



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	426.569.657,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	481.869.248,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.305.320.417,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.250.020.827,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.569.930.685,65 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.569.930.685,65 C
CONTROLES DEVEDORES:	22.276.389.632,05 D	CONTROLES CREDORES:	22.276.389.632,05 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	438.698.243,56	D	833.671.677,84	845.800.263,65	12.128.585,81	C	426.569.657,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	307.723.795,49	D	833.671.677,84	845.800.263,65	12.128.585,81	C	295.595.209,68	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.509.129,08	D	414.874.415,63	402.836.871,58	12.037.544,05	D	19.546.673,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.509.129,08	D	414.874.415,63	402.836.871,58	12.037.544,05	D	19.546.673,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.509.129,08	D	414.874.415,63	402.836.871,58	12.037.544,05	D	19.546.673,13	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.509.129,08	D	414.874.415,63	402.836.871,58	12.037.544,05	D	19.546.673,13	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	170.384.662,62	D	415.727.593,33	412.963.392,07	2.764.201,26	D	173.148.863,88	D
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	120.725.828,67	D	102.200.928,81	99.533.540,52	2.667.388,29	D	123.393.216,96	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.197.323,08	D	26.345.648,36	26.279.630,44	66.017,92	D	52.263.341,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.063.699,01	D	14.645.511,68	14.449.873,90	195.637,78	D	31.259.336,79	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	21.133.624,07	D	11.700.136,68	11.829.756,54	129.619,86	C	21.004.004,21	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	65.229.792,87	D	71.298.982,18	71.088.489,59	210.492,59	D	65.440.285,46	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	45.280.131,59	D	37.412.349,96	37.468.171,00	55.821,04	C	45.224.310,55	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	19.949.661,28	D	33.886.632,22	33.620.318,59	266.313,63	D	20.215.974,91	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	3.298.712,72	D	4.556.298,27	2.165.420,49	2.390.877,78	D	5.689.590,50	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.298.712,72	D	4.556.298,27	2.165.420,49	2.390.877,78	D	5.689.590,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.547.839,09	D	313.526.664,52	313.429.851,55	96.812,97	D	49.644.652,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.712.802,55	D	313.526.664,52	313.429.851,55	96.812,97	D	48.809.615,52	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.662.521,58	D	313.526.664,52	313.429.851,55	96.812,97	D	48.759.334,55	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	20.280,97	D	0,00	0,00	0,00	N	20.280,97	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	129.825.419,44	D	3.069.668,88	30.000.000,00	26.930.331,12	C	102.895.088,32	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	129.825.419,44	D	3.069.668,88	30.000.000,00	26.930.331,12	C	102.895.088,32	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	129.825.419,44	D	3.069.668,88	30.000.000,00	26.930.331,12	C	102.895.088,32	D
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	129.825.419,44	D	3.069.668,88	30.000.000,00	26.930.331,12	C	102.895.088,32	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	481.972.257,63	C	315.027.270,15	314.924.261,02	103.009,13	D	481.869.248,50	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	297.851.610,63	C	315.021.630,82	314.922.541,50	99.089,32	D	297.752.521,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.330.695,79	C	250.273.064,15	258.981.462,09	8.708.397,94	C	113.039.093,73	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	103.778.923,59	C	250.273.064,15	258.981.462,09	8.708.397,94	C	112.487.321,53	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.370.314,71	C	250.178.314,28	258.886.712,22	8.708.397,94	C	112.078.712,65	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.528.152,13	C	244.149.514,67	244.200.949,33	51.434,66	C	22.579.586,79	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	32.661,08	32.661,08	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	80.834.695,60	C	5.996.138,53	14.653.101,81	8.656.963,28	C	89.491.658,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	94.749,87	94.749,87	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	94.749,87	94.749,87	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.531,19	C	1.012.372,03	1.017.996,34	5.624,31	C	482.155,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.531,19	C	1.012.372,03	1.017.996,34	5.624,31	C	482.155,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.620,31	C	12.372,03	17.996,34	5.624,31	C	402.244,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.620,31	C	2.020,00	2.020,00	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	10.352,03	15.976,34	5.624,31	C	