



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	374011 - FINANPREV	GESTÃO:	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	606.889.570,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	544.513.969,32 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.419.960.833,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.482.336.434,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.882.798.944,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.882.798.944,18 C
CONTROLES DEVEDORES:	20.627.146.156,38 D	CONTROLES CREDORES:	20.627.146.156,38 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	582.043.497,19	D	1.082.687.516,49	1.057.841.443,49	24.846.073,00	D	606.889.570,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	451.069.049,12	D	1.082.687.516,49	1.057.841.443,49	24.846.073,00	D	475.915.122,12	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.199.733,01	D	584.680.332,54	582.257.604,29	2.422.728,25	D	17.622.461,26	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.199.733,01	D	584.680.332,54	582.257.604,29	2.422.728,25	D	17.622.461,26	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.199.733,01	D	584.680.332,54	582.257.604,29	2.422.728,25	D	17.622.461,26	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.199.733,01	D	584.680.332,54	582.257.604,29	2.422.728,25	D	17.622.461,26	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.380.539,35	D	435.326.197,29	431.663.491,75	3.662.705,54	D	160.043.244,89	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	114.148,97	D	3.154,11	6.308,22	3.154,11	C	110.994,86	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.148,97	D	3.154,11	6.308,22	3.154,11	C	110.994,86	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	114.148,97	D	3.154,11	6.308,22	3.154,11	C	110.994,86	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	106.824.811,52	D	70.636.654,38	66.970.794,73	3.665.859,65	D	110.490.671,17	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.043.780,25	D	19.628.283,46	19.695.053,65	66.770,19	C	48.977.010,06	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.350.338,45	D	14.008.135,34	14.045.654,85	37.519,51	C	31.312.818,94	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.693.441,80	D	5.620.148,12	5.649.398,80	29.250,68	C	17.664.191,12	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	51.127.201,71	D	44.820.238,81	45.110.125,88	289.887,07	C	50.837.314,64	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.282.812,77	D	26.025.566,66	26.214.997,82	189.431,16	C	32.093.381,61	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.844.388,94	D	18.794.672,15	18.895.128,06	100.455,91	C	18.743.933,03	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	6.653.829,56	D	6.188.132,11	2.165.615,20	4.022.516,91	D	10.676.346,47	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.653.829,56	D	6.188.132,11	2.165.615,20	4.022.516,91	D	10.676.346,47	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.441.578,86	D	364.686.388,80	364.686.388,80	0,00	N	49.441.578,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.606.542,32	D	364.686.388,80	364.686.388,80	0,00	N	48.606.542,32	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.556.923,91	D	364.686.388,80	364.686.388,80	0,00	N	48.556.923,91	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.618,41	D	0,00	0,00	0,00	N	19.618,41	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	279.484.192,41	D	62.680.986,66	43.920.347,45	18.760.639,21	D	298.244.831,62	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	279.484.192,41	D	62.554.347,16	43.793.707,95	18.760.639,21	D	298.244.831,62	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279.484.192,41	D	62.554.347,16	43.793.707,95	18.760.639,21	D	298.244.831,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	279.484.192,41	D	62.554.347,16	43.793.707,95	18.760.639,21	D	298.244.831,62	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	N	126.639,50	126.639,50	0,00	N	0,00	N
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	126.639,50	126.639,50	0,00	N	0,00	N
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	126.639,50	126.639,50	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.974.448,07	D	0,00	0,00	0,00	N	130.974.448,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.616.250,87	D	0,00	0,00	0,00	N	26.616.250,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00	N	130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	351.992,13	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.375.688,72	C	251.600.781,94	247.739.062,54	3.861.719,40	D	544.513.969,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	458.489.162,03	C	251.547.441,45	247.732.957,54	3.814.483,91	D	454.674.678,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.270.362,13	C	195.829.012,52	206.757.527,37	10.928.514,85	C	112.198.876,98	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	554.926,31	C	3.154,11	0,00	3.154,11	D	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	554.926,31	C	3.154,11	0,00	3.154,11	D	551.772,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.679,79	C	3.154,11	0,00	3.154,11	D	525,68	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.715.435,82	C	195.825.858,41	206.757.527,37	10.931.668,96	C	111.647.104,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	