



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	422.589.061,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	587.318.227,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	548.219.190,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	383.490.024,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.103.156.019,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.103.156.019,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.485.160.341,17 D	CONTROLES CREDORES:	4.485.160.341,17 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	417.003.595,78	D	990.622.811,94	985.037.346,26	5.585.465,68	D	422.589.061,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	286.029.147,71	D	990.622.811,94	985.037.346,26	5.585.465,68	D	291.614.613,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.644.235,34	D	465.565.940,79	467.790.215,74	2.224.274,95	C	2.419.960,39	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.644.235,34	D	465.565.940,79	467.790.215,74	2.224.274,95	C	2.419.960,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.644.235,34	D	465.565.940,79	467.790.215,74	2.224.274,95	C	2.419.960,39	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.644.235,34	D	465.565.940,79	467.790.215,74	2.224.274,95	C	2.419.960,39	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	174.853.420,55	D	470.700.792,82	465.145.422,76	5.555.370,06	D	180.408.790,61	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	125.194.958,06	D	107.835.448,69	102.280.078,63	5.555.370,06	D	130.750.328,12	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.683.638,45	D	32.979.059,94	26.224.352,94	6.754.707,00	D	58.438.345,45	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.673.143,29	D	20.370.884,11	14.510.135,38	5.860.748,73	D	37.533.892,02	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	20.010.495,16	D	12.608.175,83	11.714.217,56	893.958,27	D	20.904.453,43	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	64.985.653,91	D	66.933.395,15	67.374.823,21	441.428,06	C	64.544.225,85	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	46.195.756,37	D	47.723.020,81	48.603.382,39	880.361,58	C	45.315.394,79	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.789.897,54	D	19.210.374,34	18.771.440,82	438.933,52	D	19.228.831,06	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.525.665,70	D	7.922.993,60	8.680.902,48	757.908,88	C	7.767.756,82	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.525.665,70	D	7.922.993,60	8.680.902,48	757.908,88	C	7.767.756,82	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.547.467,63	D	362.865.344,13	362.865.344,13	0,00	N	49.547.467,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.712.431,09	D	362.865.344,13	362.865.344,13	0,00	N	48.712.431,09	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.662.521,58	D	362.865.344,13	362.865.344,13	0,00	N	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	106.526.907,47	D	54.356.078,33	52.101.707,76	2.254.370,57	D	108.781.278,04	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	106.526.907,47	D	54.356.078,33	52.101.707,76	2.254.370,57	D	108.781.278,04	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.526.907,47	D	54.356.078,33	52.101.707,76	2.254.370,57	D	108.781.278,04	D
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	106.526.907,47	D	54.356.078,33	52.101.707,76	2.254.370,57	D	108.781.278,04	D
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LIQUIDO	579.216.874,37	C	230.389.636,08	238.490.989,65	8.101.353,57	C	587.318.227,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	395.072.342,66	C	230.379.001,96	238.490.414,67	8.111.412,71	C	403.183.755,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.947.038,82	C	184.462.401,61	193.354.181,88	8.891.780,27	C	78.838.819,09	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	69.395.266,62	C	184.462.401,61	193.354.181,88	8.891.780,27	C	78.287.046,89	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	68.986.657,74	C	184.448.576,99	193.340.357,26	8.891.780,27	C	77.878.438,01	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	21.388.134,17	C	178.853.186,32	179.250.619,44	397.433,12	C	21.785.567,29	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	12.163,21	12.163,21	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	47.591.056,59	C	5.583.227,46	14.077.574,61	8.494.347,15	C	56.085.403,74	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	13.824,62	13.824,62	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	13.824,62	13.824,62	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	1.268.782,94	1.268.782,94	0,00	N	476.531,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.531,19	C	1.268.782,94	1.268.782,94	0,00	N	476.531,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.620,31	C	10.034,71	10.034,71	0,00	N	396.620,31	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	8.014,71	8.014,71	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	1.258.748,23	1.258.748,23	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.390.205,18	C	1.905.135,51	1.311.343,43	593.792,08	D	8.796.413,10	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.390.205,18	C	1.905.135,51	1.311.343,43	593.792,08	D	8.796.413,10	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.390.205,18	C	1.905.135,51	1.311.343,43	593.792,08	D	8.796.413,10	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	