



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

DADOS

ATIVO:	461.747.307,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	494.705.123,60 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.497.665.320,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.464.707.504,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.930.602.850,61 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.930.602.850,61 C
CONTROLES DEVEDORES:	24.725.897.401,81 D	CONTROLES CREDORES:	24.725.897.401,81 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	426.569.657,75	D	870.798.384,80	835.620.734,57	35.177.650,23	D	461.747.307,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	295.595.209,68	D	870.798.384,80	835.620.734,57	35.177.650,23	D	330.772.859,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.546.673,13	D	384.965.808,11	389.256.236,61	4.290.428,50	C	15.256.244,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.546.673,13	D	384.965.808,11	389.256.236,61	4.290.428,50	C	15.256.244,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.546.673,13	D	384.965.808,11	389.256.236,61	4.290.428,50	C	15.256.244,63	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.546.673,13	D	384.965.808,11	389.256.236,61	4.290.428,50	C	15.256.244,63	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	173.148.863,88	D	452.330.029,77	444.051.399,60	8.278.630,17	D	181.427.494,05	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	123.393.216,96	D	112.004.252,81	105.223.990,00	6.780.262,81	D	130.173.479,77	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.263.341,00	D	32.423.102,75	32.426.926,65	3.823,90	C	52.259.517,10	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.259.336,79	D	14.727.039,85	14.623.451,14	103.588,71	D	31.362.925,50	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	21.004.004,21	D	17.696.062,90	17.803.475,51	107.412,61	C	20.896.591,60	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	65.440.285,46	D	71.481.126,38	71.617.950,37	136.823,99	C	65.303.461,47	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	45.224.310,55	D	37.986.067,00	37.950.258,88	35.808,12	D	45.260.118,67	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	20.215.974,91	D	33.495.059,38	33.667.691,49	172.632,11	C	20.043.342,80	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	5.689.590,50	D	8.100.023,68	1.179.112,98	6.920.910,70	D	12.610.501,20	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	5.689.590,50	D	8.100.023,68	1.179.112,98	6.920.910,70	D	12.610.501,20	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.644.652,06	D	340.325.776,96	338.827.409,60	1.498.367,36	D	51.143.019,42	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.809.615,52	D	340.325.776,96	338.827.409,60	1.498.367,36	D	50.307.982,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.759.334,55	D	340.325.775,96	338.827.408,60	1.498.367,36	D	50.257.701,91	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	20.280,97	D	1,00	1,00	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	102.895.088,32	D	33.502.546,92	2.313.098,36	31.189.448,56	D	134.084.536,88	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	102.895.088,32	D	33.502.546,92	2.313.098,36	31.189.448,56	D	134.084.536,88	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.895.088,32	D	33.502.546,92	2.313.098,36	31.189.448,56	D	134.084.536,88	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	102.895.088,32	D	33.502.546,92	2.313.098,36	31.189.448,56	D	134.084.536,88	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
1.1.4.9.1.01.00	(-) 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	481.869.248,50	C	238.716.967,12	251.552.842,22	12.835.875,10	C	494.705.123,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	297.752.521,31	C	238.714.665,95	251.548.750,59	12.834.084,64	C	310.586.605,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.039.093,73	C	189.655.835,03	204.010.353,76	14.354.518,73	C	127.393.612,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	9.553,05	9.553,05	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	9.553,05	9.553,05	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	9.553,05	9.553,05	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	112.487.321,53	C	189.646.281,98	204.000.800,71	14.354.518,73	C	126.841.840,26	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	112.078.712,65	C	189.646.281,98	204.000.800,71	14.354.518,73	C	126.433.231,38	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.579.586,79	C	183.526.723,92	189.200.520,55	5.673.796,63	C	28.253.383,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	128.514,52	128.514,52	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	89.491.658,88	C	5.991.043,54	14.671.765,64	8.680.722,10	C	98.172.380,98	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.155,50	C	1.019.184,50	1.013.560,19	