100.306.826,94	C	195.825.858,41	206.757.527,37	10.931.668,96	C	111.238.495,90	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	60.805.561,28	C	190.199.846,99	192.929.848,23	2.730.001,24	C	63.535.562,52	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	13.426,38	13.426,38	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	39.493.798,68	C	5.612.585,04	13.814.252,76	8.201.667,72	C	47.695.466,40	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.353,90	C	525.265,75	525.265,75	0,00	N	488.353,90	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	488.353,90	C	525.265,75	525.265,75	0,00	N	488.353,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.440,31	C	25.265,75	25.265,75	0,00	N	396.440,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.440,31	C	2.020,00	2.020,00	0,00	N	396.440,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	23.245,75	23.245,75	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.913,59	C	500.000,00	500.000,00	0,00	N	91.913,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.332.284,91	C	2.106.077,23	1.549.418,99	556.658,24	D	2.775.626,67	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.332.284,91	C	2.106.077,23	1.549.418,99	556.658,24	D	2.775.626,67	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.332.284,91	C	2.106.077,23	1.549.418,99	556.658,24	D	2.775.626,67	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	992.760,75	992.760,75	0,00	N	413.604,27	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.918.680,64	C	1.113.316,48	556.658,24	556.658,24	D	2.362.022,40	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353.376.780,90	C	53.087.085,95	38.900.745,43	14.186.340,52	D	339.190.440,38	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	353.374.840,76	C	53.085.706,97	38.899.366,45	14.186.340,52	D	339.188.500,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.134.839,72	C	22.465.870,61	23.169.319,54	703.448,93	C	82.838.288,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.200.774,94	C	22.393.370,47	23.100.707,37	707.336,90	C	35.908.111,84	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	214.312,23	C	67.986,27	67.943,30	42,97	D	214.269,26	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	29.512.578,89	C	4.513,87	668,87	3.845,00	D	29.508.733,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.207.173,66	C	0,00	0,00	0,00	N	17.207.173,66	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	258.497.233,64	C	30.619.836,36	15.730.046,91	14.889.789,45	D	243.607.444,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	258.497.233,64	C	30.619.836,36	15.730.046,91	14.889.789,45	D	243.607.444,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	1.378,98	1.378,98	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	1.378,98	1.378,98	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	1.378,98	1.378,98	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.138.691,04	C	0,00	0,00	0,00	N	150.138.691,04	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.836.784,67	C	0,00	0,00	0,00	N	128.836.784,67	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - 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
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.252.164,35	D	53.340,49	6.105,00	47.235,49	D	60.299.399,84	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	108.174.573,82	D	53.340,49	6.105,00	47.235,49	D	108.221.809,31	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.174.573,82	D	53.340,49	6.105,00	47.235,49	D	108.221.809,31	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.540.736.352,70	D	53.340,49	0,00	53.340,49	D	10.540.789.693,19	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.750.232.143,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.750.232.143,33	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	209.495.790,63	C	53.340,49	0,00	53.340,49	D	209.442.450,14	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.439.493.492,06	C	0,00	6.105,00	6.105,00	C	10.439.499.597,06	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.439.433.922,77	C	0,00	0,00	0,00	N	10.439.433.922,77	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	59.569,29	C	0,00	6.105,00	6.105,00	C	65.674,29	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.931.713,18	D	0,00	0,00	0,00	N	6.931.713,18	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.766.602,28	D	0,00	0,00	0,00	N	6.766.602,28	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	165.110,90	D	0,00	0,00	0,00	N	165.110,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.238.940.896,99	D	185.407.853,34	4.387.917,00	181.019.936,34	D	1.419.960.833,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.675,15	D	0,00	0,00	0,00	N	44.675,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.675,15	D	0,00	0,00	0,00	N	44.675,15	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	44.675,15	D	0,00	0,00	0,00	N	44.675,15	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.675,15	D	0,00	0,00	0,00	N	44.675,15	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.675,15	D	0,00	0,00	0,00	N	44.675,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.225.853.884,84	D	179.379.898,95	0,00	179.379.898,95	D	1.405.233.783,79	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	