



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

DADOS

ATIVO:	830.082.319,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	573.256.659,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	71.076.692,58 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	327.902.351,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	719.141.805,48 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	719.141.805,48 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.702.509.217,16 D	CONTROLES CREDORES:	3.702.509.217,16 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	794.864.647,62	D	74.116.448,14	38.898.776,61	35.217.671,53	D	830.082.319,15	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.196.993,17	D	47.796.629,09	38.898.776,61	8.897.852,48	D	21.094.845,65	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.079.935,72	D	42.580.051,68	33.977.155,10	8.602.896,58	D	18.682.832,30	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.948.865,97	D	42.573.441,60	33.977.155,10	8.596.286,50	D	18.545.152,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.948.865,97	D	42.573.441,60	33.977.155,10	8.596.286,50	D	18.545.152,47	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	131.069,75	D	6.610,08	0,00	6.610,08	D	137.679,83	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.069,75	D	6.610,08	0,00	6.610,08	D	137.679,83	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	21.798,22	21.798,22	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	21.798,22	21.798,22	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	21.798,22	21.798,22	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.393.799,16	D	4.941.643,33	4.899.823,29	41.820,04	D	1.435.619,20	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	175.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	195.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	175.000,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D	195.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	504.021,97	D	21.708,34	0,00	21.708,34	D	525.730,31	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	504.021,97	D	21.708,34	0,00	21.708,34	D	525.730,31	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	714.777,19	D	4.899.934,99	4.899.823,29	111,70	D	714.888,89	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.777,19	D	4.899.934,99	4.899.823,29	111,70	D	714.888,89	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	686.691,10	D	253.045,50	0,00	253.045,50	D	939.736,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	686.691,10	D	253.045,50	0,00	253.045,50	D	939.736,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	686.691,10	D	253.045,50	0,00	253.045,50	D	939.736,60	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.567,19	D	90,36	0,00	90,36	D	36.657,55	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.378,51	D	90,36	0,00	90,36	D	8.468,87	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.378,51	D	90,36	0,00	90,36	D	8.468,87	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	782.667.654,45	D	26.319.819,05	0,00	26.319.819,05	D	808.987.473,50	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	778.028.098,55	D	26.319.819,05	0,00	26.319.819,05	D	804.347.917,60	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	21.981.722,29	D	0,00	0,00	0,00	N	21.981.722,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.981.722,29	D	0,00	0,00	0,00	N	21.981.722,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	756.046.376,26	D	26.319.819,05	0,00	26.319.819,05	D	782.366.195,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	756.046.376,26	D	26.319.819,05	0,00	26.319.819,05	D	782.366.195,31	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	552.870.630,49	C	20.525.954,28	40.911.983,77	20.386.029,49	C	573.256.659,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	34.530.534,44	C	20.525.954,28	40.911.983,77	20.386.029,49	C	54.916.563,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.595.448,54	C	4.151.708,77	3.918.322,45	233.386,32	D	3.362.062,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.528.024,54	C	3.838.367,42	3.324.889,28	513.478,14	D	1.014.546,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.528.024,54	C	3.838.367,42	3.324.889,28	513.478,14	D	1.014.546,40	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	2.562,42	C	7.193,24	5.650,72	1.542,52	D	1.019,90	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.562,42	C	7.193,24	5.650,72	1.542,52	D	1.019,90	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	478.868,38	C	306.148,11	587.782,45	281.634,34	C	760.502,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.829,70	C	2.892,28	5.866,93	2.974,65	C	7.804,35	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	424.768,95	C	252.133,66	484.941,27	232.807,61	C	657.576,56	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	49.269,73	C	51.122,17	96.974,25	45.852,08	C	95.121,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.884.549,45	C	13.635.196,93	35.490.210,54	21.855.013,61	C	48.739.563,06	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.884.549,45	C	13.635.196,93	35.490.210,54	21.855.013,61	C	48.739.563,06	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.884.549,45	C	13.635.196,93	35.490.210,54	21.855.013,61	C	48.739.563,06	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.818,26	C	15.124,91	15.124,91	0,00	N	8.818,26	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	74,87	C	12.616,94	12.616,94	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	