5.624,31	D	476.531,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	482.155,50	C	1.019.184,50	1.013.560,19	5.624,31	D	476.531,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	402.244,62	C	19.184,50	13.560,19	5.624,31	D	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	5.624,31	C	17.164,50	11.540,19	5.624,31	D	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.367.590,39	C	2.015.129,46	1.394.634,96	620.494,50	D	5.747.095,89	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.367.590,39	C	2.015.129,46	1.394.634,96	620.494,50	D	5.747.095,89	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.367.590,39	C	2.015.129,46	1.394.634,96	620.494,50	D	5.747.095,89	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	774.140,46	774.140,46	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.885.311,55	C	1.240.989,00	620.494,50	620.494,50	D	5.264.817,05	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	177.842.301,50	C	46.024.516,96	45.130.201,68	894.315,28	D	176.947.986,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	177.840.361,36	C	46.023.884,95	45.129.569,67	894.315,28	D	176.946.046,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.266.499,82	C	31.069.486,62	30.190.766,69	878.719,93	D	99.387.779,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.042.413,65	C	30.154.423,45	30.090.753,59	63.669,86	D	41.978.743,79	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	231.274,32	C	100.248,16	100.013,10	235,06	D	231.039,26	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	38.386.788,30	C	10.225,00	0,00	10.225,00	D	38.376.563,30	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.606.023,55	C	804.590,01	0,00	804.590,01	D	18.801.433,54	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	64.831.094,14	C	14.954.398,33	14.938.802,98	15.595,35	D	64.815.498,79	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	64.831.094,14	C	14.954.398,33	14.938.802,98	15.595,35	D	64.815.498,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	632,01	632,01	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	632,01	632,01	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	632,01	632,01	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	30.789.626,78	C	2.301,17	4.091,63	1.790,46	C	30.791.417,24	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	17.132.782,69	D	2.301,17	4.091,63	1.790,46	C	17.130.992,23	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.132.782,69	D	2.301,17	4.091,63	1.790,46	C	17.130.992,23	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.749.129,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	84.990,81	D	0,00	0,00	0,00	N	84.990,81	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.590.036,51	C	2.301,17	4.091,63	1.790,46	C	12.225.591.826,97	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	68.241,29	C	2.301,17	4.091,63	1.790,46	C	70.031,75	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	1.305.320.417,99	D	196.876.809,66	4.531.907,65	192.344.902,01	D	1.497.665.320,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.980,17	D	9.553,05	3.248,79	6.304,26	D	11.284,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.980,17	D	9.553,05	3.248,79	6.304,26	D	11.284,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.980,17	D	9.553,05	3.248,79	6.304,26	D	11.284,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.980,17	D	9.553,05	3.248,79	6.304,26	D	11.284,43	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.980,17	D	9.553,05	3.248,79	6.304,26	D	11.284,43	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.295.372.922,59	D	190.559.128,07	1.169,52	190.557.958,55	D	1.485.930.881,14	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.088.567.895,67	D	160.444.404,06	1.169,52	160.443.234,54	D	1.249.011.130,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.088.562.245,45	D	160.444.404,06	1.169,52	160.443.234,54	D	1.249.005.479,99	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.088.562.245,45	D	160.444.404,06	1.169,52	160.443.234,54	D	1.249.005.479,99	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.088.533.987,70	D	160.406.873,32	0,00	160.406.873,32	D	1.248.940.861,02	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	28.257,75	D	37.530,74	1.169,52	36.361,22	D	64.618,97	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	5.650,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.650,22	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	5.650,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.650,22	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	5.650,22	D	0,00	0,00	0,00	N	5.650,22	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	206.805.026,92	D	30.114.724,01	0,00	30.114.724,01	D	236.919.750,93	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	206.805.026,92	D	30.114.724,01	0,00	30.114.724,01	D	236.919.750,93	