



## RELATÓRIO BALANÇE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	374011 - FINANPREV	GESTÃO	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	27/05/2020		

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	553.818.580,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	762.763.378,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	713.913.529,78 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.159.747.937,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.159.747.937,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.028.143.350,05 D	CONTROLES CREDORES:	9.028.143.350,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	537.358.456,20	D	622.443.214,06	605.983.089,45	16.460.124,61	D	553.818.580,81	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	349.191.174,78	D	622.443.214,06	605.983.089,45	16.460.124,61	D	365.651.299,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.456.559,11	D	354.742.627,30	354.034.743,27	707.884,03	D	81.164.443,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.456.559,11	D	354.742.627,30	354.034.743,27	707.884,03	D	81.164.443,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.456.559,11	D	354.742.627,30	354.034.743,27	707.884,03	D	81.164.443,14	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.456.559,11	D	354.742.627,30	354.034.743,27	707.884,03	D	81.164.443,14	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.717.119,42	D	0,00	0,00	0,00		2.717.119,42	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.2.5.2.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	2.678.353,86	D	0,00	0,00	0,00		2.678.353,86	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.435.812,36	D	267.129.066,43	251.933.212,80	15.195.853,63	D	174.631.665,99	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	4.243.378,79	4.243.378,79	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	4.243.378,79	4.243.378,79	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00		44.637,40	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	123.314.569,29	D	74.973.199,62	58.874.494,43	16.098.705,19	D	139.413.274,48	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.268.331,85	D	39.673.900,95	24.839.717,66	14.834.183,29	D	79.102.515,14	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	47.286.156,03	D	28.960.529,35	13.153.943,43	15.806.585,92	D	63.092.741,95	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	47.286.156,03	D	28.960.529,35	13.153.943,43	15.806.585,92	D	63.092.741,95	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	16.982.175,82	D	10.713.371,60	11.685.774,23	972.402,63	C	16.009.773,19	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	58.425.944,51	D	35.100.748,32	33.624.303,47	1.476.444,85	D	59.902.389,36	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	46.155.962,46	D	25.768.706,20	24.943.057,61	825.648,59	D	46.981.611,05	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	45.990.675,46	D	25.751.789,92	24.927.349,69	824.440,23	D	46.815.115,69	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	165.287,00	D	16.916,28	15.707,92	1.208,36	D	166.495,36	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.269.982,05	D	9.332.042,12	8.681.245,86	650.796,26	D	12.920.778,31	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	12.269.982,05	D	9.332.042,12	8.681.245,86	650.796,26	D	12.920.778,31	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	620.292,93	D	198.550,35	410.473,30	211.922,95	C	408.369,98	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	620.292,93	D	198.550,35	410.473,30	211.922,95	C	408.369,98	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	620.292,93	D	198.550,35	410.473,30	211.922,95	C	408.369,98	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.076.605,67	D	187.912.488,02	188.815.339,58	902.851,56	C	35.173.754,11	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.241.569,13	D	187.912.488,02	188.815.339,58	902.851,56	C	34.338.717,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.229.074,89	D	187.912.488,02	188.815.339,58	902.851,56	C	34.326.223,33	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.494,24	D	0,00	0,00	0,00		12.494,24	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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		835.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	106.581.683,89	D	571.520,33	15.133,38	556.386,95	D	107.138.070,84	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	106.581.683,89	D	563.953,64	7.566,69	556.386,95	D	107.138.070,84	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	106.581.683,89	D	563.953,64	7.566,69	556.386,95	D	107.138.070,84	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	102.128.584,09	D	563.953,64	5.266,49	558.687,15	D	102.687.271,24	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.197.176,89	D	8.086,57	0,00	8.086,57	D	1.205.263,46	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	100.931.407,20	D	555.867,07	5.266,49	550.600,58	D	101.482.007,78	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.453.099,80	D	0,00	2.300,20	2.300,20	C	4.450.799,60	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.415.099,80	D	0,00	2.300,20	2.300,20	C	2.412.799,60	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.038.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.038.000,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	7.566,69	7.566,69	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.566,69	7.566,69	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	7.566,69	7.566,69	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.167.281,42	D	0,00	0,00	0,00		188.167.281,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.097.495,43	D	0,00	0,00	0,00		161.097.495,43	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	161.097.495,43	D	0,00	0,00	0,00		161.097.495,43	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		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		104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		104.358.197,20	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	56.739.298,23	D	0,00	0,00	0,00		56.739.298,23	D
