



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	345.400.713,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	417.644.152,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.525.896.962,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.453.653.523,02 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.958.816.827,69 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.958.816.827,69 C
CONTROLES DEVEDORES:	29.894.367.164,15 D	CONTROLES CREDORES:	29.894.367.164,15 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	354.702.909,02	D	908.018.834,77	917.321.030,78	9.302.196,01	C	345.400.713,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	223.728.460,95	D	908.018.834,77	917.321.030,78	9.302.196,01	C	214.426.264,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.136.937,97	D	423.910.649,48	424.182.472,89	271.823,41	C	13.865.114,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.136.937,97	D	423.910.649,48	424.182.472,89	271.823,41	C	13.865.114,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.136.937,97	D	423.910.649,48	424.182.472,89	271.823,41	C	13.865.114,56	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	171.919.079,35	D	464.522.496,63	464.268.557,89	253.938,74	D	172.173.018,09	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	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	120.341.860,72	D	83.134.609,72	82.862.223,61	272.386,11	D	120.614.246,83	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.991.957,57	D	27.951.534,86	27.696.069,02	255.465,84	D	45.247.423,41	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	72.299.257,60	D	53.912.053,24	52.859.130,48	1.052.922,76	D	73.352.180,36	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	3.050.645,55	D	1.271.021,62	2.307.024,11	1.036.002,49	C	2.014.643,06	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51.466.223,77	D	381.387.886,91	381.406.334,28	18.447,37	C	51.447.776,40	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.613.848,35	D	381.386.803,23	381.406.334,28	19.531,05	C	50.594.317,30	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	852.375,42	D	1.083,68	0,00	1.083,68	D	853.459,10	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.667.859,28	D	19.585.688,66	28.870.000,00	9.284.311,34	C	28.383.547,94	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	37.667.859,28	D	19.585.688,66	28.870.000,00	9.284.311,34	C	28.383.547,94	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.667.859,28	D	19.585.688,66	28.870.000,00	9.284.311,34	C	28.383.547,94	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
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	407.721.549,34	C	569.160.662,58	579.083.265,55	9.922.602,97	C	417.644.152,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	230.938.442,77	C	569.156.153,48	579.078.756,45	9.922.602,97	C	240.861.045,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.900.725,79	C	311.713.353,18	320.913.858,71	9.200.505,53	C	96.101.231,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	908.340,35	C	0,00	0,00	0,00	N	908.340,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	908.340,35	C	0,00	0,00	0,00	N	908.340,35	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	84.765.342,07	C	310.257.147,60	320.185.755,92	9.928.608,32	C	94.693.950,39	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	84.320.784,74	C	310.166.080,25	320.130.637,02	9.964.556,77	C	94.285.341,51	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	444.557,33	C	91.067,35	55.118,90	35.948,45	D	408.608,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.227.043,37	C	1.456.205,58	728.102,79	728.102,79	D	498.940,58	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.227.043,37	C	1.456.205,58	728.102,79	728.102,79	D	498.940,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.531,19	C	963.564,60	963.564,60	0,00	N	476.531,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.531,19	C	963.564,60	963.564,60	0,00	N	476.531,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.620,31	C	5.888,92	5.888,92	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	957.675,68	957.675,68	0,00	N	79.910,88	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	996.763,64	C	848.035,08	848.035,08	0,00	N	996.763,64	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	996.763,64	C	848.035,08	848.035,08	0,00	N	996.763,64	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	996.763,64	C	848.035,08	848.035,08	0,00	N	996.763,64	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	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	142.543.041,96	C	255.631.200,62	256.353.298,06	722.097,44	C	143.265.139,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	142.541.101,82	C	255.605.362,78	256.327.460,22	722.097,44	C	143.263.199,26	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.947.983,92	C	238.367.878,58	238.918.931,48	551.052,90	C	106.499.036,82	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	17.244.196,38	C	0,00	0,00	0,00	N	17.244.196,38	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.348.921,52	C	17.237.484,20	17.408.528,74	171.044,54	C	19.519.966,06	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	25.837,84	25.837,84	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	25.837,84	25.837,84	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	171.785.452,35	C	0,00	0,00	0,00	N	171.785.452,35	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	132.472.004,57	C	0,00	0,00	0,00	N	132.472.004,57	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.636.007,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.636.007,24	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.636.007,24	C	0,00	0,00	0,00	N	9.636.007,24	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.600.