



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	374011 -	GESTÃO:	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	450.630.068,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	553.867.859,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	733.125.529,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	629.887.737,89 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.431.458.471,29 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.431.458.471,29 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.168.976.332,55 D	CONTROLES CREDORES:	7.168.976.332,55 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	422.589.061,46	D	1.003.063.090,47	975.022.083,78	28.041.006,69	D	450.630.068,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	291.614.613,39	D	1.003.063.090,47	975.022.083,78	28.041.006,69	D	319.655.620,08	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.419.960,39	D	465.470.764,39	455.398.777,55	10.071.986,84	D	12.491.947,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.419.960,39	D	465.470.764,39	455.398.777,55	10.071.986,84	D	12.491.947,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.419.960,39	D	465.470.764,39	455.398.777,55	10.071.986,84	D	12.491.947,23	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.419.960,39	D	465.470.764,39	455.398.777,55	10.071.986,84	D	12.491.947,23	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	180.408.790,61	D	494.223.981,34	497.495.306,23	3.271.324,89	C	177.137.465,72	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	130.750.328,12	D	91.388.177,37	94.659.502,26	3.271.324,89	C	127.479.003,23	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.438.345,45	D	31.135.895,97	36.732.702,85	5.596.806,88	C	52.841.538,57	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	37.533.892,02	D	14.054.486,06	20.434.383,29	6.379.897,23	C	31.153.994,79	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	20.904.453,43	D	17.081.409,91	16.298.319,56	783.090,35	D	21.687.543,78	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	64.544.225,85	D	58.309.316,49	57.926.799,41	382.517,08	D	64.926.742,93	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	45.315.394,79	D	38.990.074,13	38.717.745,99	272.328,14	D	45.587.722,93	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	19.228.831,06	D	19.319.242,36	19.209.053,42	110.188,94	D	19.339.020,00	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.767.756,82	D	1.942.964,91	0,00	1.942.964,91	D	9.710.721,73	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.767.756,82	D	1.942.964,91	0,00	1.942.964,91	D	9.710.721,73	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.547.467,63	D	402.835.803,97	402.835.803,97	0,00	N	49.547.467,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.712.431,09	D	402.835.803,97	402.835.803,97	0,00	N	48.712.431,09	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.662.521,58	D	402.835.803,97	402.835.803,97	0,00	N	48.662.521,58	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.909,51	D	0,00	0,00	0,00	N	19.909,51	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	108.781.278,04	D	43.368.344,74	22.128.000,00	21.240.344,74	D	130.021.622,78	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	108.781.278,04	D	43.368.344,74	22.128.000,00	21.240.344,74	D	130.021.622,78	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	108.781.278,04	D	43.368.344,74	22.128.000,00	21.240.344,74	D	130.021.622,78	D
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	108.781.278,04	D	43.368.344,74	22.128.000,00	21.240.344,74	D	130.021.622,78	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.974.448,07	D	0,00	0,00	0,00	N	130.974.448,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.616.250,87	D	0,00	0,00	0,00	N	26.616.250,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00	N	130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	351.992,13	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	587.318.227,94	C	274.609.714,79	241.159.346,55	33.450.368,24	D	553.867.859,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	403.183.755,37	C	274.599.348,93	241.142.989,25	33.456.359,68	D	369.727.395,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.838.819,09	C	183.364.811,82	192.545.569,91	9.180.758,09	C	88.019.577,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	0,00	0,00	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	0,00	0,00	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,68	C	0,00	0,00	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	78.287.046,89	C	183.364.811,82	192.545.569,91	9.180.758,09	C	87.467.804,98	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	77.878.438,01	C	183.364.528,51	192.545.286,60	9.180.758,09	C	87.059.196,10	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	21.785.567,29	C	175.446.920,86	176.253.587,14	806.666,28	C	22.592.233,57	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	6.627,79	6.627,79	