



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	631.263.570,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	517.235.003,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.782.318.528,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.896.347.096,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.457.761.364,67 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.457.761.364,67 C
CONTROLES DEVEDORES:	23.524.101.863,12 D	CONTROLES CREDORES:	23.524.101.863,12 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	615.956.662,93	D	749.549.883,70	734.242.975,72	15.306.907,98	D	631.263.570,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	484.982.214,86	D	749.549.883,70	734.242.975,72	15.306.907,98	D	500.289.122,84	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.946.179,27	D	434.996.274,99	435.286.681,37	290.406,38	C	10.655.772,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.946.179,27	D	434.996.274,99	435.286.681,37	290.406,38	C	10.655.772,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.946.179,27	D	434.996.274,99	435.286.681,37	290.406,38	C	10.655.772,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.946.179,27	D	434.996.274,99	435.286.681,37	290.406,38	C	10.655.772,89	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	154.829.789,87	D	249.417.909,66	238.129.124,85	11.288.784,81	D	166.118.574,68	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	105.277.216,15	D	62.940.908,32	51.652.123,51	11.288.784,81	D	116.566.000,96	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.157.351,71	D	13.565.780,50	13.307.172,32	258.608,18	D	49.415.959,89	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.328.727,61	D	7.622.322,55	7.606.464,15	15.858,40	D	31.344.586,01	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.828.624,10	D	5.943.457,95	5.700.708,17	242.749,78	D	18.071.373,88	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	51.285.869,21	D	45.194.580,75	32.156.819,08	13.037.761,67	D	64.323.630,88	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	32.320.956,64	D	26.145.313,09	13.208.307,24	12.937.005,85	D	45.257.962,49	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.964.912,57	D	19.049.267,66	18.948.511,84	100.755,82	D	19.065.668,39	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.833.995,23	D	4.180.547,07	6.188.132,11	2.007.585,04	C	2.826.410,19	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	4.833.995,23	D	4.180.547,07	6.188.132,11	2.007.585,04	C	2.826.410,19	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.441.578,86	D	186.477.001,34	186.477.001,34	0,00	N	49.441.578,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.606.542,32	D	186.477.001,34	186.477.001,34	0,00	N	48.606.542,32	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.556.923,91	D	186.477.001,34	186.477.001,34	0,00	N	48.556.923,91	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	19.618,41	D	0,00	0,00	0,00	N	19.618,41	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	319.201.661,37	D	65.135.699,05	60.827.169,50	4.308.529,55	D	323.510.190,92	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	319.201.661,37	D	65.135.699,05	60.827.169,50	4.308.529,55	D	323.510.190,92	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.201.661,37	D	65.135.699,05	60.827.169,50	4.308.529,55	D	323.510.190,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	319.201.661,37	D	65.135.699,05	60.827.169,50	4.308.529,55	D	323.510.190,92	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
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.712.464,14	C	247.489.543,79	242.012.082,85	5.477.460,94	D	517.235.003,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	432.874.271,66	C	247.458.525,29	242.011.196,05	5.447.329,24	D	427.426.942,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.409.026,09	C	189.839.864,24	198.183.842,79	8.343.978,55	C	113.753.004,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	152,47	152,47	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	152,47	152,47	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	152,47	152,47	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	104.857.253,89	C	189.839.711,77	198.183.690,32	8.343.978,55	C	113.201.232,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	104.448.645,01	C	189.839.711,77	198.183.690,32	8.343.978,55	C	112.792.623,56	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	48.332.768,06	C	184.166.610,99	184.327.232,43	160.621,44	C	48.493.389,50	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	22.961,21	22.961,21	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	56.108.409,97	C	5.650.139,57	13.833.496,68	8.183.357,11	C	64.291.767,08	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	488.353,90	C	702.220,00	702.220,00	0,00	N	488.353,90	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	488.353,90	C	702.220,00	702.220,00	0,00	N	488.353,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.440,31	C	2.220,00	2.220,00	0,00	N	396.440,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.440,31	C	2.020,00	2.020,00	0,00	N	