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.600.000,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.600.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	3.600.000,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.313.447,78	C	0,00	0,00	0,00	N	39.313.447,78	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	39.313.447,78	C	0,00	0,00	0,00	N	39.313.447,78	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.313.447,78	C	0,00	0,00	0,00	N	39.313.447,78	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	4.997.654,22	C	4.509,10	4.509,10	0,00	N	4.997.654,22	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	42.924.755,25	D	4.509,10	4.509,10	0,00	N	42.924.755,25	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.924.755,25	D	4.509,10	4.509,10	0,00	N	42.924.755,25	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.254.230.166,07	D	4.509,10	4.509,10	0,00	N	16.254.230.166,07	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.096.936.765,38	C	0,00	0,00	0,00	N	16.096.936.765,38	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	114.368.645,44	C	0,00	0,00	0,00	N	114.368.645,44	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.306.705.667,13	D	313.829.962,34	94.638.667,15	219.191.295,19	D	1.525.896.962,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	372.882,97	D	0,00	0,00	0,00	N	372.882,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.314,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.314,82	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.314,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.314,82	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.314,82	D	0,00	0,00	0,00	N	16.314,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	356.568,15	D	0,00	0,00	0,00	N	356.568,15	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	356.568,15	D	0,00	0,00	0,00	N	356.568,15	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	356.568,15	D	0,00	0,00	0,00	N	356.568,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.289.361.511,89	D	306.691.050,31	89.392.311,54	217.298.738,77	D	1.506.660.250,66	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.091.063.664,83	D	273.141.324,08	89.392.311,54	183.749.012,54	D	1.274.812.677,37	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.091.053.669,93	D	273.141.324,08	89.392.311,54	183.749.012,54	D	1.274.802.682,47	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.091.053.669,93	D	273.141.324,08	89.392.311,54	183.749.012,54	D	1.274.802.682,47	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	9.994,90	D	0,00	0,00	0,00	N	9.994,90	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	9.994,90	D	0,00	0,00	0,00	N	9.994,90	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	198.297.847,06	D	33.549.726,23	0,00	33.549.726,23	D	231.847.573,29	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	198.297.847,06	D	33.549.726,23	0,00	33.549.726,23	D	231.847.573,29	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.297.847,06	D	33.549.726,23	0,00	33.549.726,23	D	231.847.573,29	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.714.332,38	D	911.888,92	0,00	911.888,92	D	6.626.221,30	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.507,05	D	3.893,92	0,00	3.893,92	D	55.400,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	51.507,05	D	3.893,92	0,00	3.893,92	D	55.400,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.507,05	D	3.893,92	0,00	3.893,92	D	55.400,97	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.662.825,33	D	907.995,00	0,00	907.995,00	D	6.570.820,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.662.825,33	D	907.995,00	0,00	907.995,00	D	6.570.820,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.825,33	D	1.995,00	0,00	1.995,00	D	40.820,33	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.624.000,00	D	906.000,00	0,00	906.000,00	D	6.530.000,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	717,61	D	0,00	0,00	0,00	N	717,61	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	717,61	D	0,00	0,00	0,00	N	717,61	D
3.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	717,61	D	0,00	0,00	0,00	N	717,61	D