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	56.085.403,74	C	7.910.979,86	16.285.071,67	8.374.091,81	C	64.459.495,55	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	283,31	283,31	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	283,31	283,31	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.531,19	C	830.331,66	830.511,66	180,00	C	476.711,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.531,19	C	830.331,66	830.511,66	180,00	C	476.711,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.620,31	C	30.331,66	30.511,66	180,00	C	396.800,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.620,31	C	2.020,00	2.200,00	180,00	C	396.800,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	28.311,66	28.311,66	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	800.000,00	800.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.796.413,10	C	2.045.012,58	1.445.380,91	599.631,67	D	8.196.781,43	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.796.413,10	C	2.045.012,58	1.445.380,91	599.631,67	D	8.196.781,43	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.796.413,10	C	2.045.012,58	1.445.380,91	599.631,67	D	8.196.781,43	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	482.278,84	C	845.749,24	845.749,24	0,00	N	482.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	8.314.134,26	C	1.199.263,34	599.631,67	599.631,67	D	7.714.502,59	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.050.611,80	C	88.359.192,87	46.321.526,77	42.037.666,10	D	273.012.945,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	315.048.671,66	C	88.340.298,87	46.302.632,77	42.037.666,10	D	273.011.005,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.401.741,49	C	26.024.674,56	25.919.930,38	104.744,18	D	93.296.997,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	38.491.226,18	C	25.950.925,88	25.849.136,27	101.789,61	D	38.389.436,57	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	229.916,43	C	72.818,68	70.794,11	2.024,57	D	227.891,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	37.473.425,22	C	930,00	0,00	930,00	D	37.472.495,22	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.207.173,66	C	0,00	0,00	0,00	N	17.207.173,66	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	208.904.162,77	C	62.315.624,31	20.382.702,39	41.932.921,92	D	166.971.240,85	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	208.904.162,77	C	62.315.624,31	20.382.702,39	41.932.921,92	D	166.971.240,85	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	18.894,00	18.894,00	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	18.894,00	18.894,00	0,00	N	1.940,14	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	18.894,00	18.894,00	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	153.327.100,41	C	0,00	0,00	0,00	N	153.327.100,41	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.836.784,67	C	0,00	0,00	0,00	N	128.836.784,67	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	17.012.335,70	C	0,00	0,00	0,00	N	17.012.335,70	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	7.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	7.477.980,04	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.807.372,16	C	10.365,86	16.357,30	5.991,44	C	30.813.363,60	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.115.037,31	D	10.365,86	16.357,30	5.991,44	C	17.109.045,87	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.115.037,31	D	10.365,86	16.357,30	5.991,44	C	17.109.045,87	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.708.323,24	D	10.365,86	0,00	10.365,86	D	12.292.718.689,10	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.751.817.496,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.751.817.496,93	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.835.096.134,09	D	0,00	0,00	0,00	N	13.835.096.134,09	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	209.429.686,08	D	10.365,86	0,00	10.365,86	D	209.440.051,94	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.566.975,61	C	0,00	16.357,30	16.357,30	C	12.225.583.332,91	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.786.006.927,29	D	0,00	0,00	0,00	N	1.786.006.927,29	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.011.609.667,67	C	0,00	0,00	0,00	N	14.011.609.667,67	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	35.764,77	D	0,00	16.357,30	16.357,30	C	19.407,47	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.026.310,32	C	0,00	0,00	0,00	N	50.026.310,32	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.958.023,50	D	0,00	0,00	0,00	N	56.958.023,50	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.819.222,92	C	0,00	0,00	0,00	N	106.819.222,92	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	165.110,90	C	0,00	0,00	0,00	N	165.110,90	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	548.219.190,53	D	189.217.977,67	4.311.638,76	184.906.338,91	D	733.125.529,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	