



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

DADOS

ATIVO:	484.017.469,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	504.976.230,43 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.690.754.325,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.669.795.564,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.317.290.846,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.317.290.846,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	27.377.906.409,69 D	CONTROLES CREDORES:	27.377.906.409,69 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	461.747.307,98	D	900.904.748,15	878.634.586,75	22.270.161,40	D	484.017.469,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	330.772.859,91	D	900.904.748,15	878.634.586,75	22.270.161,40	D	353.043.021,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.256.244,63	D	405.332.652,90	408.746.298,59	3.413.645,69	C	11.842.598,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.256.244,63	D	405.332.652,90	408.746.298,59	3.413.645,69	C	11.842.598,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.256.244,63	D	405.332.652,90	408.746.298,59	3.413.645,69	C	11.842.598,94	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	181.427.494,05	D	422.348.968,61	426.419.024,12	4.070.055,51	C	177.357.438,54	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	130.173.479,77	D	92.694.407,83	95.266.095,98	2.571.688,15	C	127.601.791,62	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.259.517,10	D	23.464.806,65	23.552.257,85	87.451,20	C	52.172.065,90	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	65.303.461,47	D	69.229.601,18	67.196.094,36	2.033.506,82	D	67.336.968,29	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	12.610.501,20	D	0,00	4.517.743,77	4.517.743,77	C	8.092.757,43	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.143.019,42	D	329.654.560,78	331.152.928,14	1.498.367,36	C	49.644.652,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.307.982,88	D	329.654.560,78	331.152.928,14	1.498.367,36	C	48.809.615,52	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	134.084.536,88	D	73.223.126,64	43.469.264,04	29.753.862,60	D	163.838.399,48	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	134.084.536,88	D	73.223.126,64	43.469.264,04	29.753.862,60	D	163.838.399,48	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	134.084.536,88	D	73.223.126,64	43.469.264,04	29.753.862,60	D	163.838.399,48	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	494.705.123,60	C	234.780.576,24	245.051.683,07	10.271.106,83	C	504.976.230,43	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	310.586.605,95	C	234.767.200,59	245.049.381,90	10.282.181,31	C	320.868.787,26	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	127.393.612,46	C	186.679.687,73	197.230.217,86	10.550.530,13	C	137.944.142,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	682,56	682,56	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	682,56	682,56	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	126.841.840,26	C	186.679.005,17	197.229.535,30	10.550.530,13	C	137.392.370,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	126.433.231,38	C	186.370.422,13	196.920.952,26	10.550.530,13	C	136.983.761,51	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	308.583,04	308.583,04	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	1.038.157,89	1.038.157,89	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	1.038.157,89	1.038.157,89	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	38.157,89	38.157,89	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	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	5.747.095,89	C	2.044.748,44	1.418.564,07	626.184,37	D	5.120.911,52	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.747.095,89	C	2.044.748,44	1.418.564,07	626.184,37	D	5.120.911,52	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.747.095,89	C	2.044.748,44	1.418.564,07	626.184,37	D	5.120.911,52	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	176.947.986,22	C	45.004.606,53	45.362.442,08	357.835,55	C	177.305.821,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	176.946.046,08	C	45.004.606,53	45.362.442,08	357.835,55	C	177.303.881,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.387.779,89	C	30.061.216,21	30.497.660,76	436.444,55	C	99.824.224,44	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	64.815.498,79	C	14.943.390,32	14.864.781,32	78.609,00	D	64.736.889,79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	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	30.791.417,24	C	13.375,65	2.301,17	11.074,48	D	30.780.342,76	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	17.130.992,23	D	13.375,65	2.301,17	11.074,48	D	17.142.066,71	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.130.992,23	D	13.375,65	2.301,17	11.074,48	D	17.142.066,71	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.749.129,52	D	13.375,65	0,00	13.375,65	D	12.292.762.505,17	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.591.826,97	C	0,00	2.301,17	2.301,17	C	12.225.594.128,14	