



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	374011 -	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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	512.183.359,85 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	421.035.905,99 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.208.710.160,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.299.857.614,30 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.340.246.205,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.340.246.205,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	27.819.620.044,96 D	CONTROLES CREDORES:	27.819.620.044,96 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	539.984.646,42	D	1.291.991.644,40	1.319.792.930,97	27.801.286,57	C	512.183.359,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	409.010.198,35	D	1.291.991.644,40	1.319.792.930,97	27.801.286,57	C	381.208.911,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.359.098,36	D	702.736.632,05	799.995.321,51	97.258.689,46	C	100.408,90	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.359.098,36	D	702.736.632,05	799.995.321,51	97.258.689,46	C	100.408,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	97.359.098,36	D	702.736.632,05	799.995.321,51	97.258.689,46	C	100.408,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.359.098,36	D	702.736.632,05	799.995.321,51	97.258.689,46	C	100.408,90	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	167.921.348,29	D	415.186.835,97	426.442.411,52	11.255.575,55	C	156.665.772,74	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	110.994,86	D	0,00	0,00	0,00	N	110.994,86	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.994,86	D	0,00	0,00	0,00	N	110.994,86	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	110.994,86	D	0,00	0,00	0,00	N	110.994,86	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	118.335.525,07	D	98.635.949,41	109.964.164,23	11.328.214,82	C	107.007.310,25	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.854.109,24	D	29.204.064,58	34.455.092,69	5.251.028,11	C	50.603.081,13	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.313.017,86	D	14.305.024,48	15.859.907,20	1.554.882,72	C	30.758.135,14	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	23.541.091,38	D	14.899.040,10	18.595.185,49	3.696.145,39	C	19.844.945,99	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	59.299.476,26	D	62.498.888,53	70.986.645,39	8.487.756,86	C	50.811.719,40	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	41.121.743,26	D	43.610.792,69	52.777.605,43	9.166.812,74	C	31.954.930,52	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.177.733,00	D	18.888.095,84	18.209.039,96	679.055,88	D	18.856.788,88	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	3.181.939,57	D	6.932.996,30	4.522.426,15	2.410.570,15	D	5.592.509,72	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.181.939,57	D	6.932.996,30	4.522.426,15	2.410.570,15	D	5.592.509,72	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.474.828,36	D	316.550.886,56	316.478.247,29	72.639,27	D	49.547.467,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.639.791,82	D	316.550.886,56	316.478.247,29	72.639,27	D	48.712.431,09	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.589.882,31	D	316.550.886,56	316.478.247,29	72.639,27	D	48.662.521,58	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	19.909,51	D	0,00	0,00	0,00	N	19.909,51	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	143.725.167,35	D	174.068.176,38	93.355.197,94	80.712.978,44	D	224.438.145,79	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	143.725.167,35	D	172.540.577,41	91.827.598,97	80.712.978,44	D	224.438.145,79	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	143.725.167,35	D	172.540.577,41	91.827.598,97	80.712.978,44	D	224.438.145,79	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 - FUNDO 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	143.725.167,35	D	172.540.577,41	91.827.598,97	80.712.978,44	D	224.438.145,79	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	N	1.527.598,97	1.527.598,97	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	1.527.598,97	1.527.598,97	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	1.527.598,97	1.527.598,97	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	473.938.781,09	C	27.262.920.487,26	27.210.017.612,16	52.902.875,10	D	421.035.905,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	384.130.398,45	C	395.593.041,24	329.512.525,93	66.080.515,31	D	318.049.883,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.455.419,04	C	279.615.842,31	267.837.602,11	11.778.240,20	D	52.677.178,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	0,00	0,00	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	0,00	0,00	0,00	N	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	525,68	C	0,00	0,00	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	63.903.646,84	C	279.615.842,31	267.837.602,11	11.778.240,20	D	52.125.406,64	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	63.495.037,96	C	279.615.842,31	267.837.602,11	11.778.240,20	D	51.716.797,76	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	46.807.452,31	C	279.606.935,79	254.014.041,16	25.592.894,63	D	21.214.557,68	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	0,00	0,00	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.680.118,67	C	8.906,52	13.823.560,95	13.814.654,43	C	30.494.773,10	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	417.168,97	405.346,26	11.822,71	D	476.531,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	488.353,90	C	417.168,97	405.346,26	11.822,71	D	476.531,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.440,31	C	5.166,26	5.346,26	180,00	C	396.620,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.440,31	C	2.020,00	2.200,00	180,00	C	396.