545.034.157,87	D	183.169.385,14	0,00	183.169.385,14	D	728.203.543,01	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	457.532.406,77	D	153.755.998,99	0,00	153.755.998,99	D	611.288.405,76	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	457.532.406,77	D	153.755.998,99	0,00	153.755.998,99	D	611.288.405,76	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	457.532.406,77	D	153.755.998,99	0,00	153.755.998,99	D	611.288.405,76	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	457.517.145,63	D	153.755.998,99	0,00	153.755.998,99	D	611.273.144,62	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	15.261,14	D	0,00	0,00	0,00	N	15.261,14	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	87.501.751,10	D	29.413.386,15	0,00	29.413.386,15	D	116.915.137,25	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	87.501.751,10	D	29.413.386,15	0,00	29.413.386,15	D	116.915.137,25	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	87.501.751,10	D	29.413.386,15	0,00	29.413.386,15	D	116.915.137,25	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	87.501.751,10	D	29.406.758,36	0,00	29.406.758,36	D	116.908.509,46	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	6.627,79	0,00	6.627,79	D	6.627,79	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.974.590,97	D	823.424,44	7.087,22	816.337,22	D	2.790.928,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.280,97	D	21.224,44	7.087,22	14.137,22	D	32.418,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.280,97	D	21.224,44	7.087,22	14.137,22	D	32.418,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.280,97	D	21.224,44	7.087,22	14.137,22	D	32.418,19	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	18.280,97	D	21.224,44	7.087,22	14.137,22	D	32.418,19	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.956.310,00	D	802.200,00	0,00	802.200,00	D	2.758.510,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.956.310,00	D	802.200,00	0,00	802.200,00	D	2.758.510,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.310,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	8.510,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMINIOS	6.310,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D	8.510,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.950.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	2.750.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.950.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	2.750.000,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.196.617,07	D	845.749,24	0,00	845.749,24	D	2.042.366,31	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.196.617,07	D	845.749,24	0,00	845.749,24	D	2.042.366,31	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.196.617,07	D	845.749,24	0,00	845.749,24	D	2.042.366,31	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.196.617,07	D	845.749,24	0,00	845.749,24	D	2.042.366,31	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.196.617,07	D	845.749,24	0,00	845.749,24	D	2.042.366,31	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.824,62	D	4.323.728,85	4.304.551,54	19.177,31	D	33.001,93	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.824,62	D	4.323.728,85	4.304.551,54	19.177,31	D	33.001,93	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13.824,62	D	283,31	0,00	283,31	D	14.107,93	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.824,62	D	283,31	0,00	283,31	D	14.107,93	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	18.894,00	0,00	18.894,00	D	18.894,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.894,00	0,00	18.894,00	D	18.894,00	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.304.551,54	4.304.551,54	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	4.304.551,54	4.304.551,54	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.304.551,54	4.304.551,54	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	383.490.024,05	C	17.178.519,79	263.576.233,63	246.397.713,84	C	629.887.737,89	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212.873.333,08	C	17.178.519,79	84.836.427,86	67.657.908,07	C	280.531.241,15	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.873.333,08	C	17.178.519,79	84.836.427,86	67.657.908,07	C	280.531.241,15	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	212.873.333,08	C	17.178.519,79	84.836.427,86	67.657.908,07	C	280.531.241,15	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.608.660,97	C	10.128.205,97	32.434.511,42	22.306.305,45	C	99.914.966,42	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	77.608.660,97	C	10.128.205,97	32.434.511,42	22.306.305,45	C	99.914.966,42	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	135.264.672,11	C	7.050.313,82	52.401.916,44	45.351.602,62	C	180.616.274,73	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	135.264.672,11	C	7.050.313,82	52.401.916,44	45.351.602,62	C	180.616.274,73	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.204.859,62	