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.739.298,23	D	0,00	0,00	0,00		56.739.298,23	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	27.069.785,99	D	0,00	0,00	0,00		27.069.785,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		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		130.390,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	26.587.403,62	D	0,00	0,00	0,00		26.587.403,62	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	D	0,00	0,00	0,00		25.482.289,40	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.105.114,22	D	0,00	0,00	0,00		1.105.114,22	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	574.863.824,23	C	259.341.074,52	287.145.679,74	27.804.605,22	C	602.668.429,45	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	769.097.205,65	C	258.442.979,20	286.696.632,08	28.253.652,88	C	797.350.858,53	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.939.346,20	C	228.680.726,83	228.187.334,04	493.392,79	D	258.445.953,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	258.388.099,68	C	228.680.726,83	228.187.334,04	493.392,79	D	257.894.706,89	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	257.979.490,80	C	228.680.726,83	228.187.334,04	493.392,79	D	257.486.098,01	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	257.979.490,80	C	228.666.004,33	228.172.611,54	493.392,79	D	257.486.098,01	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		14.722,50	14.722,50	0,00		0,00	
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	451.442,02	C	1.800.905,08	1.349.463,06	451.442,02	D	0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	444.516,92	C	1.791.659,90	1.347.142,98	444.516,92	D	0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	444.516,92	C	1.791.659,90	1.347.142,98	444.516,92	D	0,00	
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	444.516,92	C	1.791.659,90	1.347.142,98	444.516,92	D	0,00	
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	444.516,92	C	1.791.659,90	1.347.142,98	444.516,92	D	0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.925,10	C	9.245,18	2.320,08	6.925,10	D	0,00	

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.925,10	C	9.245,18	2.320,08	6.925,10	D	0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.925,10	C	9.245,18	2.320,08	6.925,10	D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	800.208,10	C	803.282,92	423.169,17	380.113,75	D	420.094,35	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	800.208,10	C	803.282,92	423.169,17	380.113,75	D	420.094,35	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	400.208,10	C	3.282,92	23.169,17	19.886,25	C	420.094,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	400.208,10	C	0,00	0,00	0,00		400.208,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	400.208,10	C	0,00	0,00	0,00		400.208,10	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	3.282,92	23.169,17	19.886,25	C	19.886,25	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	400.000,00	C	800.000,00	400.000,00	400.000,00	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.340.015,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340.015,85	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.340.015,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340.015,85	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.340.015,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340.015,85	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.340.015,85	C	0,00	0,00	0,00		1.340.015,85	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	507.566.193,48	C	27.158.064,37	56.736.665,81	29.578.601,44	C	537.144.794,92	C
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	507.462.962,27	C	27.158.064,37	56.736.665,81	29.578.601,44	C	537.041.563,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.546.406,12	C	25.958.908,48	40.694.879,32	14.735.970,84	C	89.282.376,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	55.746.434,66	C	25.925.753,23	40.645.642,97	14.719.889,74	C	70.466.324,40	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.915.758,39	C	1.570.061,02	1.689.378,59	119.317,57	C	3.035.075,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.965.242,79	C	4.243.378,79	19.581.087,65	15.337.708,86	C	32.302.951,65	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.506.145,11	C	5.935.064,19	4.813.011,96	1.122.052,23	D	9.384.092,88	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.359.288,37	C	14.177.249,23	14.562.164,77	384.915,54	C	25.744.203,91	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	209.636,37	C	33.144,80	49.225,90	16.081,10	C	225.717,47	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	209.636,37	C	33.144,80	49.225,90	16.081,10	C	225.717,47	