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.805.026,92	D	30.114.724,01	0,00	30.114.724,01	D	236.919.750,93	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	206.780.772,96	D	30.031.247,72	0,00	30.031.247,72	D	236.812.020,68	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	24.253,96	D	83.476,29	0,00	83.476,29	D	107.730,25	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.412.797,55	D	1.009.713,46	3.846,73	1.005.866,73	D	6.418.664,28	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.227,55	D	7.693,46	3.846,73	3.846,73	D	52.074,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.227,55	D	7.693,46	3.846,73	3.846,73	D	52.074,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.227,55	D	7.693,46	3.846,73	3.846,73	D	52.074,28	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	48.227,55	D	7.693,46	3.846,73	3.846,73	D	52.074,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.364.570,00	D	1.002.020,00	0,00	1.002.020,00	D	6.366.590,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.364.570,00	D	1.002.020,00	0,00	1.002.020,00	D	6.366.590,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.570,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	16.590,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	14.570,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	16.590,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.350.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	6.350.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	5.350.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	6.350.000,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 ORÇAMENTARIA	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
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	4.336.223,46	D	774.140,46	0,00	774.140,46	D	5.110.363,92	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.336.223,46	D	774.140,46	0,00	774.140,46	D	5.110.363,92	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.336.223,46	D	774.140,46	0,00	774.140,46	D	5.110.363,92	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.336.223,46	D	774.140,46	0,00	774.140,46	D	5.110.363,92	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	4.336.223,46	D	774.140,46	0,00	774.140,46	D	5.110.363,92	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.318,42	D	4.524.274,62	4.523.642,61	632,01	D	128.950,43	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.318,42	D	4.524.274,62	4.523.642,61	632,01	D	128.950,43	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	109.424,42	D	0,00	0,00	0,00	N	109.424,42	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.424,42	D	0,00	0,00	0,00	N	109.424,42	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.894,00	D	632,01	0,00	632,01	D	19.526,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.894,00	D	632,01	0,00	632,01	D	19.526,01	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	4.523.642,61	4.523.642,61	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	4.523.642,61	4.523.642,61	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.523.642,61	4.523.642,61	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.250.020.827,24	C	11.164.699,78	225.851.376,92	214.686.677,14	C	1.464.707.504,38	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	496.076.201,71	C	11.164.543,82	85.575.799,14	74.411.255,32	C	570.487.457,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.076.201,71	C	11.164.543,82	85.575.799,14	74.411.255,32	C	570.487.457,03	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	496.076.201,71	C	11.164.543,82	85.575.799,14	74.411.255,32	C	570.487.457,03	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	174.432.498,60	C	4.112.330,87	31.050.988,29	26.938.657,42	C	201.371.156,02	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	174.432.498,60	C	4.112.330,87	31.050.988,29	26.938.657,42	C	201.371.156,02	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	321.643.703,11	C	7.052.212,95	54.524.810,85	47.472.597,90	C	369.116.301,01	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	321.643.703,11	C	7.052.212,95	54.524.810,85	47.472.597,90	C	369.116.301,01	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.489.861,78	C	154,96	3.505.318,20	3.505.163,24	C	13.995.025,02	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.828,47	C	154,96	2.771,28	2.616,32	C	13.444,79	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.734,42	C	58,43	329,31	270,88	C	6.005,30	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.734,42	C	58,43	329,31	270,88	C	6.005,30	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.734,42	C	58,43	329,31	270,88	C	6.005,30	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.094,05	C	96,53	2.441,97	2.345,44	C	7.439,49	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.449,92	C	96,53	1.588,71	1.492,18	C	3.942,10	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	2.644,13	C	