C	0,00	3.242.988,87	3.242.988,87	C	7.447.848,49	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	2.644,13	2.644,13	C	2.644,13	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	N	0,00	2.644,13	2.644,13	C	2.644,13	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.644,13	2.644,13	C	2.644,13	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.644,13	2.644,13	C	2.644,13	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.204.859,62	C	0,00	3.240.344,74	3.240.344,74	C	7.445.204,36	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.204.859,62	C	0,00	3.240.344,74	3.240.344,74	C	7.445.204,36	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.204.859,62	C	0,00	3.240.344,74	3.240.344,74	C	7.445.204,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	155.555.555,77	C	0,00	173.553.851,99	173.553.851,99	C	329.109.407,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.555.555,77	C	0,00	173.553.851,99	173.553.851,99	C	329.109.407,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.106.302,26	C	0,00	9.640.761,08	9.640.761,08	C	10.747.063,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.106.302,26	C	0,00	9.640.761,08	9.640.761,08	C	10.747.063,34	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.106.302,26	C	0,00	9.585.071,08	9.585.071,08	C	10.691.373,34	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	55.690,00	55.690,00	C	55.690,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	154.449.253,51	C	0,00	163.913.090,91	163.913.090,91	C	318.362.344,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	154.449.253,51	C	0,00	163.913.090,91	163.913.090,91	C	318.362.344,42	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	154.449.253,51	C	0,00	163.913.090,91	163.913.090,91	C	318.362.344,42	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.856.275,58	C	0,00	1.942.964,91	1.942.964,91	C	12.799.240,49	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.856.275,58	C	0,00	1.942.964,91	1.942.964,91	C	12.799.240,49	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	10.856.149,58	C	0,00	1.942.964,91	1.942.964,91	C	12.799.114,49	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.856.149,58	C	0,00	1.942.964,91	1.942.964,91	C	12.799.114,49	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	126,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	126,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	126,00	C	0,00	0,00	0,00	N	126,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.103.156.019,35	D	328.309.539,16	7.087,22	328.302.451,94	D	1.431.458.471,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.100.359.386,96	D	328.309.539,16	7.087,22	328.302.451,94	D	1.428.661.838,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.100.359.386,96	D	328.309.539,16	7.087,22	328.302.451,94	D	1.428.661.838,90	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	549.060.119,43	D	164.170.564,73	7.087,22	164.163.477,51	D	713.223.596,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	549.060.119,43	D	164.170.564,73	7.087,22	164.163.477,51	D	713.223.596,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	549.060.119,43	D	164.170.564,73	7.087,22	164.163.477,51	D	713.223.596,94	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	D	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.796.632,39	D	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.768.052,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.768.052,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.580,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.103.156.019,35	C	1.311.572.506,41	1.639.874.958,35	328.302.451,94	C	1.431.458.471,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.100.359.386,96	C	1.311.572.506,41	1.639.874.958,35	328.302.451,94	C	1.428.661.838,90	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	80.578.862,42	80.578.862,42	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	204.236.630,80	D	78.355.203,23	2.223.659,19	76.131.544,04	D	280.368.174,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	204.236.630,80	D	78.355.203,23	2.223.659,19	76.131.544,04	D	280.368.174,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	204.236.630,80	C	2.223.659,19	78.355.203,23	76.131.544,04	C	280.368.174,84	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.100.359.386,96	C	1.230.993.643,99	1.559.296.095,93	328.302.451,94	C	1.428.661.838,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	551.299.267,53	C	697.582.104,36	861.721.078,79	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.239.148,10	C	164.170.564,73	164.146.061,65	24.503,08	D	2.214.645,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	549.060.119,43	C	533.411.539,63	697.575.017,14	164.163.477,51	C	713.223.596,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.620.772,45	C	177.134.679,34	164.211.602,22	12.923.077,12	D	11.697.695,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	177.134.679,34	177.134.679,34	