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.054.711,11	C	10,45	10,45	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.054.711,11	C	10,45	10,45	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.535.623,98	C	0,00	0,00	0,00		17.535.623,98	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.948.020,95	C	0,00	0,00	0,00		15.948.020,95	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	15.948.020,95	C	0,00	0,00	0,00		15.948.020,95	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.699.775,08	C	0,00	0,00	0,00		12.699.775,08	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.248.245,87	C	0,00	0,00	0,00		3.248.245,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	416.968.535,20	C	1.199.155,89	16.041.786,49	14.842.630,60	C	431.811.165,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.231,21	C	0,00	0,00	0,00		103.231,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00		21.380,19	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	237.589.282,63	C	898.095,32	449.047,66	449.047,66	D	237.140.234,97	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.628.469,85	C	0,00	0,00	0,00		128.628.469,85	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	449.047,66	C	898.095,32	449.047,66	449.047,66	D	0,00	
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	449.047,66	C	898.095,32	449.047,66	449.047,66	D	0,00	
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	449.047,66	C	898.095,32	449.047,66	449.047,66	D	0,00	
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	449.047,66	C	898.095,32	449.047,66	449.047,66	D	0,00	
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	449.047,66	C	898.095,32	449.047,66	449.047,66	D	0,00	
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.0.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	45.524.777.778,1	C	0,00	0,00	0,00		45.524.777.778,16	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.043.766.486,76	D	0,00	0,00	0,00		1.043.766.486,76	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	182.263.322,04	D	0,00	0,00	0,00		182.263.322,04	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.445.482.670,85	D	0,00	0,00	0,00		4.445.482.670,85	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	39.744.901.900,4	D	0,00	0,00	0,00		39.744.901.900,47	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	59.005.678.976,8	C	0,00	0,00	0,00		59.005.678.976,87	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.071.779.262,73	D	0,00	0,00	0,00		4.071.779.262,73	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.035.889.631,85	D	0,00	0,00	0,00		2.035.889.631,85	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.007.563.004,65	D	0,00	0,00	0,00		6.007.563.004,65	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	46.890.447.077,6	D	0,00	0,00	0,00		46.890.447.077,64	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	431.822.664,05	D	0,00	0,00	0,00		431.822.664,05	D
2.3.1.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	479.745.073,52	D	0,00	0,00	0,00		479.745.073,52	D
2.3.7.1.0.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.745.073,52	D	0,00	0,00	0,00		479.745.073,52	D
2.3.7.1.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	479.745.073,52	D	0,00	0,00	0,00		479.745.073,52	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.703.375,65	D	0,00	0,00	0,00		479.703.375,65	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.697,87	D	0,00	0,00	0,00		41.697,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	552.308.716,38	D	210.854.662,04	400.000,00	210.454.662,04	D	762.763.378,42	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	547.529.300,84	D	210.421.606,10	0,00	210.421.606,10	D	757.950.906,94	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	451.830.175,27	D	174.256.797,56	0,00	174.256.797,56	D	626.086.972,83	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	399.209.622,69	D	144.550.278,84	0,00	144.550.278,84	D	543.759.901,53	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	399.209.622,69	D	144.550.278,84	0,00	144.550.278,84	D	543.759.901,53	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	399.209.622,69	D	144.542.308,44	0,00	144.542.308,44	D	543.751.931,13	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	399.209.622,69	D	144.542.308,44	0,00	144.542.308,44	D	543.751.931,13	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00		7.970,40	0,00	7.970,40	D	7.970,40	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	47.638.681,16	D	26.900.328,87	0,00	26.900.328,87	D	74.539.010,03	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	47.638.681,16	D	26.900.328,87	0,00	26.900.328,87	D	74.539.010,03	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	47.638.681,16	D	26.900.328,87	0,00	26.900.328,87	D	74.539.010,03	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	47.638.681,16	D	26.900.328,87	0,00	26.900.328,87	D	74.539.010,03	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	4.981.871,42	D	2.806.189,85	0,00	2.806.189,85	D	7.788.061,27	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	4.981.871,42	D	2.806.189,85	0,00	2.806.189,85	D	7.788.061,27	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	4.981.871,42	D	2.806.189,85	0,00	2.806.189,85	D	7.788.061,27	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	4.981.871,42	D	2.471.226,33	0,00	2.471.226,33	D	7.453.097,75	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	0,00		334.963,52	0,00	334.963,52	D	334.963,52	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	95.697.938,71	D	36.164.385,28	0,00	36.164.385,28	D	131.862.323,99	D