5.624,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.982.744,41	C	1.949.402,70	1.334.248,68	615.154,02	D	6.367.590,39	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.982.744,41	C	1.949.402,70	1.334.248,68	615.154,02	D	6.367.590,39	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.982.744,41	C	1.949.402,70	1.334.248,68	615.154,02	D	6.367.590,39	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	719.094,66	719.094,66	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.500.465,57	C	1.230.308,04	615.154,02	615.154,02	D	5.885.311,55	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.040.259,05	C	61.786.791,94	53.588.834,39	8.197.957,55	D	177.842.301,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	186.038.318,91	C	61.786.791,94	53.588.834,39	8.197.957,55	D	177.840.361,36	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.696.932,21	C	26.949.443,09	31.519.010,70	4.569.567,61	C	100.266.499,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.172.616,86	C	26.845.093,30	29.714.890,09	2.869.796,79	C	42.042.413,65	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	254.921,53	C	104.349,79	80.702,58	23.647,21	D	231.274,32	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	38.386.788,30	C	0,00	0,00	0,00	N	38.386.788,30	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.882.605,52	C	0,00	1.723.418,03	1.723.418,03	C	19.606.023,55	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	77.598.619,30	C	34.837.348,85	22.069.823,69	12.767.525,16	D	64.831.094,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	77.598.619,30	C	34.837.348,85	22.069.823,69	12.767.525,16	D	64.831.094,14	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	153.327.100,41	C	0,00	0,00	0,00	N	153.327.100,41	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	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	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
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	30.793.546,59	C	5.639,33	1.719,52	3.919,81	D	30.789.626,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	17.128.862,88	D	5.639,33	1.719,52	3.919,81	D	17.132.782,69	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.128.862,88	D	5.639,33	1.719,52	3.919,81	D	17.132.782,69	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.743.490,19	D	5.639,33	0,00	5.639,33	D	12.292.749.129,52	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	12.292.664.138,71	D	0,00	0,00	0,00	N	12.292.664.138,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	79.351,48	D	5.639,33	0,00	5.639,33	D	84.990,81	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.588.316,99	C	0,00	1.719,52	1.719,52	C	12.225.590.036,51	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	12.225.521.795,22	C	0,00	0,00	0,00	N	12.225.521.795,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	66.521,77	C	0,00	1.719,52	1.719,52	C	68.241,29	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.026.310,32	C	0,00	0,00	0,00	N	50.026.310,32	C
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	50.026.310,32	C	0,00	0,00	0,00	N	50.026.310,32	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.113.148.620,99	D	196.683.165,31	4.511.368,31	192.171.797,00	D	1.305.320.417,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.980,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.980,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.980,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.980,17	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.980,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.980,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.980,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.980,17	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.980,17	D	0,00	0,00	0,00	N	4.980,17	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.105.025.473,67	D	190.347.448,92	0,00	190.347.448,92	D	1.295.372.922,59	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	928.351.076,17	D	160.216.819,50	0,00	160.216.819,50	D	1.088.567.895,67	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	928.351.076,17	D	160.211.169,28	0,00	160.211.169,28	D	1.088.562.245,45	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	928.351.076,17	D	160.211.169,28	0,00	160.211.169,28	D	1.088.562.245,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	928.334.814,30	D	160.199.173,40	0,00	160.199.173,40	D	1.088.533.987,70	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	16.261,87	D	11.995,88	0,00	11.995,88	D	28.257,75	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	5.650,22	0,00	5.650,22	D	5.650,22	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.650,22	0,00	5.650,22	D	5.650,22	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	5.650,22	0,00	5.650,22	D	5.650,22	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	176.674.397,50	D	30.130.629,42	0,00	30.130.629,42	D	206.805.026,92	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	176.674.397,50	D	30.130.629,42	0,00	30.130.629,42	D	206.805.026,92	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	176.674.397,50	D	30.130.629,42	0,00	30.130.629,42	D	206.805.026,92	