12.616,94	12.616,94	0,00	N	74,87	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	8.743,39	C	2.507,97	2.507,97	0,00	N	8.743,39	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	8.743,39	C	2.507,97	2.507,97	0,00	N	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	4.041.718,19	C	2.723.923,67	1.488.325,87	1.235.597,80	D	2.806.120,39	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.855.143,72	C	2.586.193,67	1.324.490,87	1.261.702,80	D	2.593.440,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.083,43	C	344.055,73	516.429,42	172.373,69	C	1.276.457,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	935.916,04	C	783.807,96	484.555,50	299.252,46	D	636.663,58	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.815.144,25	C	1.458.329,98	323.505,95	1.134.824,03	D	680.320,22	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.574,47	C	137.730,00	163.835,00	26.105,00	C	212.679,47	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.574,47	C	137.730,00	163.835,00	26.105,00	C	212.679,47	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	481.080.832,69	C	0,00	0,00	0,00	N	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	487.062.576,72	C	0,00	0,00	0,00	N	487.062.576,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	487.062.576,72	C	0,00	0,00	0,00	N	487.062.576,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	379.741.039,51	D	0,00	0,00	0,00	N	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	59.729.222,60	D	11.451.664,51	104.194,53	11.347.469,98	D	71.076.692,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.907.579,11	D	1.847.444,93	0,00	1.847.444,93	D	15.755.024,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.960.165,88	D	1.257.150,86	0,00	1.257.150,86	D	12.217.316,74	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.427.054,06	D	963.167,25	0,00	963.167,25	D	11.390.221,31	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.427.054,06	D	963.167,25	0,00	963.167,25	D	11.390.221,31	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	533.111,82	D	293.983,61	0,00	293.983,61	D	827.095,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	533.111,82	D	293.983,61	0,00	293.983,61	D	827.095,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.864.617,81	D	587.782,45	0,00	587.782,45	D	3.452.400,26	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.802.168,92	D	357.210,21	0,00	357.210,21	D	2.159.379,13	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.802.168,92	D	357.210,21	0,00	357.210,21	D	2.159.379,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	498.473,30	D	96.974,25	0,00	96.974,25	D	595.447,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	498.473,30	D	96.974,25	0,00	96.974,25	D	595.447,55	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.246,35	D	5.866,93	0,00	5.866,93	D	38.113,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.246,35	D	5.866,93	0,00	5.866,93	D	38.113,28	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	531.729,24	D	127.731,06	0,00	127.731,06	D	659.460,30	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	531.729,24	D	127.731,06	0,00	127.731,06	D	659.460,30	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.890,44	D	2.511,62	0,00	2.511,62	D	40.402,06	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.890,44	D	2.511,62	0,00	2.511,62	D	40.402,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.890,44	D	2.511,62	0,00	2.511,62	D	40.402,06	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	44.904,98	D	0,00	0,00	0,00	N	44.904,98	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.904,98	D	0,00	0,00	0,00	N	44.904,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	44.904,98	D	0,00	0,00	0,00	N	44.904,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.536.116,17	D	633.355,80	470,00	632.885,80	D	4.169.001,97	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.494.598,24	D	632.637,96	470,00	632.167,96	D	4.126.766,20	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	3.494.598,24	D	632.637,96	470,00	632.167,96	D	4.126.766,20	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.494.598,24	D	632.637,96	470,00	632.167,96	D	4.126.766,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.517,93	D	717,84	0,00	717,84	D	42.235,77	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	3.569,10	D	717,84	0,00	717,84	D	4.286,94	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,10	D	717,84	0,00	717,84	D	4.286,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.682.580,29	D	8.955.738,87	103.724,53	8.852.014,34	D	49.534.594,63	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	40.402.243,76	D	8.955.738,87	103.724,53	8.852.014,34	D	49.254.258,10	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	542.365,00	D	106.375,00	11.950,00	94.425,00	D	636.790,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	542.365,00	D	106.375,00	11.950,00	94.425,00	D	636.790,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	174.380,00	D	38.320,00	0,00	38.320,00	D	212.700,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	174.380,00	D	38.320,00	0,00	38.320,00	D	212.