



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

DADOS

ATIVO:	438.698.243,56 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	481.972.257,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.113.148.620,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.069.874.606,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.173.307.970,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.173.307.970,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	20.027.853.085,05 D	CONTROLES CREDORES:	20.027.853.085,05 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	449.197.236,31	D	1.067.058.611,59	1.077.557.604,34	10.498.992,75	C	438.698.243,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	318.222.788,24	D	1.067.058.611,59	1.077.557.604,34	10.498.992,75	C	307.723.795,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.490.097,91	D	497.013.712,70	506.994.681,53	9.980.968,83	C	7.509.129,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.490.097,91	D	497.013.712,70	506.994.681,53	9.980.968,83	C	7.509.129,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.490.097,91	D	497.013.712,70	506.994.681,53	9.980.968,83	C	7.509.129,08	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183.639.214,48	D	477.989.010,28	491.243.562,14	13.254.551,86	C	170.384.662,62	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
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	133.979.668,31	D	85.164.664,55	98.418.504,19	13.253.839,64	C	120.725.828,67	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.376.090,91	D	23.501.281,02	23.680.048,85	178.767,83	C	52.197.323,08	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	77.650.149,44	D	59.115.665,29	71.536.021,86	12.420.356,57	C	65.229.792,87	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	3.953.427,96	D	2.547.718,24	3.202.433,48	654.715,24	C	3.298.712,72	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.548.551,31	D	392.824.345,73	392.825.057,95	712,22	C	49.547.839,09	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.713.514,77	D	392.824.345,73	392.825.057,95	712,22	C	48.712.802,55	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
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	117.088.891,50	D	92.055.888,61	79.319.360,67	12.736.527,94	D	129.825.419,44	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	117.088.891,50	D	92.055.888,61	79.319.360,67	12.736.527,94	D	129.825.419,44	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.088.891,50	D	92.055.888,61	79.319.360,67	12.736.527,94	D	129.825.419,44	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
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
1.2.0.0.0.00.00	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
1.2.3.0.0.00.00	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
1.2.3.2.0.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.215.870,58	C	4.163.712.862,01	4.122.469.249,06	41.243.612,95	D	481.972.257,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	339.095.223,58	C	359.298.856,68	318.055.243,73	41.243.612,95	D	297.851.610,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.337.550,52	C	270.833.701,42	268.826.846,69	2.006.854,73	D	104.330.695,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	320,44	320,44	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	320,44	320,44	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	105.785.778,32	C	270.833.380,98	268.826.526,25	2.006.854,73	D	103.778.923,59	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	105.377.169,44	C	270.833.097,67	268.826.242,94	2.006.854,73	D	103.370.314,71	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	283,31	283,31	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	802.394,90	802.394,90	0,00	N	476.531,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.531,19	C	802.394,90	802.394,90	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	2.394,90	2.394,90	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	800.000,00	800.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.592.557,94	C	2.033.074,11	1.423.260,58	609.813,53	D	6.982.744,41	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.592.557,94	C	2.033.074,11	1.423.260,58	609.813,53	D	6.982.744,41	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.592.557,94	C	2.033.074,11	1.423.260,58	609.813,53	D	6.982.744,41	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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.667.203,74	C	85.629.686,25	47.002.741,56	38.626.944,69	D	186.040.259,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	224.665.263,60	C	85.629.686,25	47.002.741,56	38.626.944,69	D	186.038.318,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.992.436,38	C	29.775.596,05	30.480.091,88	704.495,83	C	95.696.932,21	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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	116.930.059,82	C	55.854.090,20	16.522.649,68	39.331.440,52	D	77.598.619,30	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