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	176.665.158,52	D	30.115.614,44	0,00	30.115.614,44	D	206.780.772,96	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	9.238,98	D	15.014,98	0,00	15.014,98	D	24.253,96	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.402.294,00	D	1.017.062,10	6.558,55	1.010.503,55	D	5.412.797,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.744,00	D	15.042,10	6.558,55	8.483,55	D	48.227,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.744,00	D	15.042,10	6.558,55	8.483,55	D	48.227,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.744,00	D	15.042,10	6.558,55	8.483,55	D	48.227,55	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	39.744,00	D	15.042,10	6.558,55	8.483,55	D	48.227,55	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.362.550,00	D	1.002.020,00	0,00	1.002.020,00	D	5.364.570,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.362.550,00	D	1.002.020,00	0,00	1.002.020,00	D	5.364.570,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.550,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	14.570,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	12.550,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	14.570,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.350.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	5.350.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	4.350.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	5.350.000,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
3.6.1.7.0.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
3.6.1.7.1.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários- Consolidação	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
3.6.1.7.1.99.00	Ajuste para Perdas de demais Investimentos e Aplicações Temporários	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.617.128,80	D	719.094,66	0,00	719.094,66	D	4.336.223,46	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.617.128,80	D	719.094,66	0,00	719.094,66	D	4.336.223,46	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.617.128,80	D	719.094,66	0,00	719.094,66	D	4.336.223,46	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.617.128,80	D	719.094,66	0,00	719.094,66	D	4.336.223,46	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.617.128,80	D	719.094,66	0,00	719.094,66	D	4.336.223,46	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.568,55	D	4.599.559,63	4.504.809,76	94.749,87	D	128.318,42	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.568,55	D	4.599.559,63	4.504.809,76	94.749,87	D	128.318,42	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.674,55	D	94.749,87	0,00	94.749,87	D	109.424,42	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.674,55	D	94.749,87	0,00	94.749,87	D	109.424,42	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.894,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.894,00	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.504.809,76	4.504.809,76	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	4.504.809,76	4.504.809,76	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.504.809,76	4.504.809,76	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.069.874.606,92	C	39.499.715,57	219.645.935,89	180.146.220,32	C	1.250.020.827,24	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	421.630.638,19	C	9.499.715,57	83.945.279,09	74.445.563,52	C	496.076.201,71	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	421.630.638,19	C	9.499.715,57	83.945.279,09	74.445.563,52	C	496.076.201,71	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	421.630.638,19	C	9.499.715,57	83.945.279,09	74.445.563,52	C	496.076.201,71	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	147.156.085,43	C	2.485.376,19	29.761.789,36	27.276.413,17	C	174.432.498,60	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	147.156.085,43	C	2.485.376,19	29.761.789,36	27.276.413,17	C	174.432.498,60	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	274.474.552,76	C	7.014.339,38	54.183.489,73	47.169.150,35	C	321.643.703,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	274.474.552,76	C	7.014.339,38	54.183.489,73	47.169.150,35	C	321.643.703,11	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.412.008,56	C	30.000.000,00	1.077.853,22	28.922.146,78	D	10.489.861,78	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.644,13	C	0,00	8.184,34	8.184,34	C	10.828,47	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	N	0,00	5.734,42	5.734,42	C	5.734,42	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	5.734,42	5.734,42	C	5.734,42	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	5.734,42	5.734,42	C	5.734,42	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.644,13	C	0,00	2.449,92	2.449,92	C	5.094,05	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.449,92	2.449,92	C	2.449,92	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	2.644,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	2.644,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.409.364,43	C	30.000.000,00	1.069.668,88	28.930.331,12	D	10.479.033,31	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	