



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

DADOS

ATIVO:	449.197.236,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	523.215.870,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	921.737.171,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	847.718.537,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.806.893.428,52 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.806.893.428,52 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.890.320.061,04 D	CONTROLES CREDORES:	10.890.320.061,04 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	450.630.068,15	D	1.147.931.704,60	1.149.364.536,44	1.432.831,84	C	449.197.236,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	319.655.620,08	D	1.147.931.704,60	1.149.364.536,44	1.432.831,84	C	318.222.788,24	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.491.947,23	D	542.607.575,39	537.609.424,71	4.998.150,68	D	17.490.097,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.491.947,23	D	542.607.575,39	537.609.424,71	4.998.150,68	D	17.490.097,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.491.947,23	D	542.607.575,39	537.609.424,71	4.998.150,68	D	17.490.097,91	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.137.465,72	D	538.708.835,68	532.207.086,92	6.501.748,76	D	183.639.214,48	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	127.479.003,23	D	124.713.767,31	118.213.102,23	6.500.665,08	D	133.979.668,31	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.841.538,57	D	27.129.135,75	27.594.583,41	465.447,66	C	52.376.090,91	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	64.926.742,93	D	89.826.422,70	77.103.016,19	12.723.406,51	D	77.650.149,44	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	9.710.721,73	D	7.758.208,86	13.515.502,63	5.757.293,77	C	3.953.427,96	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.547.467,63	D	413.995.068,37	413.993.984,69	1.083,68	D	49.548.551,31	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.712.431,09	D	413.995.068,37	413.993.984,69	1.083,68	D	48.713.514,77	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	130.021.622,78	D	66.615.293,53	79.548.024,81	12.932.731,28	C	117.088.891,50	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	130.021.622,78	D	66.605.807,73	79.538.539,01	12.932.731,28	C	117.088.891,50	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.021.622,78	D	66.605.807,73	79.538.539,01	12.932.731,28	C	117.088.891,50	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	N	9.485,80	9.485,80	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	9.485,80	9.485,80	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	553.867.859,70	C	287.718.129,45	257.066.140,33	30.651.989,12	D	523.215.870,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	369.727.395,69	C	287.690.962,80	257.058.790,69	30.632.172,11	D	339.095.223,58	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	88.019.577,18	C	193.538.106,08	211.856.079,42	18.317.973,34	C	106.337.550,52	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	4.980,17	4.980,17	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	4.980,17	4.980,17	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	87.467.804,98	C	193.533.125,91	211.851.099,25	18.317.973,34	C	105.785.778,32	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	87.059.196,10	C	193.532.842,60	211.850.815,94	18.317.973,34	C	105.377.169,44	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	283,31	283,31	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.711,19	C	811.170,91	810.990,91	180,00	D	476.531,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.711,19	C	811.170,91	810.990,91	180,00	D	476.531,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.800,31	C	11.170,91	10.990,91	180,00	D	396.620,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	800.000,00	800.000,00	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.196.781,43	C	1.969.762,42	1.365.538,93	604.223,49	D	7.592.557,94	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.196.781,43	C	1.969.762,42	1.365.538,93	604.223,49	D	7.592.557,94	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.196.781,43	C	1.969.762,42	1.365.538,93	604.223,49	D	7.592.557,94	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	273.012.945,70	C	91.371.923,39	43.026.181,43	48.345.741,96	D	224.667.203,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	273.011.005,56	C	91.371.923,39	43.026.181,43	48.345.741,96	D	224.665.263,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.296.997,31	C	26.366.600,47	28.062.039,54	1.695.439,07	C	94.992.436,38	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	166.971.240,85	C	65.005.322,92	14.964.141,89	50.041.181,03	D	116.930.059,82	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 CREDOR	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	30.813.363,60	C	27.166,65	7.349,64	19.817,01	D	30.793.546,59	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.109.045,87	D	27.166,65	7.349,64	19.817,01	D	17.128.862,88	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.109.045,87	D	