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	571.009,61	C	177.714.488,26	178.521.334,54	806.846,28	C	1.377.855,89	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	523.868.337,37	C	1.427.692,69	177.707.401,04	176.279.708,35	C	700.148.045,72	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	549.060.119,43	C	533.411.539,63	697.575.017,14	164.163.477,51	C	713.223.596,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	549.060.119,43	C	533.411.539,63	697.575.017,14	164.163.477,51	C	713.223.596,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	549.060.119,43	C	533.411.539,63	697.575.017,14	164.163.477,51	C	713.223.596,94	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	4.485.160.341,17	D	3.393.380.529,91	709.564.538,53	2.683.815.991,38	D	7.168.976.332,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	900.511.435,79	D	1.766.604.254,53	136.634.572,47	1.629.969.682,06	D	2.530.481.117,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	630.471.801,22	C	657.920.359,02	2.569.779,13	655.350.579,89	D	24.878.778,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	630.471.801,22	C	657.920.359,02	2.569.779,13	655.350.579,89	D	24.878.778,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	630.856.693,72	D	163.912.160,91	0,00	163.912.160,91	D	794.768.854,63	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	909.861.951,02	D	87.996.894,31	2.223.659,19	85.773.235,12	D	995.635.186,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.171.190.445,96	C	406.011.303,80	346.119,94	405.665.183,86	D	1.765.525.262,10	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	551.299.267,53	D	164.138.974,43	0,00	164.138.974,43	D	715.438.241,96	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	428.384.701,95	D	780.405.946,65	134.064.793,34	646.341.153,31	D	1.074.725.855,26	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	428.384.701,95	D	780.405.946,65	134.064.793,34	646.341.153,31	D	1.074.725.855,26	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	428.384.701,95	D	780.405.946,65	134.064.793,34	646.341.153,31	D	1.074.725.855,26	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	428.384.701,95	D	780.405.946,65	134.064.793,34	646.341.153,31	D	1.074.725.855,26	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	3.429.464.429,68	D	1.626.776.275,38	572.929.966,06	1.053.846.309,32	D	4.483.310.739,00	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.429.464.429,68	D	1.626.776.275,38	572.929.966,06	1.053.846.309,32	D	4.483.310.739,00	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.320.530.362,53	D	759.237.259,24	546.611.168,19	212.626.091,05	D	2.533.156.453,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.320.530.362,53	D	759.237.259,24	546.611.168,19	212.626.091,05	D	2.533.156.453,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.804.446.385,97	D	465.470.764,39	426.270.777,55	39.199.986,84	D	1.843.646.372,81	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	461.905.322,56	D	247.463.862,08	32.669.069,43	214.794.792,65	D	676.700.115,21	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	54.178.654,00	D	46.302.632,77	87.671.321,21	41.368.688,44	C	12.809.965,56	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.108.934.067,15	D	867.539.016,14	26.318.797,87	841.220.218,27	D	1.950.154.285,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	641.751.181,18	D	404.863.488,25	11.346.119,94	393.517.368,31	D	1.035.268.549,49	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	641.751.181,18	D	404.863.488,25	11.346.119,94	393.517.368,31	D	1.035.268.549,49	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	467.182.885,97	D	462.675.527,89	14.972.677,93	447.702.849,96	D	914.885.735,93	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	453.261.738,85	D	452.105.798,45	4.402.948,49	447.702.849,96	D	900.964.588,81	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.921.147,12	D	10.569.729,44	10.569.729,44	0,00	N	13.921.147,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.485.160.341,17	C	4.399.387.690,44	7.083.203.681,82	2.683.815.991,38	C	7.168.976.332,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	900.511.435,79	C	3.316.886.400,49	4.946.856.082,55	1.629.969.682,06	C	2.530.481.117,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	630.471.801,22	D	1.279.961.563,32	1.935.312.143,21	655.350.579,89	C	24.878.778,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	630.471.801,22	D	1.279.961.563,32	1.935.312.143,21	655.350.579,89	C	24.878.778,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.527.684,13	D	279.842.972,36	365.309.200,88	85.466.228,52	C	96.061.455,61	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.166.736.846,96	D	279.842.972,36	365.309.200,88	85.466.228,52	C	1.081.270.618,44	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	24.620.772,45	C	354.269.358,68	341.346.281,56	12.923.077,12	D	11.697.695,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.620.772,45	