39.409.364,43	C	30.000.000,00	1.069.668,88	28.930.331,12	D	10.479.033,31	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.409.364,43	C	30.000.000,00	1.069.668,88	28.930.331,12	D	10.479.033,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	592.590.406,52	C	0,00	130.066.505,31	130.066.505,31	C	722.656.911,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	592.590.406,52	C	0,00	130.066.505,31	130.066.505,31	C	722.656.911,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.747.063,34	C	0,00	0,00	0,00	N	10.747.063,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.747.063,34	C	0,00	0,00	0,00	N	10.747.063,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.691.373,34	C	0,00	0,00	0,00	N	10.691.373,34	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	55.690,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	581.843.343,18	C	0,00	130.066.505,31	130.066.505,31	C	711.909.848,49	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	581.843.343,18	C	0,00	130.066.505,31	130.066.505,31	C	711.909.848,49	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	581.843.343,18	C	0,00	130.066.505,31	130.066.505,31	C	711.909.848,49	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.241.553,65	C	0,00	4.556.298,27	4.556.298,27	C	20.797.851,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.241.553,65	C	0,00	4.556.298,27	4.556.298,27	C	20.797.851,92	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	16.238.672,75	C	0,00	4.556.298,27	4.556.298,27	C	20.794.971,02	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.238.672,75	C	0,00	4.556.298,27	4.556.298,27	C	20.794.971,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.880,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.880,90	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.880,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.880,90	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.880,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.880,90	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.173.307.970,35	D	398.798.950,95	2.176.235,65	396.622.715,30	D	2.569.930.685,65	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.170.511.337,96	D	398.798.950,95	2.176.235,65	396.622.715,30	D	2.567.134.053,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.170.511.337,96	D	398.798.950,95	2.176.235,65	396.622.715,30	D	2.567.134.053,26	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.081.901.880,17	D	199.539.505,14	6.558,55	199.532.946,59	D	1.281.434.826,76	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.081.901.880,17	D	199.539.505,14	6.558,55	199.532.946,59	D	1.281.434.826,76	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.081.901.880,17	D	199.539.505,14	6.558,55	199.532.946,59	D	1.281.434.826,76	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	D	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.796.632,39	D	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.768.052,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.768.052,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.580,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	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	2.173.307.970,35	C	1.664.224.194,58	2.060.846.909,88	396.622.715,30	C	2.569.930.685,65	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.170.511.337,96	C	1.664.224.194,58	2.060.846.909,88	396.622.715,30	C	2.567.134.053,26	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	107.596.103,64	107.596.103,64	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	463.622.346,49	D	77.505.074,94	30.091.028,70	47.414.046,24	D	511.036.392,73	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	463.631.832,29	D	77.505.074,94	30.091.028,70	47.414.046,24	D	511.045.878,53	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	9.485,80	C	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	463.631.832,29	C	30.091.028,70	77.505.074,94	47.414.046,24	C	511.045.878,53	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.170.511.337,96	C	1.556.628.090,94	1.953.250.806,24	396.622.715,30	C	2.567.134.053,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.088.609.457,79	C	879.168.636,59	1.076.258.405,30	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.707.577,62	C	201.709.182,24	199.266.004,36	2.443.177,88	D	4.264.399,74	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.081.901.880,17	C	677.459.454,35	876.992.400,94	199.532.946,59	C	1.281.434.826,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.498.734,75	C	184.148.744,17	199.546.063,69	15.397.319,52	C	30.896.054,27	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	184.148.744,17	184.148.744,17	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.313.594,45	C	246.623.546,33	246.680.605,30	57.058,97	C	1.370.653,42	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.065.089.550,97	C	62.538.419,68	246.616.987,78	184.078.568,10	C	1.249.168.119,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.081.901.880,17	C	677.459.454,35	876.992.400,94	199.532.946,59	C	1.281.434.826,76	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.081.901.880,17	