27.166,65	7.349,64	19.817,01	D	17.128.862,88	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.718.689,10	D	24.801,09	0,00	24.801,09	D	12.292.743.490,19	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.583.332,91	C	2.365,56	7.349,64	4.984,08	C	12.225.588.316,99	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.026.310,32	C	0,00	0,00	0,00	N	50.026.310,32	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	733.125.529,44	D	193.013.986,28	4.402.344,25	188.611.642,03	D	921.737.171,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	4.980,17	0,00	4.980,17	D	4.980,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	4.980,17	0,00	4.980,17	D	4.980,17	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	4.980,17	0,00	4.980,17	D	4.980,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.980,17	0,00	4.980,17	D	4.980,17	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	728.203.543,01	D	187.026.606,40	0,00	187.026.606,40	D	915.230.149,41	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	611.288.405,76	D	157.161.222,81	0,00	157.161.222,81	D	768.449.628,57	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	611.288.405,76	D	157.161.222,81	0,00	157.161.222,81	D	768.449.628,57	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.288.405,76	D	157.161.222,81	0,00	157.161.222,81	D	768.449.628,57	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	116.915.137,25	D	29.865.383,59	0,00	29.865.383,59	D	146.780.520,84	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	116.915.137,25	D	29.865.383,59	0,00	29.865.383,59	D	146.780.520,84	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	116.915.137,25	D	29.865.383,59	0,00	29.865.383,59	D	146.780.520,84	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.790.928,19	D	808.970,91	0,00	808.970,91	D	3.599.899,10	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.418,19	D	6.950,91	0,00	6.950,91	D	39.369,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.418,19	D	6.950,91	0,00	6.950,91	D	39.369,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.418,19	D	6.950,91	0,00	6.950,91	D	39.369,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.758.510,00	D	802.020,00	0,00	802.020,00	D	3.560.530,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.758.510,00	D	802.020,00	0,00	802.020,00	D	3.560.530,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.510,00	D	2.020,00	0,00	2.020,00	D	10.530,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.750.000,00	D	800.000,00	0,00	800.000,00	D	3.550.000,00	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 ORÇAMENTARIA	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	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	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	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	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.042.366,31	D	761.315,44	0,00	761.315,44	D	2.803.681,75	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.042.366,31	D	761.315,44	0,00	761.315,44	D	2.803.681,75	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.042.366,31	D	761.315,44	0,00	761.315,44	D	2.803.681,75	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.042.366,31	D	761.315,44	0,00	761.315,44	D	2.803.681,75	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.001,93	D	4.402.627,56	4.402.344,25	283,31	D	33.285,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.001,93	D	4.402.627,56	4.402.344,25	283,31	D	33.285,24	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.107,93	D	283,31	0,00	283,31	D	14.391,24	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.107,93	D	283,31	0,00	283,31	D	14.391,24	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.894,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.894,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.894,00	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.402.344,25	4.402.344,25	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	4.402.344,25	4.402.344,25	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	629.887.737,89	C	12.349.249,87	230.180.049,18	217.830.799,31	C	847.718.537,20	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	280.531.241,15	C	12.349.249,87	97.303.066,31	84.953.816,44	C	365.485.057,59	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	280.531.241,15	C	12.349.249,87	97.303.066,31	84.953.816,44	C	365.485.057,59	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	280.531.241,15	C	12.349.249,87	97.303.066,31	84.953.816,44	C	365.485.057,59	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	99.914.966,42	C	5.328.031,50	26.066.285,53	20.738.254,03	C	120.653.220,45	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	180.616.274,73	C	7.021.218,37	71.236.780,78	64.215.562,41	C	244.831.837,14	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.447.848,49	C	0,00	727.632,13	727.632,13	C	8.175.480,62	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.644,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.644,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	2.644,13	C	0,00	0,00	0,00	N	2.644,13	