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.685.498,76	D	8.811.043,87	91.774,53	8.719.269,34	D	48.404.768,10	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.685.498,76	D	8.811.043,87	91.774,53	8.719.269,34	D	48.404.768,10	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	149.678,71	D	15.124,91	0,00	15.124,91	D	164.803,62	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.995,36	D	2.604,59	0,00	2.604,59	D	120.599,95	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	117.995,36	D	2.604,59	0,00	2.604,59	D	120.599,95	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.627,13	D	96,62	0,00	96,62	D	1.723,75	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	112.786,19	D	2.507,97	0,00	2.507,97	D	115.294,16	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	31.683,35	D	12.520,32	0,00	12.520,32	D	44.203,67	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.683,35	D	12.520,32	0,00	12.520,32	D	44.203,67	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.683,35	D	12.520,32	0,00	12.520,32	D	44.203,67	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	301.723.239,73	C	74.819,25	26.253.931,27	26.179.112,02	C	327.902.351,75	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	628.943,11	C	0,00	21.798,22	21.798,22	C	650.741,33	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	628.943,11	C	0,00	21.798,22	21.798,22	C	650.741,33	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	628.943,11	C	0,00	21.798,22	21.798,22	C	650.741,33	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	628.943,11	C	0,00	21.798,22	21.798,22	C	650.741,33	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.968.441,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.968.441,46	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.968.441,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.968.441,46	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.968.441,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.968.441,46	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.968.441,46	C	0,00	0,00	0,00	N	1.968.441,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.995,89	C	0,00	15.754,71	15.754,71	C	47.750,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.995,89	C	0,00	15.754,71	15.754,71	C	47.750,60	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	15.754,71	15.754,71	C	47.750,60	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.995,89	C	0,00	15.754,71	15.754,71	C	47.750,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.670.836,50	C	74.819,25	24.982.616,06	24.907.796,81	C	318.578.633,31	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.670.836,50	C	74.819,25	24.982.616,06	24.907.796,81	C	318.578.633,31	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.670.836,50	C	74.819,25	24.982.616,06	24.907.796,81	C	318.578.633,31	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	293.670.836,50	C	74.819,25	24.982.616,06	24.907.796,81	C	318.578.633,31	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	5.308.850,83	C	0,00	1.233.762,28	1.233.762,28	C	6.542.613,11	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.308.850,83	C	0,00	1.233.762,28	1.233.762,28	C	6.542.613,11	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.308.850,64	C	0,00	1.233.762,28	1.233.762,28	C	6.542.612,92	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.308.850,64	C	0,00	1.233.762,28	1.233.762,28	C	6.542.612,92	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	641.925.661,82	D	90.879.852,33	13.663.708,67	77.216.143,66	D	719.141.805,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	573.291.084,75	D	90.879.852,33	13.663.708,67	77.216.143,66	D	650.507.228,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	573.291.084,75	D	90.879.852,33	13.663.708,67	77.216.143,66	D	650.507.228,41	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	284.191.518,22	D	45.230.397,08	7.087.777,08	38.142.620,00	D	322.334.138,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	284.191.518,22	D	45.230.397,08	7.087.777,08	38.142.620,00	D	322.334.138,22	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 CREDOR	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	641.925.661,82	C	263.867.683,64	341.083.827,30	77.216.143,66	C	719.141.805,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	573.291.084,75	C	263.867.683,64	341.083.827,30	77.216.143,66	C	650.507.228,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.271.315,21	1.271.315,21	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.433.889,25	D	1.271.315,21	0,00	1.271.315,21	D	9.705.204,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.504.229,99	D	1.271.315,21	0,00	1.271.315,21	D	9.775.545,20	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	8.504.229,99	C	0,00	1.271.315,21	1.271.315,21	C	9.775.545,20	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	573.291.084,75	C	262.596.368,43	339.812.512,09	77.216.143,66	C	650.507.228,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	289.099.566,53	C	157.216.128,55	196.289.652,21	39.073.523,66	C	328.173.090,19	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.908.048,31	C	51.806.328,67	52.737.232,33	930.903,66	C	5.838.951,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	284.191.518,22	C	105.409.799,88	143.552.419,88	38.142.620,00	C	322.334.138,22	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	284.191.518,22	C	105.380.239,88	143.522.859,88	38.142.620,00	C	322.334.138,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	284.191.518,22	C	105.380.239,88	143.522.859,88	38.142.620,00	C	322.334.138,22	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	3.502.152.103,68	D	245.635.102,04	45.277.988,56	200.357.113,48	D	3.702.509.217,16	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	1.391.956.926,80	D	169.286.285,99	15.241.889,70	154.044.396,29	D	1.546.001.323,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.294.705,73	D	