C	677.459.454,35	876.992.400,94	199.532.946,59	C	1.281.434.826,76	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.081.901.880,17	C	677.459.454,35	876.992.400,94	199.532.946,59	C	1.281.434.826,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.796.632,39	C	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.961.332,20	C	0,00	0,00	0,00	N	1.961.332,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	835.300,19	C	0,00	0,00	0,00	N	835.300,19	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.027.853.085,05	D	3.089.675.851,94	841.139.304,94	2.248.536.547,00	D	22.276.389.632,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.221.138.003,55	D	1.644.629.731,00	261.810.380,69	1.382.819.350,31	D	13.603.957.353,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.437.203.243,87	D	553.124.402,49	60.456.459,59	492.667.942,90	D	3.929.871.186,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.437.203.243,87	D	553.124.402,49	60.456.459,59	492.667.942,90	D	3.929.871.186,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.058.248.513,39	D	130.066.505,31	0,00	130.066.505,31	D	1.188.315.018,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.178.890.697,79	D	77.505.074,94	30.091.028,70	47.414.046,24	D	1.226.304.744,03	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.200.064.032,69	D	345.552.822,24	30.365.430,89	315.187.391,35	D	1.515.251.424,04	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.088.609.457,79	D	199.259.445,81	2.169.677,10	197.089.768,71	D	1.285.699.226,50	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.606.715.844,10	D	692.986.436,89	197.014.566,90	495.971.869,99	D	7.102.687.714,09	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.606.715.844,10	D	692.986.436,89	197.014.566,90	495.971.869,99	D	7.102.687.714,09	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.606.715.844,10	D	692.986.436,89	197.014.566,90	495.971.869,99	D	7.102.687.714,09	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.606.715.844,10	D	692.986.436,89	197.014.566,90	495.971.869,99	D	7.102.687.714,09	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	7.651.530.605,80	D	1.445.046.120,94	579.328.924,25	865.717.196,69	D	8.517.247.802,49	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.651.530.605,80	D	1.445.046.120,94	579.328.924,25	865.717.196,69	D	8.517.247.802,49	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.988.319.030,75	D	721.126.274,36	531.322.599,94	189.803.674,42	D	3.178.122.705,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.988.319.030,75	D	721.126.274,36	531.322.599,94	189.803.674,42	D	3.178.122.705,17	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.934.541.730,26	D	414.874.415,63	400.836.871,58	14.037.544,05	D	1.948.579.274,31	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.128.417.546,25	D	254.386.442,37	69.398.936,75	184.987.505,62	D	1.313.405.051,87	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	74.640.245,76	C	51.865.416,36	61.086.791,61	9.221.375,25	C	83.861.621,01	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.678.002.412,22	D	723.919.846,58	48.006.324,31	675.913.522,27	D	4.353.915.934,49	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.865.557.870,32	D	352.883.036,14	354.862,77	352.528.173,37	D	2.218.086.043,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.865.557.870,32	D	352.883.036,14	354.862,77	352.528.173,37	D	2.218.086.043,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.812.444.541,90	D	371.036.810,44	47.651.461,54	323.385.348,90	D	2.135.829.890,80	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.798.530.807,12	D	360.515.301,36	37.129.952,46	323.385.348,90	D	2.121.916.156,02	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.913.734,78	D	10.521.509,08	10.521.509,08	0,00	N	13.913.734,78	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.209.162,83	D	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	985.209.162,83	D	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	985.209.162,83	D	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	20.027.853.085,05	C	5.148.118.575,40	7.396.655.122,40	2.248.536.547,00	C	22.276.389.632,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.221.138.003,55	C	3.913.026.118,32	5.295.845.468,63	1.382.819.350,31	C	13.603.957.353,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.437.203.243,87	C	1.440.414.808,08	1.933.082.750,98	492.667.942,90	C	3.929.871.186,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.437.203.243,87	C	1.440.414.808,08	1.933.082.750,98	492.667.942,90	C	3.929.871.186,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.004.568,43	D	357.625.023,24	335.572.628,20	22.052.395,04	D	40.056.963,47	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.003.213.731,26	D	357.625.023,24	335.572.628,20	22.052.395,04	D	1.025.266.126,30	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.498.734,75	C	368.297.488,34	383.694.807,86	15.397.319,52	C	30.896.054,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.498.734,75	C	184.148.744,17	199.546.063,69	15.397.319,52	C	30.896.054,27	