3.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS	717,61	D	0,00	0,00	0,00	N	717,61	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.900.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.900.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.900.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.900.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.900.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.219.894,69	D	848.035,08	0,00	848.035,08	D	5.067.929,77	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.219.894,69	D	848.035,08	0,00	848.035,08	D	5.067.929,77	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.219.894,69	D	848.035,08	0,00	848.035,08	D	5.067.929,77	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.219.894,69	D	848.035,08	0,00	848.035,08	D	5.067.929,77	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.327,59	D	5.378.988,03	5.246.355,61	132.632,42	D	268.960,01	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.327,59	D	5.378.988,03	5.246.355,61	132.632,42	D	268.960,01	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	106.015,23	D	55.118,90	0,00	55.118,90	D	161.134,13	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	106.015,23	D	55.118,90	0,00	55.118,90	D	161.134,13	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.312,36	D	77.513,52	0,00	77.513,52	D	107.825,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.312,36	D	25.837,84	0,00	25.837,84	D	56.150,20	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	51.675,68	0,00	51.675,68	D	51.675,68	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	5.246.355,61	5.246.355,61	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.246.355,61	5.246.355,61	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.253.687.026,81	C	8.195.642,71	208.162.138,92	199.966.496,21	C	1.453.653.523,02	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	489.594.261,42	C	8.190.639,19	92.089.296,87	83.898.657,68	C	573.492.919,10	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	489.594.261,42	C	8.190.639,19	92.089.296,87	83.898.657,68	C	573.492.919,10	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	489.594.261,42	C	8.190.639,19	92.089.296,87	83.898.657,68	C	573.492.919,10	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	171.367.754,00	C	61.614,06	30.055.562,33	29.993.948,27	C	201.361.702,27	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	318.226.507,42	C	8.129.025,13	62.033.734,54	53.904.709,41	C	372.131.216,83	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.859.316,67	C	0,00	585.772,27	585.772,27	C	2.445.088,94	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.445,97	C	0,00	83,61	83,61	C	7.529,58	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	159,12	C	0,00	55,74	55,74	C	214,86	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	159,12	C	0,00	55,74	55,74	C	214,86	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.286,85	C	0,00	27,87	27,87	C	7.314,72	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	257,85	C	0,00	27,87	27,87	C	285,72	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	7.029,00	C	0,00	0,00	0,00	N	7.029,00	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.851.870,70	C	0,00	585.688,66	585.688,66	C	2.437.559,36	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.851.870,70	C	0,00	585.688,66	585.688,66	C	2.437.559,36	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.851.870,70	C	0,00	585.688,66	585.688,66	C	2.437.559,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	753.909.413,61	C	0,00	114.148.208,78	114.148.208,78	C	868.057.622,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753.909.413,61	C	0,00	114.148.208,78	114.148.208,78	C	868.057.622,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.499.021,44	C	0,00	17.529.579,91	17.529.579,91	C	32.028.601,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.499.021,44	C	0,00	17.529.579,91	17.529.579,91	C	32.028.601,35	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	739.410.392,17	C	0,00	96.618.628,87	96.618.628,87	C	836.029.021,04	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	739.410.392,17	C	0,00	96.618.628,87	96.618.628,87	C	836.029.021,04	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.663,19	C	0,00	322,16	322,16	C	1.985,35	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.663,19	C	0,00	322,16	322,16	C	1.985,35	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.663,19	C	0,00	322,16	322,16	C	1.985,35	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.663,19	C	0,00	322,16	322,16	C	1.985,35	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.322.371,92	C	5.003,52	1.338.538,84	1.333.535,32	C	9.655.907,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.322.371,92	C	5.003,52	1.338.538,84	1.333.535,32	C	9.655.907,24	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	7.781.286,05	C	0,00	1.271.021,62	1.271.021,62	C	9.052.307,67	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	7.781.286,05	C	0,00	1.271.021,62	1.271.021,62	C	9.052.307,67	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	541.085,87	C	5.003,52	67.517,22	62.513,70	C	603.599,57	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	541.085,87	C	5.003,52	67.517,22	62.513,70	C	603.599,57	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.518.852.956,38	D	533.941.534,25	93.977.662,94	439.963.871,31	D	2.958.816.827,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.512.062.383,90	D	533.941.534,25	93.977.662,94	439.963.871,31	D	2.952.026.255,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.512.062.383,90	D	533.941.534,25	93.977.662,94	439.963.871,31	D	2.952.026.255,21	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.265.298.614,61	D	229.250.037,60	1.288.083,52	227.961.954,08	D	1.493.260.568,69	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.265.298.614,61	D	229.250.037,60	1.288.083,52	227.961.954,08	D	1.493.260.568,69	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.246.763.769,29	D	304.691.496,65	92.689.579,42	212.001.917,23	D	