C	177.134.679,34	164.211.602,22	12.923.077,12	D	11.697.695,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	177.134.679,34	177.134.679,34	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	566.547.935,03	C	629.018.591,10	599.935.586,83	29.083.004,27	D	537.464.930,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	571.009,61	C	177.714.488,26	178.521.334,54	806.846,28	C	1.377.855,89	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	485.299.289,06	D	87.671.321,21	25.137.760,02	62.533.561,19	D	547.832.850,25	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.051.276.214,48	C	363.632.781,63	396.276.492,27	32.643.710,64	C	1.083.919.925,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.040.112.824,57	D	16.830.641,18	628.721.073,94	611.890.432,76	C	428.222.391,81	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.868.337,37	C	1.427.692,69	177.763.091,04	176.335.398,35	C	700.203.735,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	255.703.267,33	D	4.400.877,61	62.388.442,99	57.987.565,38	C	197.715.701,95	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.308.277.894,61	D	11.002.070,88	388.569.539,91	377.567.469,03	C	930.710.425,58	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	551.299.267,53	C	328.316.626,38	492.455.600,81	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	551.299.267,53	C	328.316.626,38	492.455.600,81	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	551.299.267,53	C	328.316.626,38	492.455.600,81	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	551.299.267,53	C	328.316.626,38	492.455.600,81	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	551.299.267,53	C	861.721.078,79	1.025.860.053,22	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	551.299.267,53	C	861.721.078,79	1.025.860.053,22	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	551.299.267,53	C	861.721.078,79	1.025.860.053,22	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	551.299.267,53	C	861.721.078,79	1.025.860.053,22	164.138.974,43	C	715.438.241,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	428.384.701,95	C	846.887.132,00	1.493.228.285,31	646.341.153,31	C	1.074.725.855,26	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	428.384.701,95	C	846.887.132,00	1.493.228.285,31	646.341.153,31	C	1.074.725.855,26	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	428.384.701,95	C	846.887.132,00	1.493.228.285,31	646.341.153,31	C	1.074.725.855,26	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	428.384.701,95	C	846.887.132,00	1.493.228.285,31	646.341.153,31	C	1.074.725.855,26	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	3.429.464.429,68	C	1.082.501.289,95	2.136.347.599,27	1.053.846.309,32	C	4.483.310.739,00	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.429.464.429,68	C	1.082.501.289,95	2.136.347.599,27	1.053.846.309,32	C	4.483.310.739,00	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.320.530.362,53	C	1.050.762.589,86	1.263.388.680,91	212.626.091,05	C	2.533.156.453,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.320.530.362,53	C	1.050.762.589,86	1.263.388.680,91	212.626.091,05	C	2.533.156.453,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.804.446.385,97	C	706.403.709,06	745.603.695,90	39.199.986,84	C	1.843.646.372,81	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	461.905.322,56	C	256.687.559,59	471.482.352,24	214.794.792,65	C	676.700.115,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.178.654,00	C	87.671.321,21	46.302.632,77	41.368.688,44	D	12.809.965,56	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.108.934.067,15	C	26.318.797,87	867.539.016,14	841.220.218,27	C	1.950.154.285,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	641.751.181,18	C	11.346.119,94	404.863.488,25	393.517.368,31	C	1.035.268.549,49	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	122.590.369,23	C	346.119,94	41.899.684,28	41.553.564,34	C	164.143.933,57	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	519.160.811,95	C	11.000.000,00	362.963.803,97	351.963.803,97	C	871.124.615,92	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	467.182.885,97	C	14.972.677,93	462.675.527,89	447.702.849,96	C	914.885.735,93	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	70.407.640,82	C	4.402.948,49	87.993.248,93	83.590.300,44	C	153.997.941,26	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	610.848,23	C	0,00	930,00	930,00	C	611.778,23	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	382.243.249,80	C	0,00	364.111.619,52	364.111.619,52	C	746.354.869,32	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.921.147,12	C	10.569.729,44	10.569.729,44	0,00	N	13.921.147,12	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.419.902,22	5.419.902,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.419.902,22	5.419.902,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.419.902,22	5.419.902,22	0,00	N	0,00	N