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	3.146,26	3.146,26	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	412.002,71	400.000,00	12.002,71	D	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.072.361,27	C	2.923.470,97	3.249.425,55	325.954,58	C	1.398.315,85	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.072.361,27	C	2.923.470,97	3.249.425,55	325.954,58	C	1.398.315,85	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.072.361,27	C	2.923.470,97	3.249.425,55	325.954,58	C	1.398.315,85	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	1.767.430,61	2.671.405,37	903.974,76	C	1.317.579,03	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	658.757,00	C	1.156.040,36	578.020,18	578.020,18	D	80.736,82	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	318.092.884,05	C	112.636.558,99	58.020.152,01	54.616.406,98	D	263.476.477,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	318.090.943,91	C	112.636.558,99	58.020.152,01	54.616.406,98	D	263.474.536,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.317.723,49	C	60.422.253,03	42.422.073,28	18.000.179,75	D	73.317.543,74	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.703.787,80	C	49.733.117,24	24.886.977,91	24.846.139,33	D	17.857.648,47	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	235.709,65	C	152.108,71	84.847,22	67.261,49	D	168.448,16	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	31.171.052,38	C	10.537.027,08	17.450.248,15	6.913.221,07	C	38.084.273,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	214.030.453,02	C	52.214.305,96	15.598.078,73	36.616.227,23	D	177.414.225,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.030.453,02	C	52.214.305,96	15.598.078,73	36.616.227,23	D	177.414.225,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.138.691,04	C	26.867.300.823,25	26.880.489.232,62	13.188.409,37	C	163.327.100,41	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	1.782.596,99	14.971.006,36	13.188.409,37	C	17.012.335,70	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.823.926,33	C	1.782.596,99	14.971.006,36	13.188.409,37	C	17.012.335,70	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.823.926,33	C	1.782.596,99	14.971.006,36	13.188.409,37	C	17.012.335,70	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.823.926,33	C	1.782.596,99	14.971.006,36	13.188.409,37	C	17.012.335,70	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	26.865.518.226,26	26.865.518.226,26	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	26.865.518.226,26	26.865.518.226,26	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.865.518.226,26	26.865.518.226,26	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	N	12.029.836.200,68	12.029.836.200,68	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	N	14.835.682.025,58	14.835.682.025,58	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.330.308,40	D	26.622,77	15.853,61	10.769,16	D	60.341.077,56	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	108.252.717,87	D	26.622,77	15.853,61	10.769,16	D	108.263.487,03	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.252.717,87	D	26.622,77	15.853,61	10.769,16	D	108.263.487,03	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.540.822.076,49	D	26.622,77	2.057,48	24.565,29	D	10.540.846.641,78	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	209.410.066,84	C	26.622,77	2.057,48	24.565,29	D	209.385.501,55	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.439.501.071,80	C	0,00	13.796,13	13.796,13	C	10.439.514.867,93	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	67.149,03	C	0,00	13.796,13	13.796,13	C	80.945,16	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	2.011.518.044,16	D	236.839.083,92	39.646.967,64	197.192.116,28	D	2.208.710.160,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.552,51	D	0,00	0,00	0,00	N	47.552,51	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.552,51	D	0,00	0,00	0,00	N	47.552,51	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	47.552,51	D	0,00	0,00	0,00	N	47.552,51	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.552,51	D	0,00	0,00	0,00	N	47.552,51	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.552,51	D	0,00	0,00	0,00	N	47.552,51	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.991.692.526,38	D	214.438.885,70	35.027.346,68	179.411.539,02	D	2.171.104.065,40	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	1.682.607.746,72	D	185.984.294,40	35.027.346,68	150.956.947,72	D	1.833.564.694,44	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.682.607.746,72	D	185.984.294,40	35.027.346,68	150.956.947,72	D	1.833.564.694,44	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.682.607.746,72	D	185.984.294,40	35.027.346,68	150.956.947,72	D	1.833.564.694,44	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.682.410.696,23	D	185.984.294,40	