1.030.582.908,69	D	150.835.828,85	0,00	150.835.828,85	D	1.181.418.737,54	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.030.582.908,69	D	150.835.828,85	0,00	150.835.828,85	D	1.181.418.737,54	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.030.582.908,69	D	150.835.828,85	0,00	150.835.828,85	D	1.181.418.737,54	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.030.425.077,47	D	150.822.402,47	0,00	150.822.402,47	D	1.181.247.479,94	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	157.831,22	D	13.426,38	0,00	13.426,38	D	171.257,60	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	195.270.976,15	D	28.544.070,10	0,00	28.544.070,10	D	223.815.046,25	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	195.270.976,15	D	28.544.070,10	0,00	28.544.070,10	D	223.815.046,25	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	195.270.976,15	D	28.544.070,10	0,00	28.544.070,10	D	223.815.046,25	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	195.231.980,46	D	28.544.070,10	0,00	28.544.070,10	D	223.776.050,56	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	38.995,69	D	0,00	0,00	0,00	N	38.995,69	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.996.667,06	D	525.265,75	6.007,59	519.258,16	D	6.515.925,22	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.549,24	D	23.245,75	6.007,59	17.238,16	D	102.787,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	85.549,24	D	23.245,75	6.007,59	17.238,16	D	102.787,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85.549,24	D	23.245,75	6.007,59	17.238,16	D	102.787,40	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	85.549,24	D	23.245,75	6.007,59	17.238,16	D	102.787,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.911.117,82	D	502.020,00	0,00	502.020,00	D	6.413.137,82	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.911.117,82	D	502.020,00	0,00	502.020,00	D	6.413.137,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.117,82	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	13.137,82	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	11.117,82	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	13.137,82	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.900.000,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	6.400.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	5.900.000,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D	6.400.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.743,59	D	126.639,50	0,00	126.639,50	D	153.383,09	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.743,59	D	126.639,50	0,00	126.639,50	D	153.383,09	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	26.743,59	D	126.639,50	0,00	126.639,50	D	153.383,09	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.743,59	D	126.639,50	0,00	126.639,50	D	153.383,09	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	26.743,59	D	126.639,50	0,00	126.639,50	D	153.383,09	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.972.535,78	D	992.760,75	0,00	992.760,75	D	7.965.296,53	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.972.535,78	D	992.760,75	0,00	992.760,75	D	7.965.296,53	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.972.535,78	D	992.760,75	0,00	992.760,75	D	7.965.296,53	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.972.535,78	D	992.760,75	0,00	992.760,75	D	7.965.296,53	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	6.972.535,78	D	992.760,75	0,00	992.760,75	D	7.965.296,53	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.390,57	D	4.383.288,39	4.381.909,41	1.378,98	D	47.769,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.390,57	D	4.383.288,39	4.381.909,41	1.378,98	D	47.769,55	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.390,57	D	1.378,98	0,00	1.378,98	D	47.769,55	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98,61	D	1.378,98	0,00	1.378,98	D	1.477,59	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	46.291,96	D	0,00	0,00	0,00	N	46.291,96	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.381.909,41	4.381.909,41	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.381.909,41	4.381.909,41	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.272.608.705,46	C	48.183.813,76	257.911.542,50	209.727.728,74	C	1.482.336.434,20	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	693.688.007,87	C	6.656.720,12	73.828.235,39	67.171.515,27	C	760.859.523,14	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	693.688.007,87	C	6.656.720,12	73.828.235,39	67.171.515,27	C	760.859.523,14	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	693.688.007,87	C	6.656.720,12	73.828.235,39	67.171.515,27	C	760.859.523,14	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.629.977,47	C	10.105,73	22.499.891,94	22.489.786,21	C	257.119.763,68	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	234.629.977,47	C	10.105,73	22.499.891,94	22.489.786,21	C	257.119.763,68	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	459.058.030,40	C	6.646.614,39	51.328.343,45	44.681.729,06	C	503.739.759,46	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	459.058.030,40	C	6.646.614,39	51.328.343,45	44.681.729,06	C	503.739.759,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.858.255,67	C	191.326,99	4.478.605,70	4.287.278,71	C	