2.2.0.0.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.2.1.2.0.00.00	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
2.2.3.0.0.00.00	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
2.2.4.0.0.00.00	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
2.2.7.0.0.00.00	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.793.546,59	C	3.804.414.005,33	3.804.414.005,33	0,00	N	30.793.546,59	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.128.862,88	D	3.804.414.005,33	3.804.414.005,33	0,00	N	17.128.862,88	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.128.862,88	D	3.804.414.005,33	3.804.414.005,33	0,00	N	17.128.862,88	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.743.490,19	D	1.961.202.998,48	1.961.202.998,48	0,00	N	12.292.743.490,19	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.588.316,99	C	1.786.087.872,45	1.786.087.872,45	0,00	N	12.225.588.316,99	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.026.310,32	C	57.123.134,40	57.123.134,40	0,00	N	50.026.310,32	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	921.737.171,47	D	195.891.840,89	4.480.391,37	191.411.449,52	D	1.113.148.620,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.980,17	D	0,05	0,05	0,00	N	4.980,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.980,17	D	0,05	0,05	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	0,05	0,05	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	0,05	0,05	0,00	N	4.980,17	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	915.230.149,41	D	189.795.324,26	0,00	189.795.324,26	D	1.105.025.473,67	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	768.449.628,57	D	159.901.447,60	0,00	159.901.447,60	D	928.351.076,17	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	768.449.628,57	D	159.901.447,60	0,00	159.901.447,60	D	928.351.076,17	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	768.449.628,57	D	159.901.447,60	0,00	159.901.447,60	D	928.351.076,17	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	146.780.520,84	D	29.893.876,66	0,00	29.893.876,66	D	176.674.397,50	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	146.780.520,84	D	29.893.876,66	0,00	29.893.876,66	D	176.674.397,50	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.780.520,84	D	29.893.876,66	0,00	29.893.876,66	D	176.674.397,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.599.899,10	D	802.394,90	0,00	802.394,90	D	4.402.294,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.369,10	D	374,90	0,00	374,90	D	39.744,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	39.369,10	D	374,90	0,00	374,90	D	39.744,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.369,10	D	374,90	0,00	374,90	D	39.744,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.560.530,00	D	802.020,00	0,00	802.020,00	D	4.362.550,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.560.530,00	D	802.020,00	0,00	802.020,00	D	4.362.550,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.530,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	12.550,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.550.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	4.350.000,00	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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.485,80	D	0,00	0,00	0,00	N	9.485,80	D
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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.803.681,75	D	813.447,05	0,00	813.447,05	D	3.617.128,80	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.803.681,75	D	813.447,05	0,00	813.447,05	D	3.617.128,80	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.803.681,75	D	813.447,05	0,00	813.447,05	D	3.617.128,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.803.681,75	D	813.447,05	0,00	813.447,05	D	3.617.128,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.285,24	D	4.480.674,63	4.480.391,32	283,31	D	33.568,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.285,24	D	4.480.674,63	4.480.391,32	283,31	D	33.568,55	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.391,24	D	283,31	0,00	283,31	D	14.674,55	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.391,24	D	283,31	0,00	283,31	D	14.674,55	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	4.480.391,32	4.480.391,32	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	4.480.391,32	4.480.391,32	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	847.718.537,20	C	42.092.998,12	264.249.067,84	222.156.069,72	C	1.069.874.606,92	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	365.485.057,59	C	24.996.790,71	81.142.371,31	56.145.580,60	C	421.630.638,19	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	365.485.057,59	C	24.996.790,71	81.142.371,31	56.145.580,60	C	421.630.638,19	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	365.485.057,59	C	24.996.790,71	81.142.371,31	56.145.580,60	C	421.630.638,19	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	120.653.220,45	C	247.968,82	26.750.833,80	26.502.864,98	C	147.156.085,43	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	244.831.837,14	C	24.748.821,89	54.391.537,51	29.642.715,62	C	274.474.552,76	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.175.480,62	C	15.819.360,67	47.055.888,61	31.236.527,94	C	39.412.008,56	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.644,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.644,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	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