3.2.2.1.0.0.00	PENSÕES - RPPS	67.326.683,19	D	25.327.237,07	0,00	25.327.237,07	D	92.653.920,26	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.326.683,19	D	25.327.237,07	0,00	25.327.237,07	D	92.653.920,26	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	67.326.683,19	D	25.322.900,48	0,00	25.322.900,48	D	92.649.583,67	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00		4.336,59	0,00	4.336,59	D	4.336,59	D
3.2.2.3.0.0.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	28.371.255,52	D	10.837.148,21	0,00	10.837.148,21	D	39.208.403,73	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	28.371.255,52	D	10.837.148,21	0,00	10.837.148,21	D	39.208.403,73	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	28.371.255,52	D	10.834.732,70	0,00	10.834.732,70	D	39.205.988,22	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00		2.415,51	0,00	2.415,51	D	2.415,51	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.186,86	D	423,26	0,00	423,26	D	1.610,12	D
3.2.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.186,86	D	423,26	0,00	423,26	D	1.610,12	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	1.186,86	D	423,26	0,00	423,26	D	1.610,12	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.186,86	D	423,26	0,00	423,26	D	1.610,12	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.186,86	D	423,26	0,00	423,26	D	1.610,12	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.600.000,00	D	423.169,17	400.000,00	23.169,17	D	1.623.169,17	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	23.169,17	0,00	23.169,17	D	23.169,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	23.169,17	0,00	23.169,17	D	23.169,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.169,17	0,00	23.169,17	D	23.169,17	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	C	23.169,17	0,00	23.169,17	D	23.169,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.600.000,00	D	400.000,00	400.000,00	0,00		1.600.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.600.000,00	D	400.000,00	400.000,00	0,00		1.600.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.600.000,00	D	400.000,00	400.000,00	0,00		1.600.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.600.000,00	D	400.000,00	400.000,00	0,00		1.600.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.553,52	D	2.320,08	0,00	2.320,08	D	13.873,60	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.553,52	D	2.320,08	0,00	2.320,08	D	13.873,60	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.553,52	D	2.320,08	0,00	2.320,08	D	13.873,60	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.553,52	D	2.320,08	0,00	2.320,08	D	13.873,60	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	11.367,17	D	2.282,66	0,00	2.282,66	D	13.649,83	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	186,35	D	37,42	0,00	37,42	D	223,77	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.470.851,17	D	7.566,69	0,00	7.566,69	D	2.478.417,86	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.470.851,17	D	7.566,69	0,00	7.566,69	D	2.478.417,86	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.470.851,17	D	7.566,69	0,00	7.566,69	D	2.478.417,86	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.470.851,17	D	7.566,69	0,00	7.566,69	D	2.478.417,86	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.470.851,17	D	7.566,69	0,00	7.566,69	D	2.478.417,86	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	514.803.348,35	C	7.265.353,18	206.375.534,61	199.110.181,43	C	713.913.529,78	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	193.793.668,49	C	7.265.353,18	83.977.201,68	76.711.848,50	C	270.505.516,99	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	193.793.668,49	C	7.265.353,18	83.977.201,68	76.711.848,50	C	270.505.516,99	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	193.793.668,49	C	7.265.353,18	83.977.201,68	76.711.848,50	C	270.505.516,99	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.875.327,35	C	7.225,60	42.734.451,56	42.727.225,96	C	133.602.553,31	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	90.875.327,35	C	7.225,60	42.734.451,56	42.727.225,96	C	133.602.553,31	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	67.583.536,39	C	3.330,53	21.439.040,51	21.435.709,98	C	89.019.246,37	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.446.958,00	C	0,00	16.267.527,52	16.267.527,52	C	28.714.485,52	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.907.719,86	C	0,00	3.323.877,61	3.323.877,61	C	7.231.597,47	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	6.937.113,10	C	3.895,07	1.704.005,92	1.700.110,85	C	8.637.223,95	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	102.918.341,14	C	7.258.127,58	41.242.750,12	33.984.622,54	C	136.902.963,68	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	102.918.341,14	C	7.258.127,58	41.242.750,12	33.984.622,54	C	136.902.963,68	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	102.871.217,54	C	7.258.127,58	41.225.833,84	33.967.706,26	C	136.838.923,80	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	47.123,60	C	0,00	16.916,28	16.916,28	C	64.039,88	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.651.407,64	C	0,00	564.017,07	564.017,07	C	2.215.424,71	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.188,30	