0,00	853,26	853,26	C	3.497,39	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	2.644,13	C	0,00	853,26	853,26	C	3.497,39	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.479.033,31	C	0,00	3.502.546,92	3.502.546,92	C	13.981.580,23	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.479.033,31	C	0,00	3.502.546,92	3.502.546,92	C	13.981.580,23	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.479.033,31	C	0,00	3.502.546,92	3.502.546,92	C	13.981.580,23	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	722.656.911,83	C	0,00	128.670.234,90	128.670.234,90	C	851.327.146,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	722.656.911,83	C	0,00	128.670.234,90	128.670.234,90	C	851.327.146,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.747.063,34	C	0,00	10.322.923,85	10.322.923,85	C	21.069.987,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.747.063,34	C	0,00	10.322.923,85	10.322.923,85	C	21.069.987,19	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.691.373,34	C	0,00	10.322.923,85	10.322.923,85	C	21.014.297,19	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	711.909.848,49	C	0,00	118.347.311,05	118.347.311,05	C	830.257.159,54	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	711.909.848,49	C	0,00	118.347.311,05	118.347.311,05	C	830.257.159,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	711.909.848,49	C	0,00	118.347.311,05	118.347.311,05	C	830.257.159,54	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.797.851,92	C	1,00	8.100.024,68	8.100.023,68	C	28.897.875,60	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.797.851,92	C	1,00	8.100.024,68	8.100.023,68	C	28.897.875,60	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	20.794.971,02	C	0,00	8.100.023,68	8.100.023,68	C	28.894.994,70	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.794.971,02	C	0,00	8.100.023,68	8.100.023,68	C	28.894.994,70	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.880,90	C	1,00	1,00	0,00	N	2.880,90	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.880,90	C	1,00	1,00	0,00	N	2.880,90	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.880,90	C	1,00	1,00	0,00	N	2.880,90	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.569.930.685,65	D	395.100.546,50	34.428.381,54	360.672.164,96	D	2.930.602.850,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.567.134.053,26	D	395.100.546,50	34.428.381,54	360.672.164,96	D	2.927.806.218,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.567.134.053,26	D	395.100.546,50	34.428.381,54	360.672.164,96	D	2.927.806.218,22	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.281.434.826,76	D	194.091.322,07	13.782.533,84	180.308.788,23	D	1.461.743.614,99	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.281.434.826,76	D	194.091.322,07	13.782.533,84	180.308.788,23	D	1.461.743.614,99	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.281.434.826,76	D	194.091.322,07	13.782.533,84	180.308.788,23	D	1.461.743.614,99	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	2.569.930.685,65	C	1.455.530.375,22	1.816.202.540,18	360.672.164,96	C	2.930.602.850,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.567.134.053,26	C	1.455.530.375,22	1.816.202.540,18	360.672.164,96	C	2.927.806.218,22	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	88.977.090,39	88.977.090,39	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	511.036.392,73	D	84.107.530,14	4.869.560,25	79.237.969,89	D	590.274.362,62	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	511.045.878,53	D	84.107.530,14	4.869.560,25	79.237.969,89	D	590.283.848,42	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	511.045.878,53	C	4.869.560,25	84.107.530,14	79.237.969,89	C	590.283.848,42	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	2.567.134.053,26	C	1.366.553.284,83	1.727.225.449,79	360.672.164,96	C	2.927.806.218,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.285.699.226,50	C	790.645.227,30	971.008.604,03	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.264.399,74	C	214.737.169,77	214.791.758,27	54.588,50	C	4.318.988,24	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.281.434.826,76	C	575.908.057,53	756.216.845,76	180.308.788,23	C	1.461.743.614,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.896.054,27	C	198.075.473,29	194.099.587,11	3.975.886,18	D	26.920.168,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	184.300.034,97	184.300.034,97	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.370.653,42	C	186.078.073,44	191.746.245,76	5.668.172,32	C	7.038.825,74	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.249.168.119,07	C	7.454.475,83	186.070.977,92	178.616.502,09	C	1.427.784.621,16	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.281.434.826,76	C	575.908.057,53	756.216.845,76	180.308.788,23	C	1.461.743.614,99	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.281.434.826,76	