396.440,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	200,00	200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.913,59	C	700.000,00	700.000,00	0,00	N	91.913,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.213.128,84	C	2.000.823,55	1.432.985,23	567.838,32	D	1.645.290,52	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.213.128,84	C	2.000.823,55	1.432.985,23	567.838,32	D	1.645.290,52	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.213.128,84	C	2.000.823,55	1.432.985,23	567.838,32	D	1.645.290,52	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	865.146,91	865.146,91	0,00	N	413.604,27	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.799.524,57	C	1.135.676,64	567.838,32	567.838,32	D	1.231.686,25	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.742.382,64	C	54.915.617,50	41.692.148,03	13.223.469,47	D	311.518.913,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	324.740.442,50	C	54.915.617,50	41.692.148,03	13.223.469,47	D	311.516.973,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.305.085,18	C	24.326.786,12	26.011.970,04	1.685.183,92	C	84.990.269,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	36.366.058,83	C	23.789.395,73	24.240.844,06	451.448,33	C	36.817.507,16	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	216.804,21	C	55.590,39	68.625,98	13.035,59	C	229.839,80	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	29.515.048,48	C	481.800,00	1.702.500,00	1.220.700,00	C	30.735.748,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.207.173,66	C	0,00	0,00	0,00	N	17.207.173,66	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	228.692.589,92	C	30.588.831,38	15.680.177,99	14.908.653,39	D	213.783.936,53	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	228.692.589,92	C	30.588.831,38	15.680.177,99	14.908.653,39	D	213.783.936,53	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.138.691,04	C	0,00	0,00	0,00	N	150.138.691,04	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	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.300.498,56	D	31.018,50	886,80	30.131,70	D	60.330.630,26	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	108.222.908,03	D	31.018,50	886,80	30.131,70	D	108.253.039,73	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.222.908,03	D	31.018,50	886,80	30.131,70	D	108.253.039,73	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.540.790.791,91	D	31.018,50	0,00	31.018,50	D	10.540.821.810,41	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	10.750.232.143,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.750.232.143,33	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	209.441.351,42	C	31.018,50	0,00	31.018,50	D	209.410.332,92	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.439.499.597,06	C	0,00	886,80	886,80	C	10.439.500.483,86	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	10.439.433.922,77	C	0,00	0,00	0,00	N	10.439.433.922,77	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	65.674,29	C	0,00	886,80	886,80	C	66.561,09	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.931.713,18	D	0,00	0,00	0,00	N	6.931.713,18	D
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	6.766.602,28	D	0,00	0,00	0,00	N	6.766.602,28	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	165.110,90	D	0,00	0,00	0,00	N	165.110,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.601.073.859,68	D	185.545.150,96	4.300.481,85	181.244.669,11	D	1.782.318.528,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.675,15	D	152,47	0,00	152,47	D	44.827,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.675,15	D	152,47	0,00	152,47	D	44.827,62	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	44.675,15	D	152,47	0,00	152,47	D	44.827,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.675,15	D	152,47	0,00	152,47	D	44.827,62	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.675,15	D	152,47	0,00	152,47	D	44.827,62	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.584.611.828,08	D	179.677.349,73	0,00	179.677.349,73	D	1.764.289.177,81	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	1.332.284.319,24	D	151.134.255,54	0,00	151.134.255,54	D	1.483.418.574,78	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.332.284.319,24	D	151.134.255,54	0,00	151.134.255,54	D	1.483.418.574,78	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.332.284.319,24	D	151.134.255,54	0,00	151.134.255,54	D	1.483.418.574,78	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.332.109.039,10	D	151.117.425,99	0,00	151.117.425,99	D	1.483.226.465,09	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	175.280,14	D	16.829,55	0,00	16.829,55	D	192.109,69	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	252.327.508,84	D	28.543.094,19	0,00	28.543.094,19	D	280.870.603,03	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	252.327.508,84	D	28.543.094,19	0,00	28.543.094,19	D	280.870.603,03	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	252.327.508,84	D	28.543.094,19	0,00	28.543.094,19	D	280.870.603,03	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	252.288.513,15	D	28.536.962,53	0,00	28.536.962,53	D	