C	0,00	63,43	63,43	C	54.251,73	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	46.404,00	C	0,00	63,43	63,43	C	46.467,43	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	46.404,00	C	0,00	63,43	63,43	C	46.467,43	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.784,30	C	0,00	0,00	0,00		7.784,30	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.784,30	C	0,00	0,00	0,00		7.784,30	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.597.219,34	C	0,00	563.953,64	563.953,64	C	2.161.172,98	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.597.219,34	C	0,00	563.953,64	563.953,64	C	2.161.172,98	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.219,34	C	0,00	563.953,64	563.953,64	C	2.161.172,98	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	318.745.113,50	C	0,00	121.635.765,51	121.635.765,51	C	440.380.879,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.745.113,50	C	0,00	121.635.765,51	121.635.765,51	C	440.380.879,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.011.784,41	C	0,00	774.490,19	774.490,19	C	2.786.274,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.011.784,41	C	0,00	774.490,19	774.490,19	C	2.786.274,60	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.011.784,41	C	0,00	774.490,19	774.490,19	C	2.786.274,60	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	316.733.329,09	C	0,00	120.861.275,32	120.861.275,32	C	437.594.604,41	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	316.733.329,09	C	0,00	120.861.275,32	120.861.275,32	C	437.594.604,41	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	316.733.329,09	C	0,00	120.861.275,32	120.861.275,32	C	437.594.604,41	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	316.733.329,09	C	0,00	120.861.275,32	120.861.275,32	C	437.594.604,41	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	613.158,72	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	811.709,07	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	613.158,72	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	811.709,07	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	612.750,95	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	811.301,30	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	612.750,95	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	811.301,30	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.861.287.937,31	D	299.010.000,00	550.000,00	298.460.000,00	D	2.159.747.937,31	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.622.212.749,17	D	299.010.000,00	550.000,00	298.460.000,00	D	1.920.672.749,17	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.622.212.749,17	D	299.010.000,00	550.000,00	298.460.000,00	D	1.920.672.749,17	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	711.598.509,17	D	187.055.000,00	550.000,00	186.505.000,00	D	898.103.509,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	711.598.509,17	D	187.055.000,00	550.000,00	186.505.000,00	D	898.103.509,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	711.598.509,17	D	187.055.000,00	550.000,00	186.505.000,00	D	898.103.509,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	490.516.682,69	D	11.510.000,00	0,00	11.510.000,00	D	502.026.682,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	246.560.000,00	D	175.545.000,00	0,00	175.545.000,00	D	422.105.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.478.173,52	C	0,00	550.000,00	550.000,00	C	26.028.173,52	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	D	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	D	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	239.075.188,14	D	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.861.287.937,31	C	1.513.734.756,07	1.812.194.756,07	298.460.000,00	C	2.159.747.937,31	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.622.212.749,17	C	1.499.032.214,48	1.797.492.214,48	298.460.000,00	C	1.920.672.749,17	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	61.428.717,28	61.428.717,28	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	214.840.535,60	D	61.398.430,66	30.286,62	61.368.144,04	D	276.208.679,64	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	217.311.386,77	D	61.398.430,66	22.719,93	61.375.710,73	D	278.687.097,50	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	2.470.851,17	C	0,00	7.566,69	7.566,69	C	2.478.417,86	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	217.311.386,77	C	22.719,93	61.398.430,66	61.375.710,73	C	278.687.097,50	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.470.851,17	D	7.566,69	0,00	7.566,69	D	2.478.417,86	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.470.851,17	D	7.566,69	0,00	7.566,69	D	2.478.417,86	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.622.212.749,17	C	1.437.603.497,20	1.736.063.497,20	298.460.000,00	C	1.920.672.749,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	910.614.240,00	C	812.329.248,60	924.284.248,60	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	199.015.730,83	C	187.055.000,00	112.505.000,00	74.550.000,00	D	124.465.730,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	711.598.509,17	C	625.274.248,60	811.779.248,60	186.505.000,00	C	898.103.509,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.782.872,61	C	195.787.121,37	187.455.000,00	8.332.121,37	D	152.450.751,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	483.213,04	C	196.037.121,37	195.637.121,37	400.000,00	D	83.213,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.003.359,57	C	215.684.277,92	213.402.849,31	2.281.428,61	D	136.721.930,96	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	550.332.423,52	C	400.000,00	195.637.121,37	195.237.121,37	C	745.569.544,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	411.329.063,95	D	215.284.277,92	17.765.727,94	197.518.549,98	D	608.847.613,93	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411.329.063,95	C	17.765.727,94	215.284.277,92	197.518.549,98	C	608.847.613,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	711.598.509,17	C	625.274.248,60	811.779.248,60	186.505.000,00	C	898.103.509,17	C