15.145.534,38	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.855.674,33	C	191.326,99	4.478.605,70	4.287.278,71	C	15.142.953,04	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.855.674,33	C	191.326,99	4.478.605,70	4.287.278,71	C	15.142.953,04	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.855.674,33	C	191.326,99	4.478.605,70	4.287.278,71	C	15.142.953,04	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	517.210.498,04	C	41.335.766,65	173.416.569,30	132.080.802,65	C	649.291.300,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	517.210.498,04	C	41.335.766,65	173.416.569,30	132.080.802,65	C	649.291.300,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.353.392,53	C	10.898.547,82	21.797.095,64	10.898.547,82	C	25.251.940,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.353.392,53	C	10.898.547,82	21.797.095,64	10.898.547,82	C	25.251.940,35	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.353.392,53	C	10.898.547,82	21.797.095,64	10.898.547,82	C	25.251.940,35	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	502.857.105,51	C	30.437.218,83	151.619.473,66	121.182.254,83	C	624.039.360,34	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	502.857.105,51	C	30.437.218,83	151.619.473,66	121.182.254,83	C	624.039.360,34	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	502.857.105,51	C	30.437.218,83	151.619.473,66	121.182.254,83	C	624.039.360,34	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.592.968,78	C	0,00	6.188.132,11	6.188.132,11	C	56.781.100,89	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.592.968,78	C	0,00	6.188.132,11	6.188.132,11	C	56.781.100,89	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	50.592.386,58	C	0,00	6.188.132,11	6.188.132,11	C	56.780.518,69	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.592.386,58	C	0,00	6.188.132,11	6.188.132,11	C	56.780.518,69	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	582,20	C	0,00	0,00	0,00	N	582,20	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	582,20	C	0,00	0,00	0,00	N	582,20	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	582,20	C	0,00	0,00	0,00	N	582,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.404.671.852,82	D	478.127.091,36	0,00	478.127.091,36	D	2.882.798.944,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.393.554.478,15	D	478.127.091,36	0,00	478.127.091,36	D	2.871.681.569,51	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.393.554.478,15	D	478.127.091,36	0,00	478.127.091,36	D	2.871.681.569,51	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.196.360.311,90	D	233.105.731,17	0,00	233.105.731,17	D	1.429.466.043,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.196.360.311,90	D	233.105.731,17	0,00	233.105.731,17	D	1.429.466.043,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.196.360.311,90	D	233.105.731,17	0,00	233.105.731,17	D	1.429.466.043,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.117.374,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.117.374,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.076.340,31	D	0,00	0,00	0,00	N	11.076.340,31	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.034,36	D	0,00	0,00	0,00	N	41.034,36	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	2.404.671.852,82	C	1.428.885.893,89	1.907.012.985,25	478.127.091,36	C	2.882.798.944,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.393.554.478,15	C	1.428.885.893,89	1.907.012.985,25	478.127.091,36	C	2.871.681.569,51	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	74.553.247,96	74.553.247,96	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	796.502.908,53	D	74.206.889,95	346.358,01	73.860.531,94	D	870.363.440,47	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	796.529.652,12	D	74.206.889,95	219.718,51	73.987.171,44	D	870.516.823,56	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	26.743,59	C	0,00	126.639,50	126.639,50	C	153.383,09	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	796.529.652,12	C	219.718,51	74.206.889,95	73.987.171,44	C	870.516.823,56	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.743,59	D	126.639,50	0,00	126.639,50	D	153.383,09	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	26.743,59	D	126.639,50	0,00	126.639,50	D	153.383,09	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.393.554.478,15	C	1.354.332.645,93	1.832.459.737,29	478.127.091,36	C	2.871.681.569,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.197.194.166,25	C	793.719.188,55	1.038.740.548,74	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	833.854,35	C	233.105.731,17	245.021.360,19	11.915.629,02	C	12.749.483,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.196.360.311,90	C	560.613.457,38	793.719.188,55	233.105.731,17	C	1.429.466.043,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.207.037,79	C	173.307.635,44	233.111.738,76	59.804.103,32	C	72.011.141,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	173.307.635,44	173.307.635,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.470.057,68	C	192.286.483,61	195.013.330,74	2.726.847,13	C	43.196.904,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.143.683.216,43	C	21.711.702,89	192.286.483,61	170.574.780,72	C	1.314.257.997,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.196.360.311,90	