C	575.908.057,53	756.216.845,76	180.308.788,23	C	1.461.743.614,99	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.281.434.826,76	C	575.908.057,53	756.216.845,76	180.308.788,23	C	1.461.743.614,99	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	22.276.389.632,05	D	3.058.985.402,71	609.477.632,95	2.449.507.769,76	D	24.725.897.401,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.603.957.353,86	D	1.706.353.540,35	186.234.796,08	1.520.118.744,27	D	15.124.076.098,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.929.871.186,77	D	586.067.129,64	5.135.351,82	580.931.777,82	D	4.510.802.964,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.929.871.186,77	D	586.067.129,64	5.135.351,82	580.931.777,82	D	4.510.802.964,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.188.315.018,70	D	118.346.611,05	0,00	118.346.611,05	D	1.306.661.629,75	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.226.304.744,03	D	94.431.153,99	4.869.560,25	89.561.593,74	D	1.315.866.337,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.515.251.424,04	D	373.289.364,60	265.791,57	373.023.573,03	D	1.888.274.997,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.285.699.226,50	D	201.009.224,43	20.645.847,70	180.363.376,73	D	1.466.062.603,23	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.102.687.714,09	D	718.267.961,85	139.807.748,86	578.460.212,99	D	7.681.147.927,08	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.102.687.714,09	D	718.267.961,85	139.807.748,86	578.460.212,99	D	7.681.147.927,08	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.102.687.714,09	D	718.267.961,85	139.807.748,86	578.460.212,99	D	7.681.147.927,08	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.102.687.714,09	D	718.267.961,85	139.807.748,86	578.460.212,99	D	7.681.147.927,08	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	8.517.247.802,49	D	1.352.631.862,36	423.242.836,87	929.389.025,49	D	9.446.636.827,98	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.517.247.802,49	D	1.352.631.862,36	423.242.836,87	929.389.025,49	D	9.446.636.827,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.178.122.705,17	D	617.926.387,68	412.410.496,60	205.515.891,08	D	3.383.638.596,25	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.178.122.705,17	D	617.926.387,68	412.410.496,60	205.515.891,08	D	3.383.638.596,25	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.948.579.274,31	D	384.965.808,11	359.256.236,61	25.709.571,50	D	1.974.288.845,81	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.313.405.051,87	D	187.831.009,90	8.639.838,19	179.191.171,71	D	1.492.596.223,58	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	83.861.621,01	C	45.129.569,67	44.514.421,80	615.147,87	D	83.246.473,14	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.353.915.934,49	D	734.705.474,68	10.832.340,27	723.873.134,41	D	5.077.789.068,90	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.218.086.043,69	D	350.228.891,54	265.791,57	349.963.099,97	D	2.568.049.143,66	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.218.086.043,69	D	350.228.891,54	265.791,57	349.963.099,97	D	2.568.049.143,66	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.135.829.890,80	D	384.476.583,14	10.566.548,70	373.910.034,44	D	2.509.739.925,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.121.916.156,02	D	373.945.975,04	28.086,73	373.917.888,31	D	2.495.834.044,33	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.913.734,78	D	10.530.608,10	10.538.461,97	7.853,87	C	13.905.880,91	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.276.389.632,05	C	4.330.941.851,36	6.780.449.621,12	2.449.507.769,76	C	24.725.897.401,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.603.957.353,86	C	3.520.519.938,07	5.040.638.682,34	1.520.118.744,27	C	15.124.076.098,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.929.871.186,77	C	1.247.248.320,13	1.828.180.097,95	580.931.777,82	C	4.510.802.964,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.929.871.186,77	C	1.247.248.320,13	1.828.180.097,95	580.931.777,82	C	4.510.802.964,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.056.963,47	D	320.160.882,32	347.760.298,88	27.599.416,56	C	12.457.546,91	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.025.266.126,30	D	320.160.882,32	347.760.298,88	27.599.416,56	C	997.666.709,74	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	30.896.054,27	C	382.375.508,26	378.399.622,08	3.975.886,18	D	26.920.168,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	30.896.054,27	C	198.075.473,29	194.099.587,11	3.975.886,18	D	26.920.168,09	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	184.300.034,97	184.300.034,97	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	385.259.998,70	C	537.229.366,99	565.063.697,09	27.834.330,10	C	