6.2.2.9.2.0.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	711.598.509,17	C	625.274.248,60	811.779.248,60	186.505.000,00	C	898.103.509,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	711.598.509,17	C	625.274.248,60	811.779.248,60	186.505.000,00	C	898.103.509,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	160.782.872,61	C	195.787.121,37	187.455.000,00	8.332.121,37	D	152.450.751,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	483.213,04	C	196.037.121,37	195.637.121,37	400.000,00	D	83.213,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	139.003.359,57	C	215.684.277,92	213.402.849,31	2.281.428,61	D	136.721.930,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	411.329.063,95	C	17.765.727,94	215.284.277,92	197.518.549,98	C	608.847.613,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	14.702.541,59	14.702.541,59	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	14.702.541,59	14.702.541,59	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	118.948.631,32	C	14.702.541,59	0,00	14.702.541,59	D	104.246.089,73	C
6.3.2.2.0.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	120.126.556,82	C	0,00	14.702.541,59	14.702.541,59	C	134.829.098,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.875.416.988,77	D	1.659.886.263,95	507.159.902,67	1.152.726.361,2	D	9.028.143.350,05	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.968.705.378,97	D	753.516.588,81	7.130.966,17	746.385.622,64	D	6.715.091.001,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.783.552.851,77	D	253.061.845,77	30.297,07	253.031.548,70	D	2.036.584.400,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.783.552.851,77	D	253.061.845,77	30.297,07	253.031.548,70	D	2.036.584.400,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	743.290.681,01	D	125.251.413,12	0,00	125.251.413,12	D	868.542.094,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	343.149.614,40	D	57.782.783,05	30.286,62	57.752.496,43	D	400.902.110,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	697.112.556,36	D	70.027.649,60	10,45	70.027.639,15	D	767.140.195,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.2.1.0.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	910.614.240,00	D	111.955.000,00	0,00	111.955.000,00	D	1.022.569.240,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.363.924.047,20	D	276.544.743,04	7.100.669,10	269.444.073,94	D	2.633.368.121,14	D
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.363.924.047,20	D	276.544.743,04	7.100.669,10	269.444.073,94	D	2.633.368.121,14	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.363.924.047,20	D	276.544.743,04	7.100.669,10	269.444.073,94	D	2.633.368.121,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.363.924.047,20	D	276.544.743,04	7.100.669,10	269.444.073,94	D	2.633.368.121,14	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.0.0.0.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		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		155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.751.527.134,10	D	906.369.675,14	500.028.936,50	406.340.738,64	D	2.157.867.872,74	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.751.527.134,10	D	906.369.675,14	500.028.936,50	406.340.738,64	D	2.157.867.872,74	D
7.9.9.1.0.0.00	DEMAIS CONTROLES	1.161.575.001,54	D	761.566.022,05	489.503.098,40	272.062.923,65	D	1.433.637.925,19	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.161.575.001,54	D	761.566.022,05	489.503.098,40	272.062.923,65	D	1.433.637.925,19	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	645.589.868,62	D	354.742.627,30	354.034.743,27	707.884,03	D	646.297.752,65	D

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	645.589.868,62	D	354.742.627,30	354.034.743,27	707.884,03	D	646.297.752,65	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	463.170.710,49	D	350.086.739,39	109.880.362,23	240.206.377,16	D	703.377.087,65	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	463.170.710,49	D	350.086.739,39	109.880.362,23	240.206.377,16	D	703.377.087,65	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	52.814.422,43	D	56.736.655,36	25.587.992,90	31.148.662,46	D	83.963.084,89	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	81.720.939,24	C	1.287.594,76	25.587.992,90	24.300.398,14	C	106.021.337,38	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	134.535.361,67	D	55.449.060,60	0,00	55.449.060,60	D	189.984.422,27	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	589.952.132,56	D	144.803.653,09	10.525.838,10	134.277.814,99	D	724.229.947,55	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	323.979.840,45	D	93.841.748,28	10,45	93.841.737,83	D	417.821.578,28	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	323.979.840,45	D	