717.551,35	717.551,35	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	8.907.926,34	C	1.187.584,16	593.792,08	593.792,08	D	8.314.134,26	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	315.237.187,28	C	42.742.681,90	42.556.106,42	186.575,48	D	315.050.611,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	315.235.247,14	C	42.742.681,90	42.556.106,42	186.575,48	D	315.048.671,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.835.558,09	C	26.248.558,43	25.814.741,83	433.816,60	D	93.401.741,49	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	38.308.845,84	C	25.550.610,43	25.732.990,77	182.380,34	C	38.491.226,18	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	237.365,14	C	89.199,77	81.751,06	7.448,71	D	229.916,43	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	38.082.173,45	C	608.748,23	0,00	608.748,23	D	37.473.425,22	C
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	208.656.921,65	C	16.494.123,47	16.741.364,59	247.241,12	C	208.904.162,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	208.656.921,65	C	16.494.123,47	16.741.364,59	247.241,12	C	208.904.162,77	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	30.817.431,30	C	10.634,12	574,98	10.059,14	D	30.807.372,16	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.104.978,17	D	10.634,12	574,98	10.059,14	D	17.115.037,31	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.104.978,17	D	10.634,12	574,98	10.059,14	D	17.115.037,31	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.697.689,12	D	10.634,12	0,00	10.634,12	D	12.292.708.323,24	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.751.817.496,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.751.817.496,93	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.835.096.134,09	D	0,00	0,00	0,00	N	13.835.096.134,09	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	209.419.051,96	D	10.634,12	0,00	10.634,12	D	209.429.686,08	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.566.400,63	C	0,00	574,98	574,98	C	12.225.566.975,61	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.786.006.927,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.786.006.927,29	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.011.609.667,67	C	0,00	0,00	0,00	N	14.011.609.667,67	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	36.339,75	D	0,00	574,98	574,98	C	35.764,77	D
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	56.958.023,50	D	0,00	0,00	0,00	N	56.958.023,50	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.819.222,92	C	0,00	0,00	0,00	N	106.819.222,92	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	165.110,90	C	0,00	0,00	0,00	N	165.110,90	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	363.955.023,42	D	189.149.338,23	4.885.171,12	184.264.167,11	D	548.219.190,53	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	362.161.401,44	D	182.872.756,43	0,00	182.872.756,43	D	545.034.157,87	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	303.962.690,18	D	153.569.716,59	0,00	153.569.716,59	D	457.532.406,77	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	303.962.690,18	D	153.569.716,59	0,00	153.569.716,59	D	457.532.406,77	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	303.962.690,18	D	153.569.716,59	0,00	153.569.716,59	D	457.532.406,77	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	303.959.592,25	D	153.557.553,38	0,00	153.557.553,38	D	457.517.145,63	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	3.097,93	D	12.163,21	0,00	12.163,21	D	15.261,14	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	58.198.711,26	D	29.303.039,84	0,00	29.303.039,84	D	87.501.751,10	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	58.198.711,26	D	29.303.039,84	0,00	29.303.039,84	D	87.501.751,10	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.198.711,26	D	29.303.039,84	0,00	29.303.039,84	D	87.501.751,10	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	58.198.711,26	D	29.303.039,84	0,00	29.303.039,84	D	87.501.751,10	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.314.556,26	D	660.034,71	0,00	660.034,71	D	1.974.590,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.266,26	D	8.014,71	0,00	8.014,71	D	18.280,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.266,26	D	8.014,71	0,00	8.014,71	D	18.280,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.266,26	D	8.014,71	0,00	8.014,71	D	18.280,97	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	10.266,26	D	8.014,71	0,00	8.014,71	D	18.280,97	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.304.290,00	D	652.020,00	0,00	652.020,00	D	1.956.310,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.304.290,00	D	652.020,00	0,00	652.020,00	D	1.956.310,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.290,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	6.310,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	4.290,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	6.310,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.300.000,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D	1.950.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.300.000,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D	1.950.