280.825.475,68	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	38.995,69	D	6.131,66	0,00	6.131,66	D	45.127,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.229.237,00	D	702.220,00	200,00	702.020,00	D	7.931.257,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.079,18	D	200,00	200,00	0,00	N	114.079,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	114.079,18	D	200,00	200,00	0,00	N	114.079,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	114.079,18	D	200,00	200,00	0,00	N	114.079,18	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	114.079,18	D	200,00	200,00	0,00	N	114.079,18	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	7.115.157,82	D	702.020,00	0,00	702.020,00	D	7.817.177,82	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.115.157,82	D	702.020,00	0,00	702.020,00	D	7.817.177,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.157,82	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	17.177,82	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	15.157,82	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	17.177,82	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.100.000,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	7.800.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	7.100.000,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D	7.800.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	435.181,66	D	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	435.181,66	D	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	435.181,66	D	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	435.181,66	D	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	435.181,66	D	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.705.168,24	D	865.146,91	0,00	865.146,91	D	9.570.315,15	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.705.168,24	D	865.146,91	0,00	865.146,91	D	9.570.315,15	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.705.168,24	D	865.146,91	0,00	865.146,91	D	9.570.315,15	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.705.168,24	D	865.146,91	0,00	865.146,91	D	9.570.315,15	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	8.705.168,24	D	865.146,91	0,00	865.146,91	D	9.570.315,15	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.769,55	D	4.300.281,85	4.300.281,85	0,00	N	47.769,55	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.769,55	D	4.300.281,85	4.300.281,85	0,00	N	47.769,55	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47.769,55	D	0,00	0,00	0,00	N	47.769,55	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.477,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.477,59	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	46.291,96	D	0,00	0,00	0,00	N	46.291,96	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.300.281,85	4.300.281,85	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	4.300.281,85	4.300.281,85	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.694.318.058,47	C	13.216.002,69	215.245.040,72	202.029.038,03	C	1.896.347.096,50	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	836.385.839,49	C	13.192.485,54	75.239.642,12	62.047.156,58	C	898.432.996,07	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	836.385.839,49	C	13.192.485,54	75.239.642,12	62.047.156,58	C	898.432.996,07	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	836.385.839,49	C	13.192.485,54	75.239.642,12	62.047.156,58	C	898.432.996,07	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	281.082.220,70	C	1.480,14	16.881.117,44	16.879.637,30	C	297.961.858,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	281.082.220,70	C	1.480,14	16.881.117,44	16.879.637,30	C	297.961.858,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	555.303.618,79	C	13.191.005,40	58.358.524,68	45.167.519,28	C	600.471.138,07	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	555.303.618,79	C	13.191.005,40	58.358.524,68	45.167.519,28	C	600.471.138,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.834.162,70	C	23.517,15	3.791.967,48	3.768.450,33	C	21.602.613,03	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	23.517,15	59.853,18	36.336,03	C	36.336,03	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	N	0,00	2.819,16	2.819,16	C	2.819,16	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	2.819,16	2.819,16	C	2.819,16	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	2.819,16	2.819,16	C	2.819,16	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	N	23.517,15	57.034,02	33.516,87	C	33.516,87	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.517,15	47.855,68	24.338,53	C	24.338,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	9.178,34	9.178,34	C	9.178,34	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	9.178,34	9.178,34	C	9.178,34	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.831.581,36	C	0,00	3.732.114,30	3.732.114,30	C	21.563.695,66	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.831.581,36	C	0,00	3.732.114,30	3.732.114,30	C	21.563.695,66	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.831.581,36	C	0,00	3.732.114,30	3.732.114,30	C	