1.458.765.686,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.246.763.769,29	D	304.691.496,65	92.689.579,42	212.001.917,23	D	1.458.765.686,52	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.790.572,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.790.572,48	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.790.572,48	D	0,00	0,00	0,00	N	6.790.572,48	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.998.155,30	D	0,00	0,00	0,00	N	3.998.155,30	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.792.417,18	D	0,00	0,00	0,00	N	2.792.417,18	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.518.852.956,38	C	2.211.855.761,91	2.651.819.633,22	439.963.871,31	C	2.958.816.827,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.512.062.383,90	C	2.211.855.761,91	2.651.819.633,22	439.963.871,31	C	2.952.026.255,21	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	89.476.222,94	89.476.222,94	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	506.792.978,01	D	87.511.062,13	1.965.160,81	85.545.901,32	D	592.338.879,33	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	506.793.296,07	D	87.511.062,13	1.965.160,81	85.545.901,32	D	592.339.197,39	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	506.793.296,07	C	1.965.160,81	87.511.062,13	85.545.901,32	C	592.339.197,39	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	318,06	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	318,06	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.512.062.383,90	C	2.122.379.538,97	2.562.343.410,28	439.963.871,31	C	2.952.026.255,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.265.298.614,61	C	1.214.179.559,57	1.442.141.513,65	227.961.954,08	C	1.493.260.568,69	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	18.534.845,32	C	305.979.580,17	321.939.617,02	15.960.036,85	C	34.494.882,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.246.763.769,29	C	908.199.979,40	1.120.201.896,63	212.001.917,23	C	1.458.765.686,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.246.763.769,29	C	908.199.979,40	1.120.201.896,63	212.001.917,23	C	1.458.765.686,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.246.763.769,29	C	908.199.979,40	1.120.201.896,63	212.001.917,23	C	1.458.765.686,52	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.790.572,48	C	0,00	0,00	0,00	N	6.790.572,48	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.790.572,48	C	0,00	0,00	0,00	N	6.790.572,48	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.738.968,62	C	0,00	0,00	0,00	N	4.738.968,62	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.051.603,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.051.603,86	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.570.115.952,23	D	3.900.527.774,09	576.276.562,17	3.324.251.211,92	D	29.894.367.164,15	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.835.047.431,52	D	2.257.373.796,12	103.157.178,74	2.154.216.617,38	D	16.989.264.048,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.264.545.263,84	D	659.417.134,28	3.945.716,14	655.471.418,14	D	6.920.016.681,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.264.545.263,84	D	659.417.134,28	3.945.716,14	655.471.418,14	D	6.920.016.681,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.319.771.821,16	D	96.619.044,16	0,00	96.619.044,16	D	1.416.390.865,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.051.577.053,02	D	105.040.226,75	1.965.160,81	103.075.065,94	D	1.154.652.118,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.893.196.389,66	D	457.757.863,37	1.980.555,33	455.777.308,04	D	4.348.973.697,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.512.062.383,90	D	533.941.534,25	93.977.662,94	439.963.871,31	D	2.952.026.255,21	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.265.298.614,61	D	229.250.037,60	1.288.083,52	227.961.954,08	D	1.493.260.568,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.265.298.614,61	D	229.250.037,60	1.288.083,52	227.961.954,08	D	1.493.260.568,69	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.246.763.769,29	D	304.691.496,65	92.689.579,42	212.001.917,23	D	1.458.765.686,52	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.246.763.769,29	D	304.691.496,65	92.689.579,42	212.001.917,23	D	1.458.765.686,52	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.265.298.614,61	D	229.250.037,60	1.288.083,52	227.961.954,08	D	1.493.260.568,69	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.265.298.614,61	D	229.250.037,60	1.288.083,52	227.961.954,08	D	1.493.260.568,69	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.265.298.614,61	D	229.250.037,60	1.288.083,52	227.961.954,08	D	1.493.260.568,69	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.793.141.169,17	D	834.765.089,99	3.945.716,14	830.819.373,85	D	5.623.960.543,02	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.793.141.169,17	D	834.765.089,99	3.945.716,14	830.819.373,85	D	5.623.960.543,02	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.793.141.169,17	D	834.765.089,99	3.945.716,14	830.819.373,85	D	5.623.960.543,02	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	11.579.884.045,01	D	1.643.153.977,97	473.119.383,43	1.170.034.594,54	D	12.749.918.639,55	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.579.884.045,01	D	1.643.153.977,97	473.119.383,43	