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	479.065,72	D	717.551,35	0,00	717.551,35	D	1.196.617,07	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	479.065,72	D	717.551,35	0,00	717.551,35	D	1.196.617,07	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	479.065,72	D	717.551,35	0,00	717.551,35	D	1.196.617,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	479.065,72	D	717.551,35	0,00	717.551,35	D	1.196.617,07	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	479.065,72	D	717.551,35	0,00	717.551,35	D	1.196.617,07	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.898.995,74	4.885.171,12	13.824,62	D	13.824,62	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.898.995,74	4.885.171,12	13.824,62	D	13.824,62	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	N	13.824,62	0,00	13.824,62	D	13.824,62	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	13.824,62	0,00	13.824,62	D	13.824,62	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	608.748,23	608.748,23	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	608.748,23	608.748,23	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.276.422,89	4.276.422,89	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	4.276.422,89	4.276.422,89	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.276.422,89	4.276.422,89	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	201.741.744,83	C	16.717.441,89	198.465.721,11	181.748.279,22	C	383.490.024,05	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132.328.199,05	C	15.615.734,13	96.160.868,16	80.545.134,03	C	212.873.333,08	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.328.199,05	C	15.615.734,13	96.160.868,16	80.545.134,03	C	212.873.333,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	132.328.199,05	C	15.615.734,13	96.160.868,16	80.545.134,03	C	212.873.333,08	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.388.373,07	C	7.860.793,10	42.081.081,00	34.220.287,90	C	77.608.660,97	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	43.388.373,07	C	7.860.793,10	42.081.081,00	34.220.287,90	C	77.608.660,97	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	88.939.825,98	C	7.754.941,03	54.079.787,16	46.324.846,13	C	135.264.672,11	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	88.939.825,98	C	7.754.941,03	54.079.787,16	46.324.846,13	C	135.264.672,11	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.543.268,58	C	1.101.707,76	2.763.298,80	1.661.591,04	C	4.204.859,62	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.543.268,58	C	1.101.707,76	2.763.298,80	1.661.591,04	C	4.204.859,62	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.543.268,58	C	1.101.707,76	2.763.298,80	1.661.591,04	C	4.204.859,62	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.543.268,58	C	1.101.707,76	2.763.298,80	1.661.591,04	C	4.204.859,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.936.995,22	C	0,00	91.618.560,55	91.618.560,55	C	155.555.555,77	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.936.995,22	C	0,00	91.618.560,55	91.618.560,55	C	155.555.555,77	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.106.302,26	1.106.302,26	C	1.106.302,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.106.302,26	1.106.302,26	C	1.106.302,26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.106.302,26	1.106.302,26	C	1.106.302,26	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	63.936.995,22	C	0,00	90.512.258,29	90.512.258,29	C	154.449.253,51	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	63.936.995,22	C	0,00	90.512.258,29	90.512.258,29	C	154.449.253,51	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	63.936.995,22	C	0,00	90.512.258,29	90.512.258,29	C	154.449.253,51	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.933.281,98	C	0,00	7.922.993,60	7.922.993,60	C	10.856.275,58	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.933.281,98	C	0,00	7.922.993,60	7.922.993,60	C	10.856.275,58	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.933.155,98	C	0,00	7.922.993,60	7.922.993,60	C	10.856.149,58	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.933.155,98	C	0,00	7.922.993,60	7.922.993,60	C	10.856.149,58	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	126,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	126,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	126,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	779.049.321,64	D	324.755.445,94	648.748,23	324.106.697,71	D	1.103.156.019,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	776.252.689,25	D	324.755.445,94	648.748,23	324.106.697,71	D	1.100.359.386,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	776.252.689,25	D	324.755.445,94	648.748,23	324.106.697,71	D	1.100.359.386,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.006.287,72	D	162.682.579,94	628.748,23	162.053.831,71	D	549.060.119,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	387.006.287,72	D	162.682.579,94	628.748,23	162.053.831,71	D	549.060.119,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	387.006.287,72	D	162.682.579,94	628.748,23	162.053.831,71	D	549.060.119,43	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	779.049.321,64	C	1.345.830.900,23	1.669.937.597,94	324.106.697,71	C	1.103.156.019,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	776.252.689,25	C	1.345.830.900,23	1.669.937.597,94	324.106.697,71	C	1.100.359.386,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	100.055.270,27	100.055.270,27	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	119.661.707,21	D	92.315.096,93	7.740.173,34	84.574.923,59	