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.497.665.320,00	D	197.620.387,89	4.531.381,90	193.089.005,99	D	1.690.754.325,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.284,43	D	682,56	0,00	682,56	D	11.966,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.284,43	D	682,56	0,00	682,56	D	11.966,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.284,43	D	682,56	0,00	682,56	D	11.966,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.284,43	D	682,56	0,00	682,56	D	11.966,99	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.485.930.881,14	D	190.949.202,80	0,00	190.949.202,80	D	1.676.880.083,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.249.011.130,21	D	160.805.613,05	0,00	160.805.613,05	D	1.409.816.743,26	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.249.005.479,99	D	160.805.613,05	0,00	160.805.613,05	D	1.409.811.093,04	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.249.005.479,99	D	160.805.613,05	0,00	160.805.613,05	D	1.409.811.093,04	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
3.2.1.4.0.00.00	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
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	236.919.750,93	D	30.143.589,75	0,00	30.143.589,75	D	267.063.340,68	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	236.919.750,93	D	30.143.589,75	0,00	30.143.589,75	D	267.063.340,68	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	236.919.750,93	D	30.143.589,75	0,00	30.143.589,75	D	267.063.340,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.418.664,28	D	1.038.157,89	0,00	1.038.157,89	D	7.456.822,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.074,28	D	36.137,89	0,00	36.137,89	D	88.212,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	52.074,28	D	36.137,89	0,00	36.137,89	D	88.212,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.074,28	D	36.137,89	0,00	36.137,89	D	88.212,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.366.590,00	D	1.002.020,00	0,00	1.002.020,00	D	7.368.610,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.366.590,00	D	1.002.020,00	0,00	1.002.020,00	D	7.368.610,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.590,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	18.610,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.350.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	7.350.000,00	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	5.110.363,92	D	792.379,70	0,00	792.379,70	D	5.902.743,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.110.363,92	D	792.379,70	0,00	792.379,70	D	5.902.743,62	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.110.363,92	D	792.379,70	0,00	792.379,70	D	5.902.743,62	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.110.363,92	D	792.379,70	0,00	792.379,70	D	5.902.743,62	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.950,43	D	4.839.964,94	4.531.381,90	308.583,04	D	437.533,47	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.950,43	D	4.839.964,94	4.531.381,90	308.583,04	D	437.533,47	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	109.424,42	D	308.583,04	0,00	308.583,04	D	418.007,46	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.424,42	D	308.583,04	0,00	308.583,04	D	418.007,46	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.526,01	D	0,00	0,00	0,00	N	19.526,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.526,01	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.531.381,90	4.531.381,90	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	4.531.381,90	4.531.381,90	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.464.707.504,38	C	17.144.826,98	222.232.887,54	205.088.060,56	C	1.669.795.564,94	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	570.487.457,03	C	16.175.012,20	91.391.994,44	75.216.982,24	C	645.704.439,27	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.487.457,03	C	16.175.012,20	91.391.994,44	75.216.982,24	C	645.704.439,27	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	570.487.457,03	C	16.175.012,20	91.391.994,44	75.216.982,24	C	645.704.439,27	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	201.371.156,02	C	51.630,90	26.903.641,23	26.852.010,33	C	228.223.166,35	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	369.116.301,01	C	16.123.381,30	64.488.353,21	48.364.971,91	C	417.481.272,92	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.995.025,02	C	969.814,78	2.524.423,44	1.554.608,66	C	15.549.633,68	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.444,79	C	550,74	1.296,80	746,06	C	14.190,85	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.005,30	C	0,00	358,43	358,43	C	6.363,73	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.005,30	C	0,00	358,43	358,43	C	6.363,73	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.439,49	C	550,74	938,37	387,63	C	7.827,12	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.942,10	C	550,74	938,37	387,63	C	4.329,73	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	3.497,39	C	0,00	0,00	0,00	N	3.497,39	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.981.580,23	