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.172.836,49	C	15.819.360,67	47.055.888,61	31.236.527,94	C	39.409.364,43	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.172.836,49	C	15.819.360,67	47.055.888,61	31.236.527,94	C	39.409.364,43	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.172.836,49	C	15.819.360,67	47.055.888,61	31.236.527,94	C	39.409.364,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	459.089.251,48	C	0,00	133.501.155,04	133.501.155,04	C	592.590.406,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	459.089.251,48	C	0,00	133.501.155,04	133.501.155,04	C	592.590.406,52	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	448.342.188,14	C	0,00	133.501.155,04	133.501.155,04	C	581.843.343,18	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	448.342.188,14	C	0,00	133.501.155,04	133.501.155,04	C	581.843.343,18	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.968.747,51	C	1.276.846,74	2.549.652,88	1.272.806,14	C	16.241.553,65	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.968.747,51	C	1.276.846,74	2.549.652,88	1.272.806,14	C	16.241.553,65	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.964.813,63	C	1.273.859,12	2.547.718,24	1.273.859,12	C	16.238.672,75	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.964.813,63	C	1.273.859,12	2.547.718,24	1.273.859,12	C	16.238.672,75	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.933,88	C	2.987,62	1.934,64	1.052,98	D	2.880,90	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.933,88	C	2.987,62	1.934,64	1.052,98	D	2.880,90	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.806.893.428,52	D	366.414.541,83	0,00	366.414.541,83	D	2.173.307.970,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.804.096.796,13	D	366.414.541,83	0,00	366.414.541,83	D	2.170.511.337,96	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.804.096.796,13	D	366.414.541,83	0,00	366.414.541,83	D	2.170.511.337,96	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.694.609,41	D	183.207.270,76	0,00	183.207.270,76	D	1.081.901.880,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	898.694.609,41	D	183.207.270,76	0,00	183.207.270,76	D	1.081.901.880,17	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	1.806.893.428,52	C	1.483.387.570,20	1.849.802.112,03	366.414.541,83	C	2.173.307.970,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.804.096.796,13	C	1.483.387.570,20	1.849.802.112,03	366.414.541,83	C	2.170.511.337,96	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	144.075.519,96	144.075.519,96	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	361.712.879,95	D	122.992.493,25	21.083.026,71	101.909.466,54	D	463.622.346,49	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	361.722.365,75	D	122.992.493,25	21.083.026,71	101.909.466,54	D	463.631.832,29	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

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	361.722.365,75	C	21.083.026,71	122.992.493,25	101.909.466,54	C	463.631.832,29	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	1.804.096.796,13	C	1.339.312.050,24	1.705.726.592,07	366.414.541,83	C	2.170.511.337,96	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	905.402.186,72	C	761.259.660,50	944.466.931,57	183.207.271,07	C	1.088.609.457,79	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.707.577,31	C	183.207.270,76	183.207.271,07	0,31	C	6.707.577,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	898.694.609,41	C	578.052.389,74	761.259.660,50	183.207.270,76	C	1.081.901.880,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.694.609,41	C	578.052.389,74	761.259.660,50	183.207.270,76	C	1.081.901.880,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	898.694.609,41	C	578.052.389,74	761.259.660,50	183.207.270,76	C	1.081.901.880,17	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	10.890.320.061,04	D	10.006.889.165,88	869.356.141,87	9.137.533.024,01	D	20.027.853.085,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.145.320.738,86	D	8.323.086.296,51	247.269.031,82	8.075.817.264,69	D	12.221.138.003,55	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.380.801,74	D	2.851.662.534,42	53.840.092,29	2.797.822.442,13	D	3.437.203.243,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.380.801,74	D	2.851.662.534,42	53.840.092,29	2.797.822.442,13	D	3.437.203.243,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.747.358,35	D	133.501.155,04	0,00	133.501.155,04	D	1.058.248.513,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.076.981.231,25	D	122.992.493,25	21.083.026,71	101.909.466,54	D	1.178.890.697,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.362.347.787,86	C	2.595.168.886,13	