D	204.236.630,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	119.661.707,21	D	92.315.096,93	7.740.173,34	84.574.923,59	D	204.236.630,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	119.661.707,21	C	7.740.173,34	92.315.096,93	84.574.923,59	C	204.236.630,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	776.252.689,25	C	1.245.775.629,96	1.569.882.327,67	324.106.697,71	C	1.100.359.386,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	389.246.401,53	C	704.239.104,95	866.291.970,95	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.240.113,81	C	162.702.579,94	162.701.614,23	965,71	D	2.239.148,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	387.006.287,72	C	541.536.525,01	703.590.356,72	162.053.831,71	C	549.060.119,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.941.186,90	C	177.611.742,62	163.291.328,17	14.320.414,45	D	24.620.772,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	177.591.742,62	177.591.742,62	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	173.576,49	C	181.459.300,52	181.856.733,64	397.433,12	C	571.009,61	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347.891.524,33	C	4.873.739,25	180.850.552,29	175.976.813,04	C	523.868.337,37	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.006.287,72	C	541.536.525,01	703.590.356,72	162.053.831,71	C	549.060.119,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	387.006.287,72	C	541.536.525,01	703.590.356,72	162.053.831,71	C	549.060.119,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	387.006.287,72	C	541.536.525,01	703.590.356,72	162.053.831,71	C	549.060.119,43	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	2.601.736.723,02	D	2.392.821.388,81	509.397.770,66	1.883.423.618,15	D	4.485.160.341,17	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.293.169,89	C	1.237.320.607,54	28.516.001,86	1.208.804.605,68	D	900.511.435,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.027.652.198,77	C	407.075.731,22	9.895.333,67	397.180.397,55	D	630.471.801,22	C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.027.652.198,77	C	407.075.731,22	9.895.333,67	397.180.397,55	D	630.471.801,22	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	540.344.435,43	D	90.512.258,29	0,00	90.512.258,29	D	630.856.693,72	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	824.180.725,17	D	93.421.399,19	7.740.173,34	85.681.225,85	D	909.861.951,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.392.177.359,37	C	223.142.073,74	2.155.160,33	220.986.913,41	D	2.171.190.445,96	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	389.246.401,53	D	162.072.866,00	20.000,00	162.052.866,00	D	551.299.267,53	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.133.774,18	C	506.099.144,32	18.580.668,19	487.518.476,13	D	428.384.701,95	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.133.774,18	C	506.099.144,32	18.580.668,19	487.518.476,13	D	428.384.701,95	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.133.774,18	C	506.099.144,32	18.580.668,19	487.518.476,13	D	428.384.701,95	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.133.774,18	C	506.099.144,32	18.580.668,19	487.518.476,13	D	428.384.701,95	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	2.754.845.417,21	D	1.155.500.781,27	480.881.768,80	674.619.012,47	D	3.429.464.429,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.754.845.417,21	D	1.155.500.781,27	480.881.768,80	674.619.012,47	D	3.429.464.429,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.097.284.378,27	D	684.740.474,11	461.494.489,85	223.245.984,26	D	2.320.530.362,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.097.284.378,27	D	684.740.474,11	461.494.489,85	223.245.984,26	D	2.320.530.362,53	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.755.077.881,39	D	465.565.940,79	416.197.436,21	49.368.504,58	D	1.804.446.385,97	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	289.126.550,86	D	176.618.426,90	3.839.655,20	172.778.771,70	D	461.905.322,56	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	53.079.946,02	D	42.556.106,42	41.457.398,44	1.098.707,98	D	54.178.654,00	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	657.561.038,94	D	470.760.307,16	19.387.278,95	451.373.028,21	D	1.108.934.067,15	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	411.551.641,86	D	231.252.991,89	1.053.452,57	230.199.539,32	D	641.751.181,18	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	411.551.641,86	D	231.252.991,89	1.053.452,57	230.199.539,32	D	641.751.181,18	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	246.009.397,08	D	239.507.315,27	18.333.826,38	221.173.488,89	D	467.182.885,97	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	232.088.249,96	D	222.287.238,63	1.113.749,74	221.173.488,89	D	453.261.738,85	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.921.147,12	D	17.220.076,64	17.220.076,64	0,00	N	13.921.147,12	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.601.736.723,02	C	3.719.859.714,10	5.603.283.332,25	1.883.423.618,15	C	4.485.160.341,17	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.293.169,89	D	2.874.598.522,86	4.083.403.128,54	1.208.804.605,68	C	900.511.435,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.027.652.198,77	D	1.032.080.362,38	1.429.260.759,93	397.180.397,55	C	630.471.801,22	D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.027.652.198,77	D	