C	969.264,04	2.523.126,64	1.553.862,60	C	15.535.442,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.981.580,23	C	969.264,04	2.523.126,64	1.553.862,60	C	15.535.442,83	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.981.580,23	C	969.264,04	2.523.126,64	1.553.862,60	C	15.535.442,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	851.327.146,73	C	0,00	128.315.998,01	128.315.998,01	C	979.643.144,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	851.327.146,73	C	0,00	128.315.998,01	128.315.998,01	C	979.643.144,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.069.987,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.069.987,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.069.987,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.069.987,19	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	830.257.159,54	C	0,00	128.315.998,01	128.315.998,01	C	958.573.157,55	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	830.257.159,54	C	0,00	128.315.998,01	128.315.998,01	C	958.573.157,55	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.897.875,60	C	0,00	471,65	471,65	C	28.898.347,25	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.897.875,60	C	0,00	471,65	471,65	C	28.898.347,25	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	28.894.994,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.894.994,70	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.894.994,70	C	0,00	0,00	0,00	N	28.894.994,70	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.880,90	C	0,00	471,65	471,65	C	3.352,55	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.880,90	C	0,00	471,65	471,65	C	3.352,55	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.930.602.850,61	D	387.360.636,91	672.641,12	386.687.995,79	D	3.317.290.846,40	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.927.806.218,22	D	387.360.636,91	672.641,12	386.687.995,79	D	3.314.494.214,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.927.806.218,22	D	387.360.636,91	672.641,12	386.687.995,79	D	3.314.494.214,01	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461.743.614,99	D	191.439.081,76	32.412,89	191.406.668,87	D	1.653.150.283,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.461.743.614,99	D	191.439.081,76	32.412,89	191.406.668,87	D	1.653.150.283,86	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	2.930.602.850,61	C	1.379.839.741,10	1.766.527.736,89	386.687.995,79	C	3.317.290.846,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.927.806.218,22	C	1.379.839.741,10	1.766.527.736,89	386.687.995,79	C	3.314.494.214,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	81.417.550,69	81.417.550,69	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	590.274.362,62	D	80.381.801,28	1.035.749,41	79.346.051,87	D	669.620.414,49	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	590.283.848,42	D	80.381.801,28	1.035.749,41	79.346.051,87	D	669.629.900,29	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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	590.283.848,42	C	1.035.749,41	80.381.801,28	79.346.051,87	C	669.629.900,29	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	2.927.806.218,22	C	1.298.422.190,41	1.685.110.186,20	386.687.995,79	C	3.314.494.214,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.466.062.603,23	C	745.250.750,20	940.532.077,12	195.281.326,92	C	1.661.343.930,15	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.318.988,24	C	192.079.309,99	195.953.968,04	3.874.658,05	C	8.193.646,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.461.743.614,99	C	553.171.440,21	744.578.109,08	191.406.668,87	C	1.653.150.283,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.461.743.614,99	C	553.171.440,21	744.578.109,08	191.406.668,87	C	1.653.150.283,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.461.743.614,99	C	553.171.440,21	744.578.109,08	191.406.668,87	C	1.653.150.283,86	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	24.725.897.401,81	D	3.205.702.046,47	553.693.038,59	2.652.009.007,88	D	27.377.906.409,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.124.076.098,13	D	1.766.490.689,78	151.458.376,74	1.615.032.313,04	D	16.739.108.411,17	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.510.802.964,59	D	619.579.312,87	6.771.575,18	612.807.737,69	D	5.123.610.702,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.510.802.964,59	D	619.579.312,87	6.771.575,18	612.807.737,69	D	5.123.610.702,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306.661.629,75	D	128.315.998,01	0,00	128.315.998,01	D	1.434.977.627,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.315.866.337,77	D	80.381.801,28	1.035.749,41	79.346.051,87	D	1.395.212.389,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.888.274.997,07	D	410.881.513,58	5.735.825,77	405.145.687,81	D	2.293.420.684,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.466.062.603,23	D	195.921.555,15	640.228,23	195.281.326,92	D	1.661.343.930,15	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.681.147.927,08	D	755.068.266,61	143.406.345,10	