32.757.065,58	2.562.411.820,55	D	1.200.064.032,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	905.402.186,72	D	183.207.271,07	0,00	183.207.271,07	D	1.088.609.457,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.695.135.563,68	D	5.105.009.219,95	193.428.939,53	4.911.580.280,42	D	6.606.715.844,10	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.695.135.563,68	D	5.105.009.219,95	193.428.939,53	4.911.580.280,42	D	6.606.715.844,10	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.695.135.563,68	D	5.105.009.219,95	193.428.939,53	4.911.580.280,42	D	6.606.715.844,10	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	6.589.814.846,48	D	1.683.802.869,37	622.087.110,05	1.061.715.759,32	D	7.651.530.605,80	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.589.814.846,48	D	1.683.802.869,37	622.087.110,05	1.061.715.759,32	D	7.651.530.605,80	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.771.359.548,59	D	787.856.395,81	570.896.913,65	216.959.482,16	D	2.988.319.030,75	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.771.359.548,59	D	787.856.395,81	570.896.913,65	216.959.482,16	D	2.988.319.030,75	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.833.246.135,06	D	895.946.473,56	51.190.196,40	844.756.277,16	D	3.678.002.412,22	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.461.837.182,93	D	405.658.392,30	1.937.704,91	403.720.687,39	D	1.865.557.870,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.371.408.952,13	D	490.288.081,26	49.252.491,49	441.035.589,77	D	1.812.444.541,90	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	10.890.320.061,04	C	4.805.447.315,88	13.942.980.339,89	9.137.533.024,01	C	20.027.853.085,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.145.320.738,86	C	3.650.623.844,05	11.726.441.108,74	8.075.817.264,69	C	12.221.138.003,55	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	639.380.801,74	C	1.396.080.539,20	4.193.902.981,33	2.797.822.442,13	C	3.437.203.243,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	639.380.801,74	C	1.396.080.539,20	4.193.902.981,33	2.797.822.442,13	C	3.437.203.243,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.207.919,25	D	337.128.726,24	389.332.077,06	52.203.350,82	C	18.004.568,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.106.462,45	C	367.629.997,07	367.022.269,37	607.727,70	D	15.498.734,75	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	475.886.373,28	C	680.227.315,69	635.082.621,71	45.144.693,98	D	430.741.679,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	217.595.885,26	C	11.094.500,20	2.802.466.013,19	2.791.371.512,99	C	3.008.967.398,25	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	905.402.186,72	C	366.414.541,83	549.621.812,90	183.207.271,07	C	1.088.609.457,79	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	905.402.186,72	C	366.414.541,83	549.621.812,90	183.207.271,07	C	1.088.609.457,79	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	905.402.186,72	C	366.414.541,83	549.621.812,90	183.207.271,07	C	1.088.609.457,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	905.402.186,72	C	944.466.931,57	1.127.674.202,64	183.207.271,07	C	1.088.609.457,79	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	905.402.186,72	C	944.466.931,57	1.127.674.202,64	183.207.271,07	C	1.088.609.457,79	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	905.402.186,72	C	944.466.931,57	1.127.674.202,64	183.207.271,07	C	1.088.609.457,79	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.695.135.563,68	C	943.661.831,45	5.855.242.111,87	4.911.580.280,42	C	6.606.715.844,10	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.695.135.563,68	C	943.661.831,45	5.855.242.111,87	4.911.580.280,42	C	6.606.715.844,10	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.695.135.563,68	C	943.661.831,45	5.855.242.111,87	4.911.580.280,42	C	6.606.715.844,10	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	6.589.814.846,48	C	1.154.823.471,83	2.216.539.231,15	1.061.715.759,32	C	7.651.530.605,80	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.589.814.846,48	C	1.154.823.471,83	2.216.539.231,15	1.061.715.759,32	C	7.651.530.605,80	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.771.359.548,59	C	1.098.050.954,78	1.315.010.436,94	216.959.482,16	C	2.988.319.030,75	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.771.359.548,59	C	1.098.050.954,78	1.315.010.436,94	216.959.482,16	C	2.988.319.030,75	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	2.833.246.135,06	C	51.190.196,40	895.946.473,56	844.756.277,16	C	3.678.002.412,22	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.461.837.182,93	C	1.937.704,91	405.658.392,30	403.720.687,39	C	1.865.557.870,32	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.371.408.952,13	C	49.252.491,49	490.288.081,26	441.035.589,77	C	1.812.444.541,90	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.582.320,65	5.582.320,65	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.582.320,65	5.582.320,65	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