93.841.748,28	10,45	93.841.737,83	D	417.821.578,28	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	265.972.292,11	D	50.961.904,81	10.525.827,65	40.436.077,16	D	306.408.369,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	261.044.386,13	D	41.736.632,47	1.287.594,76	40.449.037,71	D	301.493.423,84	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	4.927.905,98	D	9.225.272,34	9.238.232,89	12.960,55	C	4.914.945,43	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.875.416.988,77	C	3.777.126.491,28	4.929.852.852,56	1.152.726.361,2	C	9.028.143.350,05	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.968.705.378,97	C	2.601.527.495,73	3.347.913.118,37	746.385.622,64	C	6.715.091.001,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.783.552.851,77	C	893.892.846,48	1.146.924.395,18	253.031.548,70	C	2.036.584.400,47	C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.783.552.851,77	C	893.892.846,48	1.146.924.395,18	253.031.548,70	C	2.036.584.400,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	746.358.647,41	D	187.085.286,62	183.584.196,17	3.501.090,45	D	749.859.737,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	746.358.647,41	D	187.085.286,62	183.584.196,17	3.501.090,45	D	749.859.737,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	124.668.841,35	C	391.824.242,74	383.092.121,37	8.732.121,37	D	115.936.719,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	124.185.628,31	C	195.787.121,37	187.455.000,00	8.332.121,37	D	115.853.506,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	483.213,04	C	196.037.121,37	195.637.121,37	400.000,00	D	83.213,04	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.599.247.437,79	C	295.929.994,42	284.718.093,67	11.211.900,75	D	1.588.035.537,04	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	139.003.359,57	C	215.684.277,92	213.402.849,31	2.281.428,61	D	136.721.930,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	389.158.762,78	C	25.587.992,90	41.655.641,54	16.067.648,64	C	405.226.411,42	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.071.085.315,44	C	54.657.723,60	29.659.602,82	24.998.120,78	D	1.046.087.194,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	805.995.220,04	C	19.053.322,70	295.529.983,97	276.476.661,27	C	1.082.471.881,31	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	411.329.063,95	C	17.765.727,94	215.284.277,92	197.518.549,98	C	608.847.613,93	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	394.666.156,09	C	1.287.594,76	80.245.706,05	78.958.111,29	C	473.624.267,38	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	910.614.240,00	C	299.560.000,00	411.515.000,00	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	910.614.240,00	C	299.560.000,00	411.515.000,00	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	910.614.240,00	C	299.560.000,00	411.515.000,00	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	910.614.240,00	C	299.560.000,00	411.515.000,00	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	111.955.000,00	111.955.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	199.015.730,83	C	187.055.000,00	112.505.000,00	74.550.000,00	D	124.465.730,83	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	711.598.509,17	C	550.000,00	187.055.000,00	186.505.000,00	C	898.103.509,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	910.614.240,00	C	924.284.248,60	1.036.239.248,60	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	910.614.240,00	C	924.284.248,60	1.036.239.248,60	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	910.614.240,00	C	924.284.248,60	1.036.239.248,60	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	910.614.240,00	C	924.284.248,60	1.036.239.248,60	111.955.000,00	C	1.022.569.240,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	111.955.000,00	111.955.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	199.015.730,83	C	187.055.000,00	112.505.000,00	74.550.000,00	D	124.465.730,83	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	160.782.872,61	C	195.787.121,37	187.455.000,00	8.332.121,37	D	152.450.751,24	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	483.213,04	C	196.037.121,37	195.637.121,37	400.000,00	D	83.213,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	139.003.359,57	C	215.684.277,92	213.402.849,31	2.281.428,61	D	136.721.930,96	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	411.329.063,95	C	17.765.727,94	215.284.277,92	197.518.549,98	C	608.847.613,93	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.363.924.047,20	C	483.790.400,65	753.234.474,59	269.444.073,94	C	2.633.368.121,14	C
8.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.363.924.047,20	C	483.790.400,65	753.234.474,59	269.444.073,94	C	2.633.368.121,14	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.363.924.047,20	C	483.790.400,65	753.234.474,59	269.444.073,94	C	2.633.368.121,14	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.363.924.047,20	C	483.790.400,65	753.234.474,59	269.444.073,94	C	2.633.368.121,14	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	623.919.282,74	D	195.667.407,99	183.434.196,17	12.233.211,82	D	636.152.494,56	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	160.764.395,41	C	215.684.277,92	213.402.849,31	2.281.428,61	D	158.482.966,80	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.111.763.158,81	C	54.672.986,80	93.510.546,87	38.837.560,07	C	2.150.600.718,88	