1.032.080.362,38	1.429.260.759,93	397.180.397,55	C	630.471.801,22	D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.667.336,56	D	257.978.478,28	272.118.130,71	14.139.652,43	C	181.527.684,13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.180.876.499,39	D	257.978.478,28	272.118.130,71	14.139.652,43	C	1.166.736.846,96	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.941.186,90	C	355.203.485,24	340.883.070,79	14.320.414,45	D	24.620.772,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	38.941.186,90	C	177.611.742,62	163.291.328,17	14.320.414,45	D	24.620.772,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	177.591.742,62	177.591.742,62	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	575.549.703,30	C	414.012.617,63	405.010.849,36	9.001.768,27	D	566.547.935,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	173.576,49	C	181.459.300,52	181.856.733,64	397.433,12	C	571.009,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	465.166.653,96	D	40.751.188,14	20.618.553,04	20.132.635,10	D	485.299.289,06	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.040.542.780,77	C	191.802.128,97	202.535.562,68	10.733.433,71	C	1.051.276.214,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.446.475.752,41	D	4.885.781,23	411.248.709,07	406.362.927,84	C	1.040.112.824,57	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.891.524,33	C	4.873.739,25	180.850.552,29	175.976.813,04	C	523.868.337,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	271.571.447,89	D	8.932,38	15.877.112,94	15.868.180,56	C	255.703.267,33	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.522.795.828,85	D	3.109,60	214.521.043,84	214.517.934,24	C	1.308.277.894,61	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	389.246.401,53	C	325.424.194,17	487.477.060,17	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	389.246.401,53	C	325.424.194,17	487.477.060,17	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	389.246.401,53	C	325.424.194,17	487.477.060,17	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	389.246.401,53	C	325.424.194,17	487.477.060,17	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	389.246.401,53	C	866.331.970,95	1.028.384.836,95	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	389.246.401,53	C	866.331.970,95	1.028.384.836,95	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	389.246.401,53	C	866.331.970,95	1.028.384.836,95	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	389.246.401,53	C	866.331.970,95	1.028.384.836,95	162.052.866,00	C	551.299.267,53	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.133.774,18	D	650.761.995,36	1.138.280.471,49	487.518.476,13	C	428.384.701,95	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.133.774,18	D	650.761.995,36	1.138.280.471,49	487.518.476,13	C	428.384.701,95	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.133.774,18	D	650.761.995,36	1.138.280.471,49	487.518.476,13	C	428.384.701,95	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	59.133.774,18	D	650.761.995,36	1.138.280.471,49	487.518.476,13	C	428.384.701,95	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.754.845.417,21	C	845.261.191,24	1.519.880.203,71	674.619.012,47	C	3.429.464.429,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.754.845.417,21	C	845.261.191,24	1.519.880.203,71	674.619.012,47	C	3.429.464.429,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.097.284.378,27	C	820.494.621,78	1.043.740.606,04	223.245.984,26	C	2.320.530.362,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.097.284.378,27	C	820.494.621,78	1.043.740.606,04	223.245.984,26	C	2.320.530.362,53	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.755.077.881,39	C	596.655.518,31	646.024.022,89	49.368.504,58	C	1.804.446.385,97	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	289.126.550,86	C	182.381.705,03	355.160.476,73	172.778.771,70	C	461.905.322,56	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.079.946,02	C	41.457.398,44	42.556.106,42	1.098.707,98	C	54.178.654,00	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	657.561.038,94	C	19.387.278,95	470.760.307,16	451.373.028,21	C	1.108.934.067,15	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	411.551.641,86	C	1.053.452,57	231.252.991,89	230.199.539,32	C	641.751.181,18	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	81.099.757,36	C	1.053.452,57	42.544.064,44	41.490.611,87	C	122.590.369,23	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	330.451.884,50	C	0,00	188.708.927,45	188.708.927,45	C	519.160.811,95	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	246.009.397,08	C	18.333.826,38	239.507.315,27	221.173.488,89	C	467.182.885,97	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	29.339.201,70	C	12.041,98	41.080.481,10	41.068.439,12	C	70.407.640,82	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.100,00	C	0,00	608.748,23	608.748,23	C	610.848,23	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	202.746.948,26	C	1.101.707,76	180.598.009,30	179.496.301,54	C	382.243.249,80	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.921.147,12	C	17.220.076,64	17.220.076,64	0,00	N	13.921.147,12	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.379.290,51	5.379.290,51	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.379.290,51	5.379.290,51	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.379.290,51	5.379.290,51	0,00	N	0,00	N