21.563.695,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	779.971.689,41	C	0,00	132.024.282,01	132.024.282,01	C	911.995.971,42	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	779.971.689,41	C	0,00	132.024.282,01	132.024.282,01	C	911.995.971,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.253.816,43	C	0,00	0,00	0,00	N	25.253.816,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25.253.816,43	C	0,00	0,00	0,00	N	25.253.816,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	25.253.816,43	C	0,00	0,00	0,00	N	25.253.816,43	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	754.717.872,98	C	0,00	132.024.282,01	132.024.282,01	C	886.742.154,99	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	754.717.872,98	C	0,00	132.024.282,01	132.024.282,01	C	886.742.154,99	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	754.717.872,98	C	0,00	132.024.282,01	132.024.282,01	C	886.742.154,99	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.867.391,77	C	0,00	4.189.149,11	4.189.149,11	C	64.056.540,88	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.867.391,77	C	0,00	4.189.149,11	4.189.149,11	C	64.056.540,88	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	59.866.809,57	C	0,00	4.180.547,07	4.180.547,07	C	64.047.356,64	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.866.809,57	C	0,00	4.180.547,07	4.180.547,07	C	64.047.356,64	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	582,20	C	0,00	8.602,04	8.602,04	C	9.184,24	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	582,20	C	0,00	8.602,04	8.602,04	C	9.184,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	582,20	C	0,00	8.602,04	8.602,04	C	9.184,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.158.929.670,18	D	330.278.789,14	31.447.094,65	298.831.694,49	D	3.457.761.364,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.147.812.295,51	D	330.278.789,14	31.447.094,65	298.831.694,49	D	3.446.643.990,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.147.812.295,51	D	330.278.789,14	31.447.094,65	298.831.694,49	D	3.446.643.990,00	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.558.999.906,07	D	185.790.115,65	26.447.104,65	159.343.011,00	D	1.718.342.917,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.558.999.906,07	D	185.790.115,65	26.447.104,65	159.343.011,00	D	1.718.342.917,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.558.999.906,07	D	185.790.115,65	26.447.104,65	159.343.011,00	D	1.718.342.917,07	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.117.374,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.117.374,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.076.340,31	D	0,00	0,00	0,00	N	11.076.340,31	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.034,36	D	0,00	0,00	0,00	N	41.034,36	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	3.158.929.670,18	C	1.408.560.738,22	1.707.392.432,71	298.831.694,49	C	3.457.761.364,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.147.812.295,51	C	1.408.560.738,22	1.707.392.432,71	298.831.694,49	C	3.446.643.990,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	71.934.323,15	71.934.323,15	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	956.596.332,47	D	65.325.590,58	6.608.732,57	58.716.858,01	D	1.015.313.190,48	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	957.031.514,13	D	65.325.590,58	6.608.732,57	58.716.858,01	D	1.015.748.372,14	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	435.181,66	C	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	957.031.514,13	C	6.608.732,57	65.325.590,58	58.716.858,01	C	1.015.748.372,14	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	435.181,66	D	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	435.181,66	D	0,00	0,00	0,00	N	435.181,66	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.147.812.295,51	C	1.336.626.415,07	1.635.458.109,56	298.831.694,49	C	3.446.643.990,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.588.812.389,44	C	763.708.260,36	903.196.943,85	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	29.812.483,37	C	190.790.105,65	170.935.778,14	19.854.327,51	D	9.958.155,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.558.999.906,07	C	572.918.154,71	732.261.165,71	159.343.011,00	C	1.718.342.917,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.563.123,35	C	200.107.473,47	185.790.315,65	14.317.157,82	D	14.245.965,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	173.660.568,82	173.660.568,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.994.110,35	C	186.324.929,90	186.485.551,34	160.621,44	C	28.154.731,79	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.502.442.672,37	C	12.825.182,52	186.324.729,90	173.499.547,38	C	1.675.942.219,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.558.999.906,07	C	572.918.154,71	732.261.165,71	159.343.011,00	C	1.718.342.917,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.558.999.906,07	C	572.918.154,71	732.261.165,71	159.343.011,00	C	1.718.342.917,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.558.999.906,07	C	572.918.154,71	732.261.165,71	159.343.011,00	C	