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	715.315.775,72	C	17.765.727,94	262.886.882,24	245.121.154,30	C	960.436.930,02	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00		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		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		155.184.475,70	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.751.527.134,10	C	1.175.598.995,55	1.581.939.734,19	406.340.738,64	C	2.157.867.872,74	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.751.527.134,10	C	1.175.598.995,55	1.581.939.734,19	406.340.738,64	C	2.157.867.872,74	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.161.575.001,54	C	1.165.073.157,45	1.437.136.081,10	272.062.923,65	C	1.433.637.925,19	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.161.575.001,54	C	1.165.073.157,45	1.437.136.081,10	272.062.923,65	C	1.433.637.925,19	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	645.589.868,62	C	814.001.844,89	814.709.728,92	707.884,03	C	646.297.752,65	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	645.107.147,40	C	507.571.847,93	445.569.666,83	62.002.181,10	D	583.104.966,30	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	482.721,22	C	306.429.996,96	369.140.062,09	62.710.065,13	C	63.192.786,35	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	463.170.710,49	C	325.483.319,66	565.689.696,82	240.206.377,16	C	703.377.087,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	482.721,22	C	306.429.996,96	369.140.062,09	62.710.065,13	C	63.192.786,35	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍCILIO BANCÁRIO	462.687.989,27	C	19.053.322,70	196.549.634,73	177.496.312,03	C	640.184.301,30	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.814.422,43	C	25.587.992,90	56.736.655,36	31.148.662,46	C	83.963.084,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	81.720.939,24	D	25.587.992,90	1.287.594,76	24.300.398,14	D	106.021.337,38	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	134.535.361,67	C	0,00	55.449.060,60	55.449.060,60	C	189.984.422,27	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	589.952.132,56	C	10.525.838,10	144.803.653,09	134.277.814,99	C	724.229.947,55	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	323.979.840,45	C	10,45	93.841.748,28	93.841.737,83	C	417.821.578,28	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	134.536.171,26	C	0,00	55.449.060,60	55.449.060,60	C	189.985.231,86	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	59.428.472,41	C	0,00	16.770.354,50	16.770.354,50	C	76.198.826,91	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.329.794,34	C	0,00	19.581.087,65	19.581.087,65	C	35.910.881,99	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	17.770.965,85	C	0,00	4.813.011,96	4.813.011,96	C	22.583.977,81	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.109,64	C	0,00	710,75	710,75	C	2.820,39	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	137.892,95	C	0,00	49.225,90	49.225,90	C	187.118,85	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	40.866.936,07	C	0,00	14.234.669,84	14.234.669,84	C	55.101.605,91	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		10,45	10,45	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		10,45	10,45	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	189.443.669,19	C	0,00	38.392.677,23	38.392.677,23	C	227.836.346,42	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	40.102.575,83	C	0,00	37.482.248,53	37.482.248,53	C	77.584.824,36	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	148.889.688,40	C	0,00	7.566,69	7.566,69	C	148.897.255,09	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	451.404,96	C	0,00	902.862,01	902.862,01	C	1.354.266,97	C

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	265.972.292,11	C	10.525.827,65	50.961.904,81	40.436.077,16	C	306.408.369,27	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	87.566.781,25	C	1.287.594,76	27.158.053,92	25.870.459,16	C	113.437.240,41	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.675.967,56	C	1.196.931,83	3.041.361,91	1.844.430,08	C	8.520.397,64	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	21.346.878,33	C	0,00	4.243.378,79	4.243.378,79	C	25.590.257,12	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	18.961.736,20	C	0,00	5.935.064,19	5.935.064,19	C	24.896.800,39	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	2.136,44	C	0,00	0,00	0,00		2.136,44	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	79.523,51	C	0,00	33.144,80	33.144,80	C	112.668,31	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	40.500.539,21	C	90.662,93	13.905.104,23	13.814.441,30	C	54.314.980,51	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	173.477.604,88	C	0,00	14.578.578,55	14.578.578,55	C	188.056.183,43	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	27.662.898,26	C	0,00	14.014.614,46	14.014.614,46	C	41.677.512,72	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	137.810.450,10	C	0,00	563.953,64	563.953,64	C	138.374.403,74	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.256,52	C	0,00	10,45	10,45	C	1.354.266,97	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.650.000,00	C	0,00	0,00	0,00		6.650.000,00	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.927.905,98	C	9.238.232,89	9.225.272,34	12.960,55	D	4.914.945,43	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	4.927.905,98	C	9.238.232,89	9.225.272,34	12.960,55	D	4.914.945,43	C