413.094.328,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.370.653,42	C	186.078.073,44	191.746.245,76	5.668.172,32	C	7.038.825,74	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	712.334.423,79	D	44.514.421,80	20.622.822,92	23.891.598,88	D	736.226.022,67	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.093.748.100,70	C	306.636.871,75	352.694.628,41	46.057.756,66	C	1.139.805.857,36	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.475.668,37	C	0,00	0,00	0,00	N	2.475.668,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.553.772.097,27	C	7.482.562,56	536.956.479,90	529.473.917,34	C	4.083.246.014,61	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.249.223.809,07	C	7.454.475,83	186.070.977,92	178.616.502,09	C	1.427.840.311,16	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	221.466.292,17	C	25.565,71	15.040.467,91	15.014.902,20	C	236.481.194,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.083.081.996,03	C	2.521,02	335.845.034,07	335.842.513,05	C	2.418.924.509,08	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.285.699.226,50	C	450.174.775,74	630.538.152,47	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.285.699.226,50	C	450.174.775,74	630.538.152,47	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.285.699.226,50	C	450.174.775,74	630.538.152,47	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.285.699.226,50	C	450.174.775,74	630.538.152,47	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.285.699.226,50	C	1.012.300.299,43	1.192.663.676,16	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.285.699.226,50	C	1.012.300.299,43	1.192.663.676,16	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.285.699.226,50	C	1.012.300.299,43	1.192.663.676,16	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.285.699.226,50	C	1.012.300.299,43	1.192.663.676,16	180.363.376,73	C	1.466.062.603,23	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.102.687.714,09	C	810.796.542,77	1.389.256.755,76	578.460.212,99	C	7.681.147.927,08	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.102.687.714,09	C	810.796.542,77	1.389.256.755,76	578.460.212,99	C	7.681.147.927,08	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.102.687.714,09	C	810.796.542,77	1.389.256.755,76	578.460.212,99	C	7.681.147.927,08	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	7.102.687.714,09	C	810.796.542,77	1.389.256.755,76	578.460.212,99	C	7.681.147.927,08	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	8.517.247.802,49	C	810.421.913,29	1.739.810.938,78	929.389.025,49	C	9.446.636.827,98	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.517.247.802,49	C	810.421.913,29	1.739.810.938,78	929.389.025,49	C	9.446.636.827,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.178.122.705,17	C	794.096.664,48	999.612.555,56	205.515.891,08	C	3.383.638.596,25	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.178.122.705,17	C	794.096.664,48	999.612.555,56	205.515.891,08	C	3.383.638.596,25	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.948.579.274,31	C	555.727.084,70	581.436.656,20	25.709.571,50	C	1.974.288.845,81	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.313.405.051,87	C	193.855.157,98	373.046.329,69	179.191.171,71	C	1.492.596.223,58	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.861.621,01	D	44.514.421,80	45.129.569,67	615.147,87	C	83.246.473,14	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.353.915.934,49	C	10.832.340,27	734.705.474,68	723.873.134,41	C	5.077.789.068,90	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.218.086.043,69	C	265.791,57	350.228.891,54	349.963.099,97	C	2.568.049.143,66	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	290.699.007,36	C	265.791,57	45.101.482,94	44.835.691,37	C	335.534.698,73	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.391.301,45	C	0,00	0,00	0,00	N	3.391.301,45	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.923.995.734,88	C	0,00	305.127.408,60	305.127.408,60	C	2.229.123.143,48	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.135.829.890,80	C	10.566.548,70	384.476.583,14	373.910.034,44	C	2.509.739.925,24	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	379.036.802,22	C	28.086,73	44.943.278,37	44.915.191,64	C	423.951.993,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	689.936,71	C	0,00	814.815,01	814.815,01	C	1.504.751,72	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.742.189.417,09	C	0,00	328.187.881,66	328.187.881,66	C	2.070.377.298,75	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.913.734,78	C	10.538.461,97	10.530.608,10	7.853,87	D	13.905.880,91	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.492.908,54	5.492.908,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.492.908,54	5.492.908,54	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.492.908,54	5.492.908,54	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