1.718.342.917,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.117.374,67	C	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.117.374,67	C	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.028.580,37	C	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.829.819,20	C	0,00	0,00	0,00	N	9.829.819,20	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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	258.975,10	C	0,00	0,00	0,00	N	258.975,10	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.062.501.840,51	D	1.967.394.459,91	505.794.437,30	1.461.600.022,61	D	23.524.101.863,12	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.558.182.251,16	D	1.030.472.757,32	31.923.109,54	998.549.647,78	D	14.556.731.898,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.885.179.862,74	D	306.584.204,11	6.947.232,76	299.636.971,35	D	4.184.816.834,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.885.179.862,74	D	306.584.204,11	6.947.232,76	299.636.971,35	D	4.184.816.834,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030.054.939,01	D	131.542.782,01	0,00	131.542.782,01	D	1.161.597.721,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.699.320.026,26	D	65.807.090,58	6.608.732,57	59.198.358,01	D	1.758.518.384,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.155.804.897,47	D	109.234.331,52	338.500,19	108.895.831,33	D	1.264.700.728,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.588.812.389,44	D	144.488.673,49	4.999.990,00	139.488.683,49	D	1.728.301.072,93	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.495.377.609,54	D	434.911.206,23	14.975.896,78	419.935.309,45	D	6.915.312.918,99	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.495.377.609,54	D	434.911.206,23	14.975.896,78	419.935.309,45	D	6.915.312.918,99	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.495.377.609,54	D	434.911.206,23	14.975.896,78	419.935.309,45	D	6.915.312.918,99	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.495.377.609,54	D	434.911.206,23	14.975.896,78	419.935.309,45	D	6.915.312.918,99	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	8.349.135.113,65	D	936.921.702,59	473.871.327,76	463.050.374,83	D	8.812.185.488,48	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.349.135.113,65	D	936.921.702,59	473.871.327,76	463.050.374,83	D	8.812.185.488,48	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.257.009.533,78	D	672.392.611,06	444.584.048,95	227.808.562,11	D	5.484.818.095,89	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.257.009.533,78	D	672.392.611,06	444.584.048,95	227.808.562,11	D	5.484.818.095,89	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.432.609.868,28	D	434.992.690,24	386.383.096,62	48.609.593,62	D	1.481.219.461,90	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.848.679.144,88	D	197.410.272,79	4.410.514,33	192.999.758,46	D	4.041.678.903,34	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	24.279.479,38	C	39.989.648,03	53.790.438,00	13.800.789,97	C	38.080.269,35	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.092.125.579,87	D	264.529.091,53	29.287.278,81	235.241.812,72	D	3.327.367.392,59	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.454.242.284,26	D	125.877.009,45	12.834.915,44	113.042.094,01	D	1.567.284.378,27	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.454.242.284,26	D	125.877.009,45	12.834.915,44	113.042.094,01	D	1.567.284.378,27	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.637.883.295,61	D	138.652.082,08	16.452.363,37	122.199.718,71	D	1.760.083.014,32	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.619.511.645,88	D	122.124.151,41	4.850,61	122.119.300,80	D	1.741.630.946,68	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	18.371.649,73	D	16.527.930,67	16.447.512,76	80.417,91	D	18.452.067,64	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.3.4.09.00	CONTRAPARTIDA DE SALDOS DE VPA'S DE UG EXTINTA	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
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.062.501.840,51	C	3.793.675.669,92	5.255.275.692,53	1.461.600.022,61	C	23.524.101.863,12	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.558.182.251,16	C	2.914.158.894,28	3.912.708.542,06	998.549.647,78	C	14.556.731.898,94	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.885.179.862,74	C	1.036.794.565,97	1.336.431.537,32	299.636.971,35	C	4.184.816.834,09	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.885.179.862,74	C	1.036.794.565,97	1.336.431.537,32	299.636.971,35	C	4.184.816.834,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.811.150,24	D	312.269.815,87	343.667.944,89	31.398.129,02	C	28.586.978,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.811.150,24	D	312.269.815,87	343.667.944,89	31.398.129,02	C	28.586.978,78	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.563.123,35	C	373.768.042,29	359.450.884,47	14.317.157,82	D	14.245.965,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	28.563.123,35	C	200.107.473,47	185.790.315,65	14.317.157,82	D	14.245.965,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	173.660.568,82	173.660.568,82	