35.027.346,68	150.956.947,72	D	1.833.367.643,95	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	197.050,49	D	0,00	0,00	0,00	N	197.050,49	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	309.084.779,66	D	28.454.591,30	0,00	28.454.591,30	D	337.539.370,96	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	309.084.779,66	D	28.454.591,30	0,00	28.454.591,30	D	337.539.370,96	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	309.084.779,66	D	28.454.591,30	0,00	28.454.591,30	D	337.539.370,96	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	309.039.652,31	D	28.454.591,30	0,00	28.454.591,30	D	337.494.243,61	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	45.127,35	D	0,00	0,00	0,00	N	45.127,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.694.806,81	D	13.692.861,54	99.285,91	13.593.575,63	D	22.288.382,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.608,99	D	3.146,26	0,00	3.146,26	D	128.755,25	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	125.608,99	D	3.146,26	0,00	3.146,26	D	128.755,25	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	125.608,99	D	3.146,26	0,00	3.146,26	D	128.755,25	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	125.608,99	D	3.146,26	0,00	3.146,26	D	128.755,25	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.569.197,82	D	13.689.715,28	99.285,91	13.590.429,37	D	22.159.627,19	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.569.197,82	D	13.689.715,28	99.285,91	13.590.429,37	D	22.159.627,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.197,82	D	13.289.715,28	99.285,91	13.190.429,37	D	13.209.627,19	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	19.197,82	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	21.217,82	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	13.287.695,28	99.285,91	13.188.409,37	D	13.188.409,37	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.550.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	8.950.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	8.550.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	8.950.000,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	877.905,18	D	1.527.598,97	0,00	1.527.598,97	D	2.405.504,15	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	877.905,18	D	1.527.598,97	0,00	1.527.598,97	D	2.405.504,15	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	877.905,18	D	1.527.598,97	0,00	1.527.598,97	D	2.405.504,15	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	877.905,18	D	1.527.598,97	0,00	1.527.598,97	D	2.405.504,15	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	877.905,18	D	1.527.598,97	0,00	1.527.598,97	D	2.405.504,15	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.157.483,73	D	2.671.405,37	0,00	2.671.405,37	D	12.828.889,10	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.157.483,73	D	2.671.405,37	0,00	2.671.405,37	D	12.828.889,10	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.157.483,73	D	2.671.405,37	0,00	2.671.405,37	D	12.828.889,10	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.157.483,73	D	2.671.405,37	0,00	2.671.405,37	D	12.828.889,10	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	10.157.483,73	D	2.671.405,37	0,00	2.671.405,37	D	12.828.889,10	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.769,55	D	4.508.152,34	4.520.155,05	12.002,71	C	35.766,84	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.769,55	D	4.508.152,34	4.520.155,05	12.002,71	C	35.766,84	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47.769,55	D	0,00	12.002,71	12.002,71	C	35.766,84	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.477,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.477,59	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	46.291,96	D	0,00	12.002,71	12.002,71	C	34.289,25	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.508.152,34	4.508.152,34	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	4.508.152,34	4.508.152,34	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.077.563.909,49	C	41.069.163,55	263.362.868,36	222.293.704,81	C	2.299.857.614,30	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.071.316.448,44	C	39.798.359,97	107.194.187,63	67.395.827,66	C	1.138.712.276,10	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.071.316.448,44	C	39.798.359,97	107.194.187,63	67.395.827,66	C	1.138.712.276,10	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.071.316.448,44	C	39.798.359,97	107.194.187,63	67.395.827,66	C	1.138.712.276,10	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	377.141.286,46	C	3.598.338,01	34.993.483,23	31.395.145,22	C	408.536.431,68	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	377.141.286,46	C	3.598.338,01	34.993.483,23	31.395.145,22	C	408.536.431,68	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	694.175.161,98	C	36.200.021,96	72.200.704,40	36.000.682,44	C	730.175.844,42	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	694.175.161,98	C	36.200.021,96	72.200.704,40	36.000.682,44	C	730.175.844,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.789.628,17	C	1.669,96	2.496.114,27	2.494.444,31	C	26.284.072,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.309,00	C	1.669,96	52.552,75	50.882,79	C	89.191,79	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.424,02	C	131,40	792,16	660,76	C	4.084,78	