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	184.148.744,17	184.148.744,17	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	430.741.679,30	C	644.834.492,48	599.352.811,88	45.481.680,60	D	385.259.998,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.313.594,45	C	246.623.546,33	246.680.605,30	57.058,97	C	1.370.653,42	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	678.573.943,94	D	61.086.791,61	27.326.311,76	33.760.479,85	D	712.334.423,79	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.107.249.778,45	C	337.124.154,54	323.622.476,79	13.501.677,75	D	1.093.748.100,70	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	752.250,34	C	0,00	1.723.418,03	1.723.418,03	C	2.475.668,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.008.967.398,25	C	69.657.804,02	614.462.503,04	544.804.699,02	C	3.553.772.097,27	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.065.145.240,97	C	62.538.419,68	246.616.987,78	184.078.568,10	C	1.249.223.809,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	193.659.075,58	C	7.118.183,48	34.925.400,07	27.807.216,59	C	221.466.292,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.750.163.081,70	C	1.200,86	332.920.115,19	332.918.914,33	C	2.083.081.996,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.088.609.457,79	C	403.144.863,70	600.234.632,41	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.088.609.457,79	C	403.144.863,70	600.234.632,41	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.088.609.457,79	C	403.144.863,70	600.234.632,41	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.088.609.457,79	C	403.144.863,70	600.234.632,41	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.088.609.457,79	C	1.080.597.759,50	1.277.687.528,21	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.088.609.457,79	C	1.080.597.759,50	1.277.687.528,21	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.088.609.457,79	C	1.080.597.759,50	1.277.687.528,21	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.088.609.457,79	C	1.080.597.759,50	1.277.687.528,21	197.089.768,71	C	1.285.699.226,50	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.606.715.844,10	C	988.868.687,04	1.484.840.557,03	495.971.869,99	C	7.102.687.714,09	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.606.715.844,10	C	988.868.687,04	1.484.840.557,03	495.971.869,99	C	7.102.687.714,09	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.606.715.844,10	C	988.868.687,04	1.484.840.557,03	495.971.869,99	C	7.102.687.714,09	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	6.606.715.844,10	C	988.868.687,04	1.484.840.557,03	495.971.869,99	C	7.102.687.714,09	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	7.651.530.605,80	C	1.235.092.457,08	2.100.809.653,77	865.717.196,69	C	8.517.247.802,49	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.651.530.605,80	C	1.235.092.457,08	2.100.809.653,77	865.717.196,69	C	8.517.247.802,49	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.988.319.030,75	C	1.181.579.439,16	1.371.383.113,58	189.803.674,42	C	3.178.122.705,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.988.319.030,75	C	1.181.579.439,16	1.371.383.113,58	189.803.674,42	C	3.178.122.705,17	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.934.541.730,26	C	724.622.250,70	738.659.794,75	14.037.544,05	C	1.948.579.274,31	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.128.417.546,25	C	395.870.396,85	580.857.902,47	184.987.505,62	C	1.313.405.051,87	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.640.245,76	D	61.086.791,61	51.865.416,36	9.221.375,25	D	83.861.621,01	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.678.002.412,22	C	48.006.324,31	723.919.846,58	675.913.522,27	C	4.353.915.934,49	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.865.557.870,32	C	354.862,77	352.883.036,14	352.528.173,37	C	2.218.086.043,69	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	246.307.838,11	C	354.862,77	44.746.032,02	44.391.169,25	C	290.699.007,36	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.667.883,42	C	0,00	1.723.418,03	1.723.418,03	C	3.391.301,45	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.617.582.148,79	C	0,00	306.413.586,09	306.413.586,09	C	1.923.995.734,88	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.812.444.541,90	C	47.651.461,54	371.036.810,44	323.385.348,90	C	2.135.829.890,80	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	324.724.257,39	C	7.119.384,34	61.431.929,17	54.312.544,83	C	379.036.802,22	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	689.936,71	C	0,00	0,00	0,00	N	689.936,71	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.473.116.613,02	C	30.010.568,12	299.083.372,19	269.072.804,07	C	1.742.189.417,09	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.913.734,78	C	10.521.509,08	10.521.509,08	0,00	N	13.913.734,78	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.506.693,61	5.506.693,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.506.693,61	5.506.693,61	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.506.693,61	5.506.693,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C