36.686.143,02	135.251,00	36.550.892,02	D	432.845.597,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.294.705,73	D	36.686.143,02	135.251,00	36.550.892,02	D	432.845.597,75	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	209.990.480,06	D	9.412.360,30	74.819,25	9.337.541,05	D	219.328.021,11	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	85.752.946,59	D	16.899.481,52	57.890,55	16.841.590,97	D	102.594.537,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.551.279,08	D	10.374.301,20	2.541,20	10.371.760,00	D	110.923.039,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	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	289.099.566,53	D	45.649.455,25	6.575.931,59	39.073.523,66	D	328.173.090,19	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	417.463.088,01	D	41.301.232,47	1.954.775,52	39.346.456,95	D	456.809.544,96	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	417.463.088,01	D	41.301.232,47	1.954.775,52	39.346.456,95	D	456.809.544,96	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	417.463.088,01	D	41.301.232,47	1.954.775,52	39.346.456,95	D	456.809.544,96	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	381.620.130,52	D	76.348.816,05	30.036.098,86	46.312.717,19	D	427.932.847,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	381.620.130,52	D	76.348.816,05	30.036.098,86	46.312.717,19	D	427.932.847,71	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.796.782,94	D	55.041.661,15	30.028.480,47	25.013.180,68	D	338.809.963,62	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.796.782,94	D	55.041.661,15	30.028.480,47	25.013.180,68	D	338.809.963,62	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	63.159.261,66	D	21.307.154,90	7.618,39	21.299.536,51	D	84.458.798,17	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.735.209,38	D	9.668.614,91	2.541,20	9.666.073,71	D	41.401.283,09	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.424.052,28	D	11.638.539,99	5.077,19	11.633.462,80	D	43.057.515,08	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	3.502.152.103,68	C	618.496.784,51	818.853.897,99	200.357.113,48	C	3.702.509.217,16	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	1.391.956.926,80	C	561.072.652,95	715.117.049,24	154.044.396,29	C	1.546.001.323,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.294.705,73	C	166.298.908,30	202.849.800,32	36.550.892,02	C	432.845.597,75	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.294.705,73	C	166.298.908,30	202.849.800,32	36.550.892,02	C	432.845.597,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.892.070,48	D	49.978.216,33	38.014.708,35	11.963.507,98	D	57.855.578,46	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.717.399,79	C	87.501.426,99	83.988.502,85	3.512.924,14	D	31.204.475,65	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	75.928.230,24	C	28.064.724,64	52.871.559,67	24.806.835,03	C	100.735.065,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	331.515.035,89	C	754.540,34	27.975.029,45	27.220.489,11	C	358.735.525,00	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	289.099.566,53	C	111.119.492,59	150.193.016,25	39.073.523,66	C	328.173.090,19	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	289.099.566,53	C	111.119.492,59	150.193.016,25	39.073.523,66	C	328.173.090,19	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.099.566,53	C	111.119.492,59	150.193.016,25	39.073.523,66	C	328.173.090,19	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	289.099.566,53	C	209.411.955,39	248.485.479,05	39.073.523,66	C	328.173.090,19	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	289.099.566,53	C	209.411.955,39	248.485.479,05	39.073.523,66	C	328.173.090,19	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	289.099.566,53	C	209.411.955,39	248.485.479,05	39.073.523,66	C	328.173.090,19	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	417.463.088,01	C	74.242.296,67	113.588.753,62	39.346.456,95	C	456.809.544,96	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	417.463.088,01	C	74.242.296,67	113.588.753,62	39.346.456,95	C	456.809.544,96	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	417.463.088,01	C	74.242.296,67	113.588.753,62	39.346.456,95	C	456.809.544,96	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	381.620.130,52	C	57.424.131,56	103.736.848,75	46.312.717,19	C	427.932.847,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	381.620.130,52	C	57.424.131,56	103.736.848,75	46.312.717,19	C	427.932.847,71	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.796.782,94	C	57.371.198,46	82.384.379,14	25.013.180,68	C	338.809.963,62	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	313.796.782,94	C	57.371.198,46	82.384.379,14	25.013.180,68	C	338.809.963,62	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	63.159.261,66	C	7.618,39	21.307.154,90	21.299.536,51	C	84.458.798,17	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.919.128,27	C	2.541,20	9.668.614,91	9.666.073,71	C	41.585.201,98	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	31.240.133,39	C	5.077,19	11.638.539,99	11.633.462,80	C	42.873.596,19	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	71.771,11	C	45.314,71	45.314,71	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	45.314,71	45.314,71	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	0,00	0,00	0,00	N	4.592.314,81	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	4.592.314,81	C	0,00	0,00	0,00	N	4.592.314,81	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N