611.661.921,51	D	8.292.809.848,59	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.681.147.927,08	D	755.068.266,61	143.406.345,10	611.661.921,51	D	8.292.809.848,59	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.681.147.927,08	D	755.068.266,61	143.406.345,10	611.661.921,51	D	8.292.809.848,59	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.446.636.827,98	D	1.439.211.356,69	402.234.661,85	1.036.976.694,84	D	10.483.613.522,82	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.446.636.827,98	D	1.439.211.356,69	402.234.661,85	1.036.976.694,84	D	10.483.613.522,82	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.383.638.596,25	D	628.425.034,19	385.963.590,25	242.461.443,94	D	3.626.100.040,19	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.383.638.596,25	D	628.425.034,19	385.963.590,25	242.461.443,94	D	3.626.100.040,19	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.077.789.068,90	D	810.786.322,50	16.271.071,60	794.515.250,90	D	5.872.304.319,80	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.568.049.143,66	D	390.008.981,10	281.582,46	389.727.398,64	D	2.957.776.542,30	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.509.739.925,24	D	420.777.341,40	15.989.489,14	404.787.852,26	D	2.914.527.777,50	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 CREDITORES	24.725.897.401,81	C	5.192.222.023,41	7.844.231.031,29	2.652.009.007,88	C	27.377.906.409,69	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.124.076.098,13	C	3.434.711.844,23	5.049.744.157,27	1.615.032.313,04	C	16.739.108.411,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.510.802.964,59	C	1.262.053.611,39	1.874.861.349,08	612.807.737,69	C	5.123.610.702,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.510.802.964,59	C	1.262.053.611,39	1.874.861.349,08	612.807.737,69	C	5.123.610.702,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.457.546,91	D	313.734.905,92	329.990.286,93	16.255.381,01	C	3.797.834,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.920.168,09	C	369.423.946,55	376.134.848,59	6.710.902,04	C	33.631.070,13	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	413.094.328,80	C	578.589.091,83	595.882.947,50	17.293.855,67	C	430.388.184,47	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.083.246.014,61	C	305.667,09	572.853.266,06	572.547.598,97	C	4.655.793.613,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.466.062.603,23	C	388.673.506,26	583.954.833,18	195.281.326,92	C	1.661.343.930,15	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.466.062.603,23	C	388.673.506,26	583.954.833,18	195.281.326,92	C	1.661.343.930,15	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.466.062.603,23	C	388.673.506,26	583.954.833,18	195.281.326,92	C	1.661.343.930,15	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.466.062.603,23	C	941.812.533,58	1.137.093.860,50	195.281.326,92	C	1.661.343.930,15	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.466.062.603,23	C	941.812.533,58	1.137.093.860,50	195.281.326,92	C	1.661.343.930,15	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.466.062.603,23	C	941.812.533,58	1.137.093.860,50	195.281.326,92	C	1.661.343.930,15	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.681.147.927,08	C	842.172.193,00	1.453.834.114,51	611.661.921,51	C	8.292.809.848,59	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.681.147.927,08	C	842.172.193,00	1.453.834.114,51	611.661.921,51	C	8.292.809.848,59	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	7.681.147.927,08	C	842.172.193,00	1.453.834.114,51	611.661.921,51	C	8.292.809.848,59	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.3.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.446.636.827,98	C	1.757.510.179,18	2.794.486.874,02	1.036.976.694,84	C	10.483.613.522,82	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.446.636.827,98	C	1.757.510.179,18	2.794.486.874,02	1.036.976.694,84	C	10.483.613.522,82	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.383.638.596,25	C	750.533.158,54	992.994.602,48	242.461.443,94	C	3.626.100.040,19	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.383.638.596,25	C	750.533.158,54	992.994.602,48	242.461.443,94	C	3.626.100.040,19	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.077.789.068,90	C	16.271.071,60	810.786.322,50	794.515.250,90	C	5.872.304.319,80	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.568.049.143,66	C	281.582,46	390.008.981,10	389.727.398,64	C	2.957.776.542,30	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.509.739.925,24	C	15.989.489,14	420.777.341,40	404.787.852,26	C	2.914.527.777,50	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.496.786,21	5.496.786,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.496.786,21	5.496.786,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985.209.162,83	C	985.209.162,83	985.209.162,83	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	985.209.162,83	0,00	985.209.162,83	D	0,00	N
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	985.209.162,83	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C