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.445.204,36	C	0,00	727.632,13	727.632,13	C	8.172.836,49	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.445.204,36	C	0,00	727.632,13	727.632,13	C	8.172.836,49	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.445.204,36	C	0,00	727.632,13	727.632,13	C	8.172.836,49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	329.109.407,76	C	0,00	129.979.843,72	129.979.843,72	C	459.089.251,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	329.109.407,76	C	0,00	129.979.843,72	129.979.843,72	C	459.089.251,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.747.063,34	C	0,00	0,00	0,00	N	10.747.063,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.747.063,34	C	0,00	0,00	0,00	N	10.747.063,34	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	318.362.344,42	C	0,00	129.979.843,72	129.979.843,72	C	448.342.188,14	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	318.362.344,42	C	0,00	129.979.843,72	129.979.843,72	C	448.342.188,14	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.799.240,49	C	0,00	2.169.507,02	2.169.507,02	C	14.968.747,51	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.799.240,49	C	0,00	2.169.507,02	2.169.507,02	C	14.968.747,51	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	12.799.114,49	C	0,00	2.165.699,14	2.165.699,14	C	14.964.813,63	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.799.114,49	C	0,00	2.165.699,14	2.165.699,14	C	14.964.813,63	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126,00	C	0,00	3.807,88	3.807,88	C	3.933,88	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	126,00	C	0,00	3.807,88	3.807,88	C	3.933,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.431.458.471,29	D	379.049.614,96	3.614.657,73	375.434.957,23	D	1.806.893.428,52	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.428.661.838,90	D	379.049.614,96	3.614.657,73	375.434.957,23	D	1.804.096.796,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.428.661.838,90	D	379.049.614,96	3.614.657,73	375.434.957,23	D	1.804.096.796,13	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.223.596,94	D	187.071.013,47	1.600.001,00	185.471.012,47	D	898.694.609,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	713.223.596,94	D	187.071.013,47	1.600.001,00	185.471.012,47	D	898.694.609,41	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	1.431.458.471,29	C	1.370.377.119,75	1.745.812.076,98	375.434.957,23	C	1.806.893.428,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.428.661.838,90	C	1.370.377.119,75	1.745.812.076,98	375.434.957,23	C	1.804.096.796,13	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	90.555.806,01	90.555.806,01	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	280.368.174,84	D	85.950.255,56	4.605.550,45	81.344.705,11	D	361.712.879,95	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	280.368.174,84	D	85.950.255,56	4.596.064,65	81.354.190,91	D	361.722.365,75	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	9.485,80	9.485,80	C	9.485,80	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	280.368.174,84	C	4.596.064,65	85.950.255,56	81.354.190,91	C	361.722.365,75	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.428.661.838,90	C	1.279.821.313,74	1.655.256.270,97	375.434.957,23	C	1.804.096.796,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	715.438.241,96	C	734.453.491,97	924.417.436,73	189.963.944,76	C	905.402.186,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.214.645,02	C	189.085.670,20	193.578.602,49	4.492.932,29	C	6.707.577,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	713.223.596,94	C	545.367.821,77	730.838.834,24	185.471.012,47	C	898.694.609,41	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.223.596,94	C	545.367.821,77	730.838.834,24	185.471.012,47	C	898.694.609,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	713.223.596,94	C	545.367.821,77	730.838.834,24	185.471.012,47	C	898.694.609,41	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	7.168.976.332,55	D	4.547.110.258,79	825.766.530,30	3.721.343.728,49	D	10.890.320.061,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.530.481.117,85	D	1.765.316.950,84	150.477.329,83	1.614.839.621,01	D	4.145.320.738,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.878.778,67	D	619.389.264,59	4.887.241,52	614.502.023,07	D	639.380.801,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.878.778,67	D	619.389.264,59	4.887.241,52	614.502.023,07	D	639.380.801,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	794.768.854,63	D	129.978.503,72	0,00	129.978.503,72	D	924.747.358,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	995.635.186,14	D	85.951.595,56	4.605.550,45	81.346.045,11	D	1.076.981.231,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.765.525.262,10	C	403.459.165,31	281.691,07	403.177.474,24	D	1.362.347.787,86	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	715.438.241,96	D	191.978.601,49	2.014.656,73	189.963.944,76	D	905.402.186,72	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.074.725.855,26	D	761.970.483,27	141.560.774,85	