1.170.034.594,54	D	12.749.918.639,55	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.215.241.811,09	D	682.754.720,25	458.746.960,08	224.007.760,17	D	4.439.249.571,26	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.215.241.811,09	D	682.754.720,25	458.746.960,08	224.007.760,17	D	4.439.249.571,26	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.479.475.305,59	D	754.331.149,64	14.370.168,80	739.960.980,84	D	5.219.436.286,43	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.650.732.542,96	D	284.993.871,68	88.101,44	284.905.770,24	D	1.935.638.313,20	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.828.742.762,63	D	469.337.277,96	14.282.067,36	455.055.210,60	D	3.283.797.973,23	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	318,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318,06	D	0,00	0,00	0,00	N	318,06	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.885.166.610,27	D	206.068.108,08	2.254,55	206.065.853,53	D	3.091.232.463,80	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	1.779.880.707,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.105.285.902,86	D	206.068.108,08	2.254,55	206.065.853,53	D	1.311.351.756,39	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.570.115.952,23	C	6.167.711.739,91	9.491.962.951,83	3.324.251.211,92	C	29.894.367.164,15	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.835.047.431,52	C	5.074.316.688,55	7.228.533.305,93	2.154.216.617,38	C	16.989.264.048,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.264.545.263,84	C	1.676.775.997,78	2.332.247.415,92	655.471.418,14	C	6.920.016.681,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.264.545.263,84	C	1.676.775.997,78	2.332.247.415,92	655.471.418,14	C	6.920.016.681,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.603.460,22	D	482.004.613,17	469.696.806,04	12.307.807,13	D	60.911.267,35	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.212.830,65	C	698.038.306,36	700.020.056,43	1.981.750,07	C	4.194.580,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.401.630.774,06	C	496.444.048,02	668.067.060,76	171.623.012,74	C	3.573.253.786,80	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.909.305.119,35	C	289.030,23	494.463.492,69	494.174.462,46	C	3.403.479.581,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.512.062.383,90	C	1.119.322.864,58	1.559.286.735,89	439.963.871,31	C	2.952.026.255,21	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.265.298.614,61	C	1.026.633.285,16	1.254.595.239,24	227.961.954,08	C	1.493.260.568,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.265.298.614,61	C	1.026.633.285,16	1.254.595.239,24	227.961.954,08	C	1.493.260.568,69	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.246.763.769,29	C	92.689.579,42	304.691.496,65	212.001.917,23	C	1.458.765.686,52	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.246.763.769,29	C	92.689.579,42	304.691.496,65	212.001.917,23	C	1.458.765.686,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.265.298.614,61	C	1.444.717.680,69	1.672.679.634,77	227.961.954,08	C	1.493.260.568,69	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.265.298.614,61	C	1.444.717.680,69	1.672.679.634,77	227.961.954,08	C	1.493.260.568,69	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.265.298.614,61	C	1.444.717.680,69	1.672.679.634,77	227.961.954,08	C	1.493.260.568,69	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.793.141.169,17	C	833.500.145,50	1.664.319.519,35	830.819.373,85	C	5.623.960.543,02	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.793.141.169,17	C	833.500.145,50	1.664.319.519,35	830.819.373,85	C	5.623.960.543,02	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.793.141.169,17	C	833.500.145,50	1.664.319.519,35	830.819.373,85	C	5.623.960.543,02	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	11.579.884.045,01	C	1.093.395.051,36	2.263.429.645,90	1.170.034.594,54	C	12.749.918.639,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.579.884.045,01	C	1.093.395.051,36	2.263.429.645,90	1.170.034.594,54	C	12.749.918.639,55	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.215.241.811,09	C	872.916.316,93	1.096.924.077,10	224.007.760,17	C	4.439.249.571,26	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.215.241.811,09	C	872.916.316,93	1.096.924.077,10	224.007.760,17	C	4.439.249.571,26	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	4.479.475.305,59	C	14.370.168,80	754.331.149,64	739.960.980,84	C	5.219.436.286,43	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.650.732.542,96	C	88.101,44	284.993.871,68	284.905.770,24	C	1.935.638.313,20	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.828.742.762,63	C	14.282.067,36	469.337.277,96	455.055.210,60	C	3.283.797.973,23	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	C
8.9.9.3.4.00.00	CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318,06	C	0,00	0,00	0,00	N	318,06	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.885.166.610,27	C	206.108.565,63	412.174.419,16	206.065.853,53	C	3.091.232.463,80	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	1.779.880.707,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.779.880.707,41	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	1.105.285.902,86	C	206.108.565,63	412.174.419,16	206.065.853,53	C	1.311.351.756,39	C