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.424,02	C	131,40	792,16	660,76	C	4.084,78	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.424,02	C	131,40	792,16	660,76	C	4.084,78	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	34.884,98	C	1.538,56	51.760,59	50.222,03	C	85.107,01	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.706,64	C	1.538,56	51.760,59	50.222,03	C	75.928,67	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	9.178,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.178,34	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	9.178,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.178,34	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.581,34	C	0,00	2.984,51	2.984,51	C	5.565,85	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.581,34	C	0,00	2.984,51	2.984,51	C	5.565,85	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.581,34	C	0,00	2.984,51	2.984,51	C	5.565,85	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.748.737,83	C	0,00	2.440.577,01	2.440.577,01	C	26.189.314,84	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	23.748.737,83	C	0,00	2.440.577,01	2.440.577,01	C	26.189.314,84	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.748.737,83	C	0,00	2.440.577,01	2.440.577,01	C	26.189.314,84	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	914.700.496,64	C	1.269.133,62	151.374.830,76	150.105.697,14	C	1.064.806.193,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.700.496,64	C	1.269.133,62	151.374.830,76	150.105.697,14	C	1.064.806.193,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.253.816,43	C	0,00	8.063.252,25	8.063.252,25	C	33.317.068,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.253.816,43	C	0,00	8.063.252,25	8.063.252,25	C	33.317.068,68	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	25.253.816,43	C	0,00	8.063.252,25	8.063.252,25	C	33.317.068,68	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	889.446.680,21	C	1.269.133,62	143.311.578,51	142.042.444,89	C	1.031.489.125,10	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	889.446.680,21	C	1.269.133,62	143.311.578,51	142.042.444,89	C	1.031.489.125,10	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	889.446.680,21	C	1.269.133,62	143.311.578,51	142.042.444,89	C	1.031.489.125,10	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.498.361,14	C	0,00	2.297.735,70	2.297.735,70	C	69.796.096,84	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.498.361,14	C	0,00	2.297.735,70	2.297.735,70	C	69.796.096,84	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	67.489.176,90	C	0,00	2.297.735,70	2.297.735,70	C	69.786.912,60	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	67.489.176,90	C	0,00	2.297.735,70	2.297.735,70	C	69.786.912,60	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.184,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.184,24	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.184,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.184,24	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9.184,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.184,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.978.757.927,51	D	434.145.121,09	72.656.843,24	361.488.277,85	D	4.340.246.205,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.967.640.552,84	D	434.145.121,09	72.656.843,24	361.488.277,85	D	4.329.128.830,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.967.640.552,84	D	434.145.121,09	72.656.843,24	361.488.277,85	D	4.329.128.830,69	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.983.628.517,78	D	204.330.951,57	37.656.843,24	166.674.108,33	D	2.150.302.626,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.983.628.517,78	D	204.330.951,57	37.656.843,24	166.674.108,33	D	2.150.302.626,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.983.628.517,78	D	204.330.951,57	37.656.843,24	166.674.108,33	D	2.150.302.626,11	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	3.978.757.927,51	C	2.017.897.896,88	2.379.386.174,73	361.488.277,85	C	4.340.246.205,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.967.640.552,84	C	2.017.897.896,88	2.379.386.174,73	361.488.277,85	C	4.329.128.830,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	144.701.589,79	144.701.589,79	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.191.613.527,46	D	113.352.004,72	31.349.585,07	82.002.419,65	D	1.273.615.947,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.192.491.432,64	D	113.352.004,72	29.821.986,10	83.530.018,62	D	1.276.021.451,26	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	877.905,18	C	0,00	1.527.598,97	1.527.598,97	C	2.405.504,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.192.491.432,64	C	29.821.986,10	113.352.004,72	83.530.018,62	C	1.276.021.451,26	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	877.905,18	D	1.527.598,97	0,00	1.527.598,97	D	2.405.504,15	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	877.905,18	D	1.527.598,97	0,00	1.527.598,97	D	2.405.504,15	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.967.640.552,84	C	1.873.196.307,09	2.234.684.584,94	361.488.277,85	C	4.329.128.830,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.984.012.035,06	C	1.056.263.629,33	1.251.077.798,85	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	383.517,28	C	239.330.951,57	