C	560.613.457,38	793.719.188,55	233.105.731,17	C	1.429.466.043,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.196.360.311,90	C	560.613.457,38	793.719.188,55	233.105.731,17	C	1.429.466.043,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.196.360.311,90	C	560.613.457,38	793.719.188,55	233.105.731,17	C	1.429.466.043,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.117.374,67	C	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.117.374,67	C	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.028.580,37	C	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.829.819,20	C	0,00	0,00	0,00	N	9.829.819,20	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	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.901.009.947,45	D	2.464.535.221,58	738.399.012,65	1.726.136.208,93	D	20.627.146.156,38	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.363.215.640,78	D	1.364.059.454,87	126.334.056,37	1.237.725.398,50	D	12.600.941.039,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.220.196.043,73	D	374.380.085,38	44.074.917,68	330.305.167,70	D	3.550.501.211,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.220.196.043,73	D	374.380.085,38	44.074.917,68	330.305.167,70	D	3.550.501.211,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	778.206.616,54	D	151.615.628,66	30.437.218,83	121.178.409,83	D	899.385.026,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.528.313.733,42	D	96.007.830,59	11.244.905,83	84.762.924,76	D	1.613.076.658,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	913.675.693,77	D	126.756.626,13	2.392.793,02	124.363.833,11	D	1.038.039.526,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.197.194.166,25	D	245.021.360,19	0,00	245.021.360,19	D	1.442.215.526,44	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.748.631.264,55	D	499.636.649,11	82.259.138,69	417.377.510,42	D	6.166.008.774,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.748.631.264,55	D	499.636.649,11	82.259.138,69	417.377.510,42	D	6.166.008.774,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.748.631.264,55	D	499.636.649,11	82.259.138,69	417.377.510,42	D	6.166.008.774,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.748.631.264,55	D	499.636.649,11	82.259.138,69	417.377.510,42	D	6.166.008.774,97	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.382.609.830,97	D	1.100.475.766,71	612.064.956,28	488.410.810,43	D	7.871.020.641,40	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.382.609.830,97	D	1.100.475.766,71	612.064.956,28	488.410.810,43	D	7.871.020.641,40	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.779.206.292,43	D	837.781.379,56	599.759.804,23	238.021.575,33	D	5.017.227.867,76	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.779.206.292,43	D	837.781.379,56	599.759.804,23	238.021.575,33	D	5.017.227.867,76	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.318.038.142,52	D	583.679.870,58	524.181.862,83	59.498.007,75	D	1.377.536.150,27	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.458.102.380,84	D	215.202.811,40	23.140.165,91	192.062.645,49	D	3.650.165.026,33	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.065.769,07	D	38.898.697,58	52.437.775,49	13.539.077,91	C	10.473.308,84	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.603.403.538,54	D	262.693.718,28	12.304.483,18	250.389.235,10	D	2.853.792.773,64	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.242.933.878,55	D	112.334.896,37	122.015,83	112.212.880,54	D	1.355.146.759,09	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.242.933.878,55	D	112.334.896,37	122.015,83	112.212.880,54	D	1.355.146.759,09	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.360.469.659,99	D	150.358.821,91	12.182.467,35	138.176.354,56	D	1.498.646.014,55	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.348.748.043,92	D	140.827.441,34	2.277.267,71	138.550.173,63	D	1.487.298.217,55	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	11.721.616,07	D	9.531.380,57	9.905.199,64	373.819,07	C	11.347.797,00	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	668,87	668,87	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	668,87	668,87	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.09.00	CONTRAPARTIDA DE SALDOS DE VPA'S DE UG EXTINTA	0,00	N	668,87	668,87	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	18.901.009.947,45	C	4.283.139.825,58	6.009.276.034,51	1.726.136.208,93	C	20.627.146.156,38	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.363.215.640,78	C	3.193.148.196,95	4.430.873.595,45	1.237.725.398,50	C	12.600.941.039,28	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.220.196.043,73	C	1.052.292.481,20	1.382.597.648,90	330.305.167,70	C	3.550.501.211,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.220.196.043,73	C	1.052.292.481,20	1.382.597.648,90	330.305.167,70	C	3.550.501.211,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.026.171,38	D	363.000.668,20	335.836.271,62	27.164.396,58	D	90.190.567,96	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.026.171,38	D	363.000.668,20	335.836.271,62	27.164.396,58	D	90.190.567,96	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.207.037,79	C	346.615.270,88	406.419.374,20	59.804.103,32	C	72.011.141,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.207.037,79	