620.409.708,42	D	1.695.135.563,68	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.074.725.855,26	D	761.970.483,27	141.560.774,85	620.409.708,42	D	1.695.135.563,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.074.725.855,26	D	761.970.483,27	141.560.774,85	620.409.708,42	D	1.695.135.563,68	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	4.483.310.739,00	D	2.781.793.307,95	675.289.200,47	2.106.504.107,48	D	6.589.814.846,48	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.483.310.739,00	D	2.781.793.307,95	675.289.200,47	2.106.504.107,48	D	6.589.814.846,48	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.533.156.453,58	D	901.597.202,04	663.394.107,03	238.203.095,01	D	2.771.359.548,59	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.533.156.453,58	D	901.597.202,04	663.394.107,03	238.203.095,01	D	2.771.359.548,59	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.950.154.285,42	D	894.986.943,08	11.895.093,44	883.091.849,64	D	2.833.246.135,06	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.035.268.549,49	D	426.848.569,41	279.935,97	426.568.633,44	D	1.461.837.182,93	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	914.885.735,93	D	468.138.373,67	11.615.157,47	456.523.216,20	D	1.371.408.952,13	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	985.209.162,83	0,00	985.209.162,83	D	985.209.162,83	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	985.209.162,83	0,00	985.209.162,83	D	985.209.162,83	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.168.976.332,55	C	4.869.406.054,64	8.590.749.783,13	3.721.343.728,49	C	10.890.320.061,04	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.530.481.117,85	C	3.544.232.889,96	5.159.072.510,97	1.614.839.621,01	C	4.145.320.738,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.878.778,67	C	1.346.495.229,10	1.960.997.252,17	614.502.023,07	C	639.380.801,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.878.778,67	C	1.346.495.229,10	1.960.997.252,17	614.502.023,07	C	639.380.801,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.061.455,61	D	323.776.563,92	349.630.100,28	25.853.536,36	C	70.207.919,25	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.697.695,33	C	363.724.491,70	368.133.258,82	4.408.767,12	C	16.106.462,45	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	537.464.930,76	C	652.547.070,81	590.968.513,33	61.578.557,48	D	475.886.373,28	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	428.222.391,81	D	6.447.102,67	652.265.379,74	645.818.277,07	C	217.595.885,26	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	715.438.241,96	C	384.678.929,42	574.642.874,18	189.963.944,76	C	905.402.186,72	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	715.438.241,96	C	384.678.929,42	574.642.874,18	189.963.944,76	C	905.402.186,72	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	715.438.241,96	C	384.678.929,42	574.642.874,18	189.963.944,76	C	905.402.186,72	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	715.438.241,96	C	928.446.750,19	1.118.410.694,95	189.963.944,76	C	905.402.186,72	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	715.438.241,96	C	928.446.750,19	1.118.410.694,95	189.963.944,76	C	905.402.186,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	715.438.241,96	C	928.446.750,19	1.118.410.694,95	189.963.944,76	C	905.402.186,72	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.074.725.855,26	C	884.611.981,25	1.505.021.689,67	620.409.708,42	C	1.695.135.563,68	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.074.725.855,26	C	884.611.981,25	1.505.021.689,67	620.409.708,42	C	1.695.135.563,68	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.074.725.855,26	C	884.611.981,25	1.505.021.689,67	620.409.708,42	C	1.695.135.563,68	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	4.483.310.739,00	C	1.325.173.164,68	3.431.677.272,16	2.106.504.107,48	C	6.589.814.846,48	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.483.310.739,00	C	1.325.173.164,68	3.431.677.272,16	2.106.504.107,48	C	6.589.814.846,48	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.533.156.453,58	C	1.307.744.042,57	1.545.947.137,58	238.203.095,01	C	2.771.359.548,59	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.533.156.453,58	C	1.307.744.042,57	1.545.947.137,58	238.203.095,01	C	2.771.359.548,59	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.950.154.285,42	C	11.895.093,44	894.986.943,08	883.091.849,64	C	2.833.246.135,06	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.035.268.549,49	C	279.935,97	426.848.569,41	426.568.633,44	C	1.461.837.182,93	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	914.885.735,93	C	11.615.157,47	468.138.373,67	456.523.216,20	C	1.371.408.952,13	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.534.028,67	5.534.028,67	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.534.028,67	5.534.028,67	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	985.209.162,83	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	0,00	985.209.162,83	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C