267.471.012,76	28.140.061,19	C	28.523.578,47	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.983.628.517,78	C	816.932.677,76	983.606.786,09	166.674.108,33	C	2.150.302.626,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.589.930,65	C	241.934.942,41	239.345.011,76	2.589.930,65	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	239.292.159,36	239.292.159,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.468.794,60	C	282.342.208,87	257.641.466,29	24.700.742,58	D	1.768.052,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.954.569.792,53	C	53.363.367,12	247.328.148,68	193.964.781,56	C	2.148.534.574,09	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.983.628.517,78	C	816.932.677,76	983.606.786,09	166.674.108,33	C	2.150.302.626,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.983.628.517,78	C	816.932.677,76	983.606.786,09	166.674.108,33	C	2.150.302.626,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.983.628.517,78	C	816.932.677,76	983.606.786,09	166.674.108,33	C	2.150.302.626,11	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
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	25.582.964.561,57	D	3.227.931.932,52	991.276.449,13	2.236.655.483,39	D	27.819.620.044,96	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.776.705.547,60	D	1.655.966.085,09	148.384.128,73	1.507.581.956,36	D	17.284.287.503,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.487.141.079,81	D	509.268.613,12	32.983.453,95	476.285.159,17	D	4.963.426.238,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.487.141.079,81	D	509.268.613,12	32.983.453,95	476.285.159,17	D	4.963.426.238,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.164.301.426,24	D	143.269.653,51	1.269.133,62	142.000.519,89	D	1.306.301.946,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.934.819.541,25	D	121.457.181,97	31.349.585,07	90.107.596,90	D	2.024.927.138,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.388.020.112,32	D	244.541.777,64	364.735,26	244.177.042,38	D	1.632.197.154,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.984.012.035,06	D	229.814.169,52	35.000.000,00	194.814.169,52	D	2.178.826.204,58	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.321.540.397,67	D	687.069.132,93	45.400.674,78	641.668.458,15	D	7.963.208.855,82	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.321.540.397,67	D	687.069.132,93	45.400.674,78	641.668.458,15	D	7.963.208.855,82	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.321.540.397,67	D	687.069.132,93	45.400.674,78	641.668.458,15	D	7.963.208.855,82	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.321.540.397,67	D	687.069.132,93	45.400.674,78	641.668.458,15	D	7.963.208.855,82	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
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	9.651.074.538,27	D	1.571.965.847,43	842.892.320,40	729.073.527,03	D	10.380.148.065,30	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.651.074.538,27	D	1.571.965.847,43	842.892.320,40	729.073.527,03	D	10.380.148.065,30	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.884.493.285,46	D	1.065.322.479,55	796.627.084,43	268.695.395,12	D	6.153.188.680,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.884.493.285,46	D	1.065.322.479,55	796.627.084,43	268.695.395,12	D	6.153.188.680,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.604.502.343,44	D	702.736.632,05	629.895.321,11	72.841.310,94	D	1.677.343.654,38	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	4.310.736.576,08	D	322.015.943,64	65.324.558,79	256.691.384,85	D	4.567.427.960,93	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	30.745.634,06	C	40.569.903,86	101.407.204,53	60.837.300,67	C	91.582.934,73	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.766.581.252,81	D	506.643.367,88	46.265.235,97	460.378.131,91	D	4.226.959.384,72	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.879.759.811,54	D	176.480.752,95	363.567,40	176.117.185,55	D	2.055.876.997,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.879.759.811,54	D	176.480.752,95	363.567,40	176.117.185,55	D	2.055.876.997,09	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.886.821.441,27	D	330.162.614,93	45.901.668,57	284.260.946,36	D	2.171.082.387,63	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.858.376.359,32	D	298.808.569,23	15.119,87	298.793.449,36	D	2.157.169.808,68	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	28.445.081,95	D	31.354.045,70	45.886.548,70	14.532.503,00	C	13.912.578,95	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	25.582.964.561,57	C	5.773.680.163,99	8.010.335.647,38	2.236.655.483,39	C	27.819.620.044,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.776.705.547,60	C	4.176.380.480,21	5.683.962.436,57	1.507.581.956,36	C	17.284.287.503,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.487.141.079,81	C	1.447.286.831,99	1.923.571.991,16	476.285.159,17	C	4.963.426.238,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.487.141.079,81	C	1.447.286.831,99	1.923.571.991,16	476.285.159,17	C	4.963.426.238,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.693.759,73	D	400.755.341,39	466.189.349,85	65.434.008,46	C	7.740.248,73	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.693.759,73	D	400.755.341,39	466.189.349,85	65.434.008,46	C	7.740.248,73	