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	862.919.750,04	C	325.430.259,43	308.221.148,72	17.209.110,71	D	845.710.639,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.994.110,35	C	186.324.929,90	186.485.551,34	160.621,44	C	28.154.731,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	327.662.175,50	D	53.790.438,00	19.185.931,15	34.604.506,85	D	362.266.682,35	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.162.587.815,19	C	85.314.891,53	102.549.666,23	17.234.774,70	C	1.179.822.589,89	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.996.508.139,59	C	25.326.448,38	325.091.559,24	299.765.110,86	C	3.296.273.250,45	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.502.442.672,37	C	12.825.182,52	186.324.729,90	173.499.547,38	C	1.675.942.219,75	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	158.290.898,06	C	0,00	30.644.421,77	30.644.421,77	C	188.935.319,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.335.774.569,16	C	12.501.265,86	108.122.407,57	95.621.141,71	C	1.431.395.710,87	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.588.812.389,44	C	366.725.873,79	506.214.557,28	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.588.812.389,44	C	366.725.873,79	506.214.557,28	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.588.812.389,44	C	366.725.873,79	506.214.557,28	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.588.812.389,44	C	366.725.873,79	506.214.557,28	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.588.812.389,44	C	913.196.923,85	1.052.685.607,34	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.588.812.389,44	C	913.196.923,85	1.052.685.607,34	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.588.812.389,44	C	913.196.923,85	1.052.685.607,34	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.588.812.389,44	C	913.196.923,85	1.052.685.607,34	139.488.683,49	C	1.728.301.072,93	C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.495.377.609,54	C	597.441.530,67	1.017.376.840,12	419.935.309,45	C	6.915.312.918,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.495.377.609,54	C	597.441.530,67	1.017.376.840,12	419.935.309,45	C	6.915.312.918,99	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	6.495.377.609,54	C	597.441.530,67	1.017.376.840,12	419.935.309,45	C	6.915.312.918,99	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	6.495.377.609,54	C	597.441.530,67	1.017.376.840,12	419.935.309,45	C	6.915.312.918,99	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	8.349.135.113,65	C	879.516.775,64	1.342.567.150,47	463.050.374,83	C	8.812.185.488,48	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.349.135.113,65	C	879.516.775,64	1.342.567.150,47	463.050.374,83	C	8.812.185.488,48	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.257.009.533,78	C	844.916.352,35	1.072.724.914,46	227.808.562,11	C	5.484.818.095,89	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.257.009.533,78	C	844.916.352,35	1.072.724.914,46	227.808.562,11	C	5.484.818.095,89	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.432.609.868,28	C	588.203.883,74	636.813.477,36	48.609.593,62	C	1.481.219.461,90	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.848.679.144,88	C	202.922.030,61	395.921.789,07	192.999.758,46	C	4.041.678.903,34	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.279.479,38	D	53.790.438,00	39.989.648,03	13.800.789,97	D	38.080.269,35	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	3.092.125.579,87	C	29.287.278,81	264.529.091,53	235.241.812,72	C	3.327.367.392,59	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.454.242.284,26	C	12.834.915,44	125.877.009,45	113.042.094,01	C	1.567.284.378,27	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	393.826.708,72	C	334.915,44	39.988.682,17	39.653.766,73	C	433.480.475,45	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	67.920.372,75	C	0,00	1.702.200,00	1.702.200,00	C	69.622.572,75	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	992.495.202,79	C	12.500.000,00	84.186.127,28	71.686.127,28	C	1.064.181.330,07	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.637.883.295,61	C	16.452.363,37	138.652.082,08	122.199.718,71	C	1.760.083.014,32	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	423.655.537,66	C	965,86	54.098.902,06	54.097.936,20	C	477.753.473,86	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	68.520.089,23	C	300,00	481.800,00	481.500,00	C	69.001.589,23	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.127.336.018,99	C	3.584,75	67.543.449,35	67.539.864,60	C	1.194.875.883,59	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18.371.649,73	C	16.447.512,76	16.527.930,67	80.417,91	C	18.452.067,64	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.313.144,48	5.313.144,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.313.144,48	5.313.144,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.313.144,48	5.313.144,48	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	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
8.9.9.3.4.09.00	SALDOS DE VPA'S EXTINTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N