C	173.307.635,44	233.111.738,76	59.804.103,32	C	72.011.141,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	173.307.635,44	173.307.635,44	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	872.800.859,57	C	320.958.348,71	321.776.447,39	818.098,68	C	873.618.958,25	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.470.057,68	C	192.286.483,61	195.013.330,74	2.726.847,13	C	43.196.904,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	258.683.778,50	D	52.437.775,49	18.052.001,61	34.385.773,88	D	293.069.552,38	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.091.014.580,39	C	76.234.089,61	108.711.115,04	32.477.025,43	C	1.123.491.605,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.398.214.317,75	C	21.718.193,41	318.565.555,69	296.847.362,28	C	2.695.061.680,03	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.143.683.216,43	C	21.711.702,89	192.286.483,61	170.574.780,72	C	1.314.257.997,15	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96.945.831,77	C	5.733,15	30.687.822,63	30.682.089,48	C	127.627.921,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.157.585.269,55	C	757,37	95.591.249,45	95.590.492,08	C	1.253.175.761,63	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.197.194.166,25	C	478.127.091,36	723.148.451,55	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.197.194.166,25	C	478.127.091,36	723.148.451,55	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.197.194.166,25	C	478.127.091,36	723.148.451,55	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.197.194.166,25	C	478.127.091,36	723.148.451,55	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.197.194.166,25	C	1.038.740.548,74	1.283.761.908,93	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.197.194.166,25	C	1.038.740.548,74	1.283.761.908,93	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.197.194.166,25	C	1.038.740.548,74	1.283.761.908,93	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.197.194.166,25	C	1.038.740.548,74	1.283.761.908,93	245.021.360,19	C	1.442.215.526,44	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.748.631.264,55	C	623.988.075,65	1.041.365.586,07	417.377.510,42	C	6.166.008.774,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.748.631.264,55	C	623.988.075,65	1.041.365.586,07	417.377.510,42	C	6.166.008.774,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.748.631.264,55	C	623.988.075,65	1.041.365.586,07	417.377.510,42	C	6.166.008.774,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.748.631.264,55	C	623.988.075,65	1.041.365.586,07	417.377.510,42	C	6.166.008.774,97	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.3.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.382.609.830,97	C	1.089.991.628,63	1.578.402.439,06	488.410.810,43	C	7.871.020.641,40	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.382.609.830,97	C	1.089.991.628,63	1.578.402.439,06	488.410.810,43	C	7.871.020.641,40	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.779.206.292,43	C	1.072.533.411,17	1.310.554.986,50	238.021.575,33	C	5.017.227.867,76	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.779.206.292,43	C	1.072.533.411,17	1.310.554.986,50	238.021.575,33	C	5.017.227.867,76	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.318.038.142,52	C	762.524.840,14	822.022.847,89	59.498.007,75	C	1.377.536.150,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.458.102.380,84	C	257.570.795,54	449.633.441,03	192.062.645,49	C	3.650.165.026,33	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.065.769,07	C	52.437.775,49	38.898.697,58	13.539.077,91	D	10.473.308,84	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.603.403.538,54	C	12.304.483,18	262.693.718,28	250.389.235,10	C	2.853.792.773,64	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.242.933.878,55	C	122.015,83	112.334.896,37	112.212.880,54	C	1.355.146.759,09	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	315.877.080,03	C	122.015,83	38.892.207,06	38.770.191,23	C	354.647.271,26	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	67.920.372,75	C	0,00	668,87	668,87	C	67.921.041,62	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	859.136.425,77	C	0,00	73.442.020,44	73.442.020,44	C	932.578.446,21	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.360.469.659,99	C	12.182.467,35	150.358.821,91	138.176.354,56	C	1.498.646.014,55	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	317.069.041,12	C	6.490,52	52.959.177,27	52.952.686,75	C	370.021.727,87	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	68.522.558,82	C	0,00	4.513,87	4.513,87	C	68.527.072,69	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	963.156.443,98	C	2.270.777,19	87.863.750,20	85.592.973,01	C	1.048.749.416,99	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	11.721.616,07	C	9.905.199,64	9.531.380,57	373.819,07	D	11.347.797,00	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.153.734,28	5.153.734,28	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.153.065,41	5.153.065,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.153.065,41	5.153.065,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	668,87	668,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.09.00	SALDOS DE VPA'S EXTINTAS	0,00	N	668,87	668,87	0,00	N	0,00	N