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.589.930,65	C	481.227.101,77	478.637.171,12	2.589.930,65	D	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.589.930,65	C	241.934.942,41	239.345.011,76	2.589.930,65	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	239.292.159,36	239.292.159,36	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	661.885.346,79	C	511.926.889,70	502.197.195,94	9.729.693,76	D	652.155.653,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.468.794,60	C	282.342.208,87	257.641.466,29	24.700.742,58	D	1.768.052,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	394.790.914,33	D	101.407.204,53	19.845.613,28	81.561.591,25	D	476.352.505,58	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.030.207.466,52	C	128.177.476,30	224.710.116,37	96.532.640,07	C	1.126.740.106,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.880.359.562,10	C	53.377.499,13	476.548.274,25	423.170.775,12	C	4.303.530.337,22	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.954.569.792,53	C	53.363.367,12	247.328.148,68	193.964.781,56	C	2.148.534.574,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	219.633.580,07	C	12.120,51	52.358.675,02	52.346.554,51	C	271.980.134,58	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.706.156.189,50	C	2.011,50	176.861.450,55	176.859.439,05	C	1.883.015.628,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.984.012.035,06	C	541.801.964,33	736.616.133,85	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.984.012.035,06	C	541.801.964,33	736.616.133,85	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.984.012.035,06	C	541.801.964,33	736.616.133,85	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.984.012.035,06	C	541.801.964,33	736.616.133,85	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.984.012.035,06	C	1.321.077.798,85	1.515.891.968,37	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.984.012.035,06	C	1.321.077.798,85	1.515.891.968,37	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.012.035,06	C	1.321.077.798,85	1.515.891.968,37	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.984.012.035,06	C	1.321.077.798,85	1.515.891.968,37	194.814.169,52	C	2.178.826.204,58	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.321.540.397,67	C	866.213.885,04	1.507.882.343,19	641.668.458,15	C	7.963.208.855,82	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.321.540.397,67	C	866.213.885,04	1.507.882.343,19	641.668.458,15	C	7.963.208.855,82	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.321.540.397,67	C	866.213.885,04	1.507.882.343,19	641.668.458,15	C	7.963.208.855,82	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	7.321.540.397,67	C	866.213.885,04	1.507.882.343,19	641.668.458,15	C	7.963.208.855,82	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	9.651.074.538,27	C	1.597.299.683,78	2.326.373.210,81	729.073.527,03	C	10.380.148.065,30	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.651.074.538,27	C	1.597.299.683,78	2.326.373.210,81	729.073.527,03	C	10.380.148.065,30	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.884.493.285,46	C	1.545.194.190,91	1.813.889.586,03	268.695.395,12	C	6.153.188.680,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.884.493.285,46	C	1.545.194.190,91	1.813.889.586,03	268.695.395,12	C	6.153.188.680,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.604.502.343,44	C	1.017.235.823,54	1.090.077.134,48	72.841.310,94	C	1.677.343.654,38	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.310.736.576,08	C	426.551.162,84	683.242.547,69	256.691.384,85	C	4.567.427.960,93	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.745.634,06	D	101.407.204,53	40.569.903,86	60.837.300,67	D	91.582.934,73	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.766.581.252,81	C	46.265.235,97	506.643.367,88	460.378.131,91	C	4.226.959.384,72	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.879.759.811,54	C	363.567,40	176.480.752,95	176.117.185,55	C	2.055.876.997,09	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	498.627.376,30	C	358.895,96	40.555.951,85	40.197.055,89	C	538.824.432,19	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	72.243.804,17	C	4.671,44	9.581.639,01	9.576.967,57	C	81.820.771,74	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.308.888.631,07	C	0,00	126.343.162,09	126.343.162,09	C	1.435.231.793,16	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.886.821.441,27	C	45.901.668,57	330.162.614,93	284.260.946,36	C	2.171.082.387,63	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	536.761.707,73	C	13.952,01	101.740.635,95	101.726.683,94	C	638.488.391,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	71.187.516,75	C	0,00	2.663.746,50	2.663.746,50	C	73.851.263,25	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.250.427.134,84	C	1.167,86	194.404.186,78	194.403.018,92	C	1.444.830.153,76	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28.445.081,95	C	45.886.548,70	31.354.045,70	14.532.503,00	D	13.912.578,95	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.840.256,90	5.840.256,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.840.256,90	5.840.256,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.840.256,90	5.840.256,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.09.00	SALDOS DE VPA'S EXTINTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N