8.433.889,25	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.252.199,81	D	1.252.030,18	0,00	1.252.030,18	D	8.504.229,99	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	70.340,74	C	0,00	0,00	0,00	N	70.340,74	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.252.199,81	C	0,00	1.252.030,18	1.252.030,18	C	8.504.229,99	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.340,74	D	0,00	0,00	0,00	N	70.340,74	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	70.340,74	D	0,00	0,00	0,00	N	70.340,74	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	499.331.775,57	C	294.547.926,95	368.507.236,13	73.959.309,18	C	573.291.084,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.761.578,57	C	167.556.697,88	204.894.685,84	37.337.987,96	C	289.099.566,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.191.381,57	C	40.540.468,81	41.257.135,55	716.666,74	C	4.908.048,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	247.570.197,00	C	127.016.229,07	163.637.550,29	36.621.321,22	C	284.191.518,22	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	247.570.197,00	C	126.991.229,07	163.612.550,29	36.621.321,22	C	284.191.518,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	247.570.197,00	C	126.991.229,07	163.612.550,29	36.621.321,22	C	284.191.518,22	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.634.577,07	C	0,00	0,00	0,00	N	68.634.577,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.932.698,90	C	0,00	0,00	0,00	N	32.932.698,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.110,29	C	0,00	0,00	0,00	N	26.110,29	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	32.901.797,19	C	0,00	0,00	0,00	N	32.901.797,19	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.701.878,17	C	0,00	0,00	0,00	N	35.701.878,17	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	567.013,51	C	0,00	0,00	0,00	N	567.013,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	35.020.692,72	C	0,00	0,00	0,00	N	35.020.692,72	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	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	114.171,94	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	114.171,94	C	0,00	0,00	0,00	N	114.171,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.291.415.287,98	D	253.013.562,88	42.276.747,18	210.736.815,70	D	3.502.152.103,68	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	1.229.053.523,50	D	167.469.524,01	4.566.120,71	162.903.403,30	D	1.391.956.926,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	352.378.185,11	D	43.992.057,47	75.536,85	43.916.520,62	D	396.294.705,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	352.378.185,11	D	43.992.057,47	75.536,85	43.916.520,62	D	396.294.705,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	176.221.716,21	D	33.769.133,36	369,51	33.768.763,85	D	209.990.480,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	79.109.852,28	D	6.716.954,67	73.860,36	6.643.094,31	D	85.752.946,59	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.046.616,62	D	3.505.969,44	1.306,98	3.504.662,46	D	100.551.279,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	251.761.578,57	D	39.067.742,91	1.729.754,95	37.337.987,96	D	289.099.566,53	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	373.152.181,25	D	45.341.980,72	1.031.073,96	44.310.906,76	D	417.463.088,01	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	373.152.181,25	D	45.341.980,72	1.031.073,96	44.310.906,76	D	417.463.088,01	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	373.152.181,25	D	45.341.980,72	1.031.073,96	44.310.906,76	D	417.463.088,01	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	333.786.718,12	D	85.544.038,87	37.710.626,47	47.833.412,40	D	381.620.130,52	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	333.786.718,12	D	85.544.038,87	37.710.626,47	47.833.412,40	D	381.620.130,52	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	271.760.449,53	D	79.745.652,90	37.709.319,49	42.036.333,41	D	313.796.782,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	271.760.449,53	D	79.745.652,90	37.709.319,49	42.036.333,41	D	313.796.782,94	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.362.182,67	D	5.798.385,97	1.306,98	5.797.078,99	D	63.159.261,66	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.230.546,92	D	3.505.969,44	1.306,98	3.504.662,46	D	31.735.209,38	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.131.635,75	D	2.292.416,53	0,00	2.292.416,53	D	31.424.052,28	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	71.771,11	D	0,00	0,00	0,00	N	71.771,11	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
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.566,11	D	0,00	0,00	0,00	N	69.566,11	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.592.314,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.592.314,81	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	4.592.314,81	D	0,00	0,00	0,00	N	4.592.314,81	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.291.415.287,98	C	624.443.935,23	835.180.750,93	210.736.815,70	C	3.502.152.103,68	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
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	1.229.053.523,50	C	544.903.073,54	707.806.476,84	162.903.403,30	C	1.391.956.926,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	352.378.185,11	C	169.519.819,56	213.436.340,18	43.916.520,62	C	396.294.705,73	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	352.378.185,11	C	169.519.819,56	213.436.340,18	43.916.520,62	C	396.294.705,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.682.607,42	D	40.234.866,98	44.025.403,92	3.790.536,94	C	45.892.070,48	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.580.547,47	C	89.936.294,75	83.073.147,07	6.863.147,68	D	34.717.399,79	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.586.353,84	C	39.051.967,47	47.393.843,87	8.341.876,40	C	75.928.230,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	292.867.780,93	C	296.690,36	38.943.945,32	38.647.254,96	C	331.515.035,89	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.110,29	C	0,00	0,00	0,00	N	26.110,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	251.761.578,57	C	83.527.359,31	120.865.347,27	37.337.987,96	C	289.099.566,53	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	251.761.578,57	C	83.527.359,31	120.865.347,27	37.337.987,96	C	289.099.566,53	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	251.761.578,57	C	83.527.359,31	120.865.347,27	37.337.987,96	C	289.099.566,53	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	251.761.578,57	C	208.329.195,74	245.667.183,70	37.337.987,96	C	289.099.566,53	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	251.761.578,57	C	208.329.195,74	245.667.183,70	37.337.987,96	C	289.099.566,53	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	251.761.578,57	C	208.329.195,74	245.667.183,70	37.337.987,96	C	289.099.566,53	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	373.152.181,25	C	83.526.698,93	127.837.605,69	44.310.906,76	C	417.463.088,01	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	373.152.181,25	C	83.526.698,93	127.837.605,69	44.310.906,76	C	417.463.088,01	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	373.152.181,25	C	83.526.698,93	127.837.605,69	44.310.906,76	C	417.463.088,01	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	333.786.718,12	C	79.540.861,69	127.374.274,09	47.833.412,40	C	381.620.130,52	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	333.786.718,12	C	79.540.861,69	127.374.274,09	47.833.412,40	C	381.620.130,52	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	271.760.449,53	C	74.922.239,90	116.958.573,31	42.036.333,41	C	313.796.782,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	271.760.449,53	C	74.922.239,90	116.958.573,31	42.036.333,41	C	313.796.782,94	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	57.362.182,67	C	1.306,98	5.798.385,97	5.797.078,99	C	63.159.261,66	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.414.465,81	C	1.306,98	3.505.969,44	3.504.662,46	C	31.919.128,27	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	28.947.716,86	C	0,00	2.292.416,53	2.292.416,53	C	31.240.133,39	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	71.771,11	C	25.000,00	25.000,00	0,00	N	71.771,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	25.000,00	25.000,00	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
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.566,11	C	0,00	0,00	0,00	N	69.566,11	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.592.314,81	C	4.592.314,81	4.592.314,81	0,00	N	4.592.314,81	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	4.592.314,81	4.592.314